PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE
02.01.01 - GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
65	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
66	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010

Ação: Aquisição de Equipamentos
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
378,00	**3.540,00**	**3.540,00**	**378,00**	**3.540,00**	**26.460,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
378,00	**3.540,00**	**0,00**	**0,00**	**3.162,00**	**378,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
62	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
63	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*
64	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*
70	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0009.1.154

Ação: AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
2.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**204.145,55**	**2.034.405,84**	**365.594,16**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
204.145,55	**2.034.405,84**	**0,00**	**204.145,55**	**2.034.405,84**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
1.225.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
106.361,31	**1.034.574,26**	**1.034.574,26**	**106.361,31**	**1.034.574,26**	**190.425,74**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
106.361,31	**1.034.574,26**	**0,00**	**106.361,31**	**1.034.574,26**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
310.000,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.100,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

51.491,90	223.965,41	223.965,41	51.491,90	223.965,41	86.134,59	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.491,90	223.965,41	0,00	32.115,11	172.473,51	51.491,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
23	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.119,96	25.459,83	25.459,83	3.119,96	25.459,83	7.740,17

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.119,96	25.459,83	0,00	3.119,96	25.459,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
27	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
33	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	35.953,00	0,00	0,00	0,00	155.953,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	9.647,33	155.952,47	0,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.944,45	155.897,47	55,00	10.944,45	155.897,47	55,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
34	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
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

1.294,89	219.730,79	202.132,09	2.690,45	202.132,09	269,21	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
9.112,93	196.841,21	5.290,88	22.051,43	194.978,52	7.153,57	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
40	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
20.000,00	0,00	-10.000,00	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
41	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	0,00	-17.152,00	0,00	0,00	162.848,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	160.315,44	160.315,44	0,00	160.315,44	2.532,56
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
27.586,80	132.728,64	27.586,80	13.793,40	118.935,24	41.380,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	6.800,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	6.016,68	6.016,68	0,00	6.016,68	783,32
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
515,14	4.471,26	1.545,42	515,14	4.471,26	1.545,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	0,00	-8.801,00	0,00	0,00	471.199,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	423.079,00	423.079,00	0,00	423.079,00	48.120,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.973,33	337.139,76	85.939,24	35.973,33	337.139,76	85.939,24

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
47	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
2.840.000,00	1.739.088,00	-166.056,00	0,00	0,00	4.413.032,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-226.342,23	2.112.985,65	2.069.287,17	228.460,47	4.368.413,83	919,69

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
269.419,40	2.600.274,92	1.768.138,91	239.939,14	2.568.526,28	1.799.887,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
56	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
980.000,00	489.425,50	0,00	0,00	0,00	1.469.425,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.431.994,38	1.431.994,38	0,00	1.433.170,78	36.254,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.985,63	734.158,80	699.011,98	79.985,63	734.158,80	699.011,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
58	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
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

3.775,51	36.588,42	36.588,42	3.775,51	36.588,42	8.411,58	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.775,51	36.588,42	0,00	3.775,51	36.588,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
32	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
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	1.860,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.595,00	17.545,00	1.595,00	1.595,00	15.950,00	3.190,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
67	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0107.1.162

Ação: Equipamentos e material permanente Ouvidoria

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	3.250,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.250,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	0,00

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

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.591,56	27.499,04	27.499,04	2.591,56	27.499,04	6.500,96

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.591,56	27.499,04	0,00	2.591,56	27.499,04	0,00

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

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

548,70	5.651,57	5.651,57	548,70	5.651,57	2.348,43

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
548,70	5.651,57	0,00	548,70	5.102,87	548,70

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

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
28	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	-1.000,00	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
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

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

0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	600,00	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.200,00	12.000,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
49	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
59	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0107.2.813

Ação: Manutenção da Ouvidoria Municipal

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
217,40	2.174,00	2.174,00	217,40	2.174,00	526,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217,40	2.174,00	0,00	217,40	2.174,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.161

Ação: Equipamentos e Material Permanente Controle Intern

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
890,00	4.631,00	4.631,00	890,00	4.631,00	369,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
890,00	4.631,00	0,00	890,00	4.631,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
17	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00

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

10.690,42	115.737,31	115.737,31	10.690,42	115.737,31	31.262,69	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.283,45	115.737,31	0,00	14.283,45	115.737,31	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.622,92	25.876,20	25.876,20	2.622,92	25.876,20	13.123,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.622,92	25.876,20	0,00	2.652,01	23.253,28	2.622,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.697,87	12.492,34	12.492,34	1.697,87	12.492,34	4.307,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.697,87	12.492,34	0,00	1.697,87	12.492,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
29	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
36	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
2.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00

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

		0,00	250,66	250,66	0,00	250,66	249,34
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	150,00	100,66	0,00	150,00	100,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	0,00	-31.800,00	0,00	0,00	43.200,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
3.593,13	35.920,86	7.279,14	3.593,13	35.920,86	7.279,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383

Ação: Manutenção Controle Interno

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	1.629,50	1.376,75	247,25	1.376,75	370,50
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
62,85	636,71	740,04	62,85	636,71	740,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
60	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
7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
652,20	6.522,00	6.522,00	652,20	6.522,00	1.458,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
652,20	6.522,00	0,00	652,20	6.522,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146

Ação: SEGURANÇA PÚBLICA

Item:

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

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

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

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
22	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	1.974,69	0,00	0,00	0,00	2.074,69
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	2.074,69	2.074,69	0,00	2.074,69	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	2.074,69	0,00	0,00	2.074,69	0,00

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

Ação: 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
30	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
31	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
599.900,00	0,00	-367.095,04	0,00	0,00	232.804,96

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	232.804,96	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	232.804,96	0,00	0,00	232.804,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
24.000,00	0,00	-22.435,50	0,00	0,00	1.564,50

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	46,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
43	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
53	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	-100,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
54	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
100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
57	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
61	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	400,02	0,00	0,00	0,00	500,02
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	500,02	0,00	0,00	500,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	474,10	-3.708,60	0,00	0,00	11.765,50
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	11.765,50	11.765,50	0,00	11.765,50	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	11.765,50	0,00	0,00	11.765,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
44	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
100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270

Ação: Defesa à Cidadania

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	2.077,48	-1.002,48	0,00	0,00	11.075,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	0,00	

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.023.580,00	2.294.242,79	-741.300,62	0,00	0,00	11.576.522,17
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
-40.009,59	5.984.246,69	5.922.693,76	630.228,80	10.665.300,09	849.669,15
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
832.764,99	8.065.617,02	2.599.683,07	782.704,13	7.961.575,77	2.703.724,32

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
71	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
10.900,00	5.822,00	-3.700,00	0,00	0,00	13.022,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
7.307,00	12.889,50	12.889,50	7.307,00	12.889,50	132,50
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
5.853,50	11.436,00	1.453,50	6.609,50	11.436,00	1.453,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
72	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
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142

Ação: Campanhas Sociais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.000,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	8.237,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	8.237,00	8.237,00	0,00	8.237,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	10.059,00	-3.700,00	0,00	0,00	21.359,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.307,00	21.126,50	21.126,50	7.307,00	21.126,50	232,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.853,50	19.673,00	1.453,50	6.609,50	19.673,00	1.453,50

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	8.659,11	8.659,00	0,00	8.659,00	1.340,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.659,00	1.000,00	0,00	7.659,00	1.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
74	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
200.000,00	20.228,00	0,00	0,00	0,00	220.228,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.267,76	178.901,96	178.901,96	19.267,76	178.901,96	41.326,04

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.267,76	178.901,96	0,00	19.267,76	178.901,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
75	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
50.000,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	41.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.704,18	31.713,28	31.713,28	3.704,18	31.713,28	9.586,72

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.704,18	31.713,28	0,00	3.305,19	28.009,10	3.704,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
76	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
2.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
77	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
78	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
10.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.987,49**	**2.987,49**	**0,00**	**2.987,49**	**2.012,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.987,49**	**0,00**	**0,00**	**2.987,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
79	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
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
0,00	**0,00**	**0,00**	**945,65**	**9.456,50**	**2.143,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
945,65	**9.456,50**	**0,00**	**945,65**	**9.456,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PUBLICIDADE	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-732,96	**426.467,04**	**329.661,13**	**24.227,04**	**329.661,13**	**3.532,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.910,96	**258.193,64**	**71.467,49**	**46.855,96**	**253.063,64**	**76.597,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	**0,00**	**-3.028,00**	**0,00**	**0,00**	**56.972,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**56.972,00**	**56.972,00**	**0,00**	**56.972,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.500,00	**44.972,00**	**12.000,00**	**4.500,00**	**44.972,00**	**12.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	**0,00**	**-640,40**	**0,00**	**0,00**	**59.359,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**59.301,59**	**59.301,59**	**0,00**	**59.301,59**	**58,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.301,59**	**0,00**	**0,00**	**59.301,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
83	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
2.800,00	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.198,80**	**1.198,80**	**0,00**	**1.198,80**	**101,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99,90	**899,10**	**299,70**	**99,90**	**899,10**	**299,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
84	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.186,00	**640,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.826,40**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
652,20	**6.522,00**	**6.522,00**	**652,20**	**6.522,00**	**1.304,40**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
652,20	**6.522,00**	**0,00**	**652,20**	**6.522,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
843.686,00	**20.868,40**	**-20.868,40**	**0,00**	**0,00**	**843.686,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
22.891,18	**772.723,27**	**675.917,25**	**48.796,83**	**685.373,75**	**61.506,23**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
76.080,65	**600.606,56**	**84.767,19**	**75.626,66**	**591.772,38**	**93.601,37**

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
99	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.362,54	**0,00**	**-30.462,54**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**26.900,00**	**26.900,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
89	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282

Ação	Item
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
90	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
91	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
170.000,00	22.531,00	-75.000,00	0,00	0,00	117.531,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.019,18	117.439,35	117.439,35	2.546,18	117.439,35	91,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.901,04	110.023,71	7.415,64	17.803,38	109.103,17	8.336,18

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
92	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
500,00	0,00	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
93	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
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
95	3.3.90.39.00	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
70.000,00	75.000,00	-18.310,32	0,00	0,00	126.689,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.941,01	113.460,76	98.270,52	2.838,19	111.499,44	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.286,96	55.167,33	56.332,11	6.286,96	55.167,33	56.332,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1072	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
0,00	30.462,54	0,00	0,00	0,00	30.462,54

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	1.862,54

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
96	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.000,00	0,00	-4.220,68	0,00	0,00	4.779,32

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-199,80	4.189,21	4.189,21	0,00	4.527,56	251,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123,10	1.322,37	3.205,19	123,10	1.322,37	3.205,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
97	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
98	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282

Ação: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item:

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

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

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
313.262,54	127.993,54	-127.993,54	0,00	0,00	313.262,54

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.121,63	290.589,32	275.399,08	5.384,37	288.966,35	9.105,95

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.311,10	222.013,41	66.952,94	24.213,44	221.092,87	67.873,48

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.195.528,54	2.453.163,73	-893.862,56	0,00	0,00	12.754.829,71

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-11.933,04	7.068.685,78	6.895.136,59	691.717,00	11.660.766,69	920.513,83

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
924.010,24	8.907.909,99	2.752.856,70	889.153,73	8.794.114,02	2.866.652,67

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
105	3.1.90.91.00	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.610.000,00	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**15.184,91**	**1.536.699,74**	**363.300,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.521.514,83**	**15.184,91**	**0,00**	**1.521.514,83**	**15.184,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
114	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001

Ação	Item
Precatórios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**3.111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.111,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.110,76**	**0,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.110,76**	**0,00**	**0,00**	**13.110,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
106	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004

Ação	Item
Indenizações e Restituições	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500.000,00	**149.046,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649.046,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.866,54	**19.210,45**	**19.210,45**	**138.520,57**	**633.861,50**	**15.184,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138.520,57	**633.861,50**	**0,00**	**63.943,07**	**559.284,00**	**74.577,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
115	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	**26.036,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.036,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.383,34**	**56.036,05**	**0,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.000,00	**50.652,71**	**5.383,34**	**3.000,00**	**50.652,71**	**5.383,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
116	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
117	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
100,00	**22.855,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.955,53**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.284,45**	**671,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.284,45**	**0,00**	**0,00**	**22.284,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
118	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
10.000,00	**0,00**	**-7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.195,71**	**954,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.195,71**	**0,00**	**0,00**	**1.195,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
119	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	**280.672,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.772,57**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**134.533,40**	**280.772,57**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134.533,40	**280.772,57**	**0,00**	**134.533,40**	**280.772,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
120	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	38.288,70	0,00	0,00	0,00	38.388,70

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	38.288,70	100,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	38.288,70	0,00	0,00	38.288,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
121	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
1041	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
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	9.160,67	9.160,67	0,00	9.160,67	5.839,33

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.040,00	9.160,67	0,00	1.040,00	9.160,67	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.698.000,00	0,00	-21.350,10	0,00	0,00	1.676.649,90

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
126.077,51	1.364.622,52	1.364.622,52	126.077,51	1.364.622,52	312.027,38

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139.175,75	1.364.622,52	0,00	139.175,75	1.364.622,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
425.000,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**345.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.627,81	**268.043,18**	**268.043,18**	**27.627,81**	**268.043,18**	**76.956,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.627,81	**268.043,18**	**0,00**	**26.573,27**	**240.415,37**	**27.627,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.557,50	**3.663,45**	**3.663,45**	**3.557,50**	**3.663,45**	**6.836,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.557,50	**3.663,45**	**0,00**	**3.557,50**	**3.663,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
107	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	**6.350,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450,10**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.450,10**	**6.450,10**	**0,00**	**6.450,10**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.450,10**	**0,00**	**0,00**	**6.450,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
108	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
10.000,00	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.998,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
680,90	**10.997,21**	**10.997,21**	**989,36**	**10.997,21**	**0,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.321,15	**10.688,75**	**308,46**	**1.119,80**	**9.487,40**	**1.509,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
109	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
140.000,00	**0,00**	**-31.255,13**	**0,00**	**0,00**	**108.744,87**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.652,15**	**88.910,17**	**19.834,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.652,15	**88.910,17**	**0,00**	**10.652,15**	**88.910,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
405.000,00	**0,00**	**-53.744,87**	**0,00**	**0,00**	**351.255,13**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**351.255,13**	**351.255,13**	**0,00**	**351.255,13**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.997,80	**255.991,97**	**95.263,16**	**26.997,80**	**255.991,97**	**95.263,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
111	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
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
198,00	**35.139,19**	**33.310,21**	**864,50**	**33.637,91**	**29.533,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.900,79	**28.267,07**	**5.370,84**	**9.997,23**	**27.247,05**	**6.390,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
112	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
10.000,00	**0,00**	**-998,00**	**0,00**	**0,00**	**9.002,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.250,89**	**3.250,89**	**0,00**	**3.250,89**	**5.751,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.106,89**	**1.144,00**	**0,00**	**2.106,89**	**1.144,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
113	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
	47.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900,00**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.695,80	**40.566,84**	**40.566,84**	**3.695,80**	**40.566,84**	**7.333,16**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.695,80	**40.566,84**	**0,00**	**3.695,80**	**40.566,84**	**0,00**
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.972.000,00	**832.358,65**	**-195.198,10**	**0,00**	**0,00**	**5.609.160,55**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	163.704,06	**2.112.359,63**	**2.110.530,65**	**470.086,85**	**4.762.807,55**	**844.524,02**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	500.022,72	**4.640.152,84**	**122.654,71**	**424.285,77**	**4.535.726,16**	**227.081,39**
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.972.000,00	**832.358,65**	**-195.198,10**	**0,00**	**0,00**	**5.609.160,55**
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	163.704,06	**2.112.359,63**	**2.110.530,65**	**470.086,85**	**4.762.807,55**	**844.524,02**
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	500.022,72	**4.640.152,84**	**122.654,71**	**424.285,77**	**4.535.726,16**	**227.081,39**

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
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022

Ação	Item
Aquisição Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.455,00**	**9.455,00**	**0,00**	**9.455,00**	**545,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.455,00**	**0,00**	**0,00**	**9.455,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
320.000,00	**34.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.600,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.488,24	**287.763,32**	**287.763,32**	**23.488,24**	**287.763,32**	**66.836,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.212,65	**287.763,32**	**0,00**	**32.212,65**	**287.763,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
123	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
86.000,00	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.498,80	**63.565,34**	**63.565,34**	**6.498,80**	**63.565,34**	**18.434,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.498,80	**63.565,34**	**0,00**	**6.251,89**	**57.066,54**	**6.498,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
124	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
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	**24.181,71**	**24.181,71**	**0,00**	**24.181,71**	**818,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24.181,71**	**0,00**	**0,00**	**24.181,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
125	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
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.725,98**	**2.725,98**	**0,00**	**2.725,98**	**2.274,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.725,98**	**0,00**	**0,00**	**2.725,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
127	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
11.600,00	**0,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.121.0023.2.041

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.000,00	**61.040,00**	**10.960,00**	**6.000,00**	**61.040,00**	**10.960,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
129	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**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.921,26**	**6.388,76**	**967,50**	**6.388,76**	**6.078,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,17	**4.453,09**	**1.935,67**	**120,17**	**4.453,09**	**1.935,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
130	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
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
869,60	**8.696,00**	**8.696,00**	**869,60**	**8.696,00**	**1.804,00**

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	869,60	8.696,00	0,00	869,60	8.696,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	573.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	30.856,64	476.308,61	474.776,11	31.824,14	474.776,11	96.891,39
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	45.701,22	461.880,44	12.895,67	45.454,31	455.381,64	19.394,47
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	573.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	30.856,64	476.308,61	474.776,11	31.824,14	474.776,11	96.891,39
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	45.701,22	461.880,44	12.895,67	45.454,31	455.381,64	19.394,47

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
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018

Ação: Aquisição Equipamentos
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	-4.063,00	0,00	0,00	10.937,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	10.937,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
132	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
675.000,00	69.621,00	0,00	0,00	0,00	744.621,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
62.584,67	621.381,36	621.381,36	62.584,67	621.381,36	123.239,64
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
64.038,25	621.381,36	0,00	64.038,25	621.381,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
133	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
172.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.189,04	123.329,25	123.329,25	12.189,04	123.329,25	36.670,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.189,04	123.329,25	0,00	12.268,69	111.140,21	12.189,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
134	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
15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
37,61	3.735,33	3.735,33	37,61	3.735,33	1.264,67

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37,61	3.735,33	0,00	37,61	3.735,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
135	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
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	10.100,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	6.187,80	6.187,80	0,00	6.187,80	3.912,20

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94,00	6.187,80	0,00	94,00	6.187,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.028

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	0,00	-3.133,00	0,00	0,00	176.867,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	176.867,00	176.867,00	0,00	176.867,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.724,85	152.769,60	24.097,40	15.724,85	152.769,60	24.097,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
138	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
12.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.720,00	13.900,00	13.900,00	4.720,00	13.900,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,98	7.959,02	5.940,98	395,98	7.959,02	5.940,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
139	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
28.710,00	860,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.391,40	24.783,60	24.783,60	2.391,40	24.783,60	4.786,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.391,40	24.783,60	0,00	2.391,40	24.783,60	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.109.810,00	72.381,00	-31.096,00	0,00	0,00	1.151.095,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
79.922,72	981.121,34	973.474,34	81.922,72	973.474,34	169.973,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.871,13	943.435,96	30.038,38	94.950,78	931.246,92	42.227,42

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.109.810,00	72.381,00	-31.096,00	0,00	0,00	1.151.095,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
79.922,72	981.121,34	973.474,34	81.922,72	973.474,34	169.973,66

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.871,13	943.435,96	30.038,38	94.950,78	931.246,92	42.227,42

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
155	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
15.000,00	**1.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.087,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**14.759,42**	**14.759,42**	**0,00**	**14.759,42**	**1.327,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.759,42**	**0,00**	**0,00**	**14.759,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
142	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
815.000,00	**83.337,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898.337,89**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
67.495,95	**716.283,67**	**716.283,67**	**67.495,95**	**716.283,67**	**182.054,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.582,28	**716.283,67**	**0,00**	**78.582,28**	**716.283,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
143	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
236.000,00	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.913,15	**164.873,95**	**164.873,95**	**16.913,15**	**164.873,95**	**48.126,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.913,15	**164.873,95**	**0,00**	**16.103,30**	**147.960,80**	**16.913,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
144	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
130.000,00	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.273,38	**91.067,55**	**91.067,55**	**9.273,38**	**91.067,55**	**20.932,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.273,38	**91.067,55**	**0,00**	**9.273,38**	**91.067,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
145	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
146	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
72.000,00	**847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.847,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.447,48**	**72.847,41**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.712,21	**72.112,14**	**735,27**	**9.712,21**	**72.112,14**	**735,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
287,40	**6.155,70**	**6.155,70**	**403,55**	**6.155,70**	**3.844,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.968,80	**5.948,55**	**207,15**	**1.681,40**	**5.661,15**	**494,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
148	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
11.800,00	**0,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
330.000,00	**0,00**	**-9.511,41**	**0,00**	**0,00**	**320.488,59**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**316.082,55**	**316.082,55**	**0,00**	**316.082,55**	**4.406,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.590,40	**237.453,25**	**78.629,30**	**22.590,40**	**237.453,25**	**78.629,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.035

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-7.437,61	**84.800,29**	**38.202,75**	**13.357,80**	**53.402,46**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.927,79	**45.685,79**	**7.716,67**	**14.611,09**	**33.252,63**	**20.149,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
151	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	**9.777,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.777,81**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.776,86**	**0,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.776,86**	**0,00**	**0,00**	**14.776,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
153	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
44.500,00	**0,00**	**-2.773,70**	**0,00**	**0,00**	**41.726,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.478,40	**34.769,50**	**34.769,50**	**3.478,40**	**34.769,50**	**6.956,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.478,40	**34.769,50**	**0,00**	**3.478,40**	**34.769,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
141	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005

Ação: Inativos e Pensionistas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.550.000,00	**0,00**	**-79.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.350,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
119.504,26	**1.182.893,41**	**1.182.893,41**	**119.504,26**	**1.182.893,41**	**287.456,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
119.504,26	**1.182.893,41**	**0,00**	**119.504,26**	**1.182.893,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
154	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
16.550,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.550,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.275,12	**12.751,20**	**12.751,20**	**1.275,12**	**12.751,20**	**3.798,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.275,12	**12.751,20**	**0,00**	**1.275,12**	**12.751,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.128.0020.0.006

Ação: Pasep

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000.000,00	**54.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.054.560,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**206.644,50**	**1.975.487,37**	**79.072,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
207.429,03	**1.975.487,37**	**0,00**	**207.429,03**	**1.975.487,37**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.335.950,00	**149.610,11**	**-144.735,11**	**0,00**	**0,00**	**5.340.825,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
210.790,05	**2.624.437,24**	**2.577.839,70**	**448.793,59**	**4.656.151,05**	**638.076,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
497.654,82	**4.568.862,66**	**87.288,39**	**484.240,87**	**4.539.228,95**	**116.922,10**

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

Ação:

Item:

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.646,69	**131.399,29**	**131.399,29**	**13.646,69**	**131.399,29**	**43.600,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.646,69	**131.399,29**	**0,00**	**13.646,69**	**131.399,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.727,97	**34.359,40**	**34.359,40**	**3.727,97**	**34.359,40**	**20.640,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.727,97	**34.359,40**	**0,00**	**3.963,34**	**30.631,43**	**3.727,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
158	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
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
3.960,85	**35.100,58**	**35.100,58**	**3.960,85**	**35.100,58**	**9.899,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.960,85	**35.100,58**	**0,00**	**3.960,85**	**35.100,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
159	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
161	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
11.600,00	**0,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**38.400,00**	**38.400,00**	**0,00**	**40.058,64**	**4.941,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,00	**32.824,54**	**7.234,10**	**3.600,00**	**32.824,54**	**7.234,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
165	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.830,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
652,20	**6.087,20**	**6.087,20**	**652,20**	**6.087,20**	**1.742,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
652,20	**6.087,20**	**0,00**	**652,20**	**6.087,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
166	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
30.000,00	**46.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.156,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**1.156,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040

Ação

Item

Manutenção de Serviços

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	**4.790,00**	**4.790,00**	**0,00**	**4.790,00**	**5.210,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.790,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040

Ação: Manutenção de Serviços

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
125.000,00	**41.852,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.852,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.908,00	**159.333,56**	**159.333,56**	**2.908,00**	**166.852,72**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.908,00	**163.944,72**	**2.908,00**	**132.454,00**	**162.490,72**	**4.362,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
164	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.126.0022.2.040

Ação: Manutenção de Serviços

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.000,00	**0,00**	**-458,00**	**0,00**	**0,00**	**2.542,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526,10**	**2.015,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**526,10**	**0,00**	**0,00**	**526,10**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
507.530,00	**88.008,72**	**-12.058,00**	**0,00**	**0,00**	**583.480,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
24.895,71	**484.470,03**	**484.470,03**	**24.895,71**	**494.173,93**	**89.306,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.495,71	**484.031,83**	**10.142,10**	**233.277,08**	**478.849,86**	**15.324,07**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.843.480,00	**237.618,83**	**-156.793,11**	**0,00**	**0,00**	**5.924.305,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
235.685,76	**3.108.907,27**	**3.062.309,73**	**473.689,30**	**5.150.324,98**	**727.383,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526.150,53	**5.052.894,49**	**97.430,49**	**717.517,95**	**5.018.078,81**	**132.246,17**

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
195	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
15.000,00	**9.003,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.003,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**24.003,80**	**24.003,80**	**0,00**	**24.003,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.403,80**	**1.600,00**	**0,00**	**22.403,80**	**1.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
167	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
520.000,00	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
52.626,06	**435.483,14**	**435.483,14**	**52.626,06**	**435.483,14**	**105.516,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.250,17	**435.483,14**	**0,00**	**54.250,17**	**435.483,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
171	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
133.000,00	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.146,81	**84.648,97**	**84.648,97**	**10.146,81**	**84.648,97**	**27.351,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.146,81	**84.648,97**	**0,00**	**9.154,08**	**74.502,16**	**10.146,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
175	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.940,07	**10.986,32**	**10.986,32**	**1.940,07**	**10.986,32**	**2.613,68**

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

		1.940,07	**10.986,32**	**0,00**	**1.940,07**	**10.986,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
179	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
183	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**	**-1.914,00**	**0,00**	**0,00**	**13.086,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
195,38	**9.132,64**	**9.132,64**	**195,38**	**9.132,64**	**3.953,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.689,26**	**443,38**	**0,00**	**8.689,26**	**443,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.600,00	**5.710,00**	**-11.919,00**	**0,00**	**0,00**	**5.391,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**945,65**	**3.498,91**	**1.892,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
945,65	**3.498,91**	**0,00**	**945,65**	**3.498,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**0,00**	**-7.235,22**	**0,00**	**0,00**	**112.764,78**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**112.764,78**	**112.764,78**	**0,00**	**112.764,78**	**0,00**

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

3.600,00	87.212,39	25.552,39	3.600,00	87.212,39	25.552,39		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
186	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
200.000,00	7.235,22	0,00	0,00	0,00	207.235,22

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.137,50	38.091,07	38.091,07	19.821,11	206.942,25	292,97

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.855,43	203.403,02	3.539,23	7.148,04	191.235,63	15.706,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
190	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
18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.739,20	14.703,48	14.703,48	1.739,20	14.703,48	3.596,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.739,20	14.703,48	0,00	1.739,20	14.703,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
194	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0024.2.044

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	155.471,55	0,00	0,00	0,00	205.471,55

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	7.855,54	205.470,21	1,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.249,95	205.470,21	0,00	9.249,95	205.470,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
168	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
185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.594,47	160.983,37	160.983,37	11.594,47	160.983,37	24.016,63

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

11.594,47	**160.983,37**	**0,00**	**11.594,47**	**160.983,37**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
172	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
49.000,00	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.187,51	**20.668,05**	**20.668,05**	**2.187,51**	**20.668,05**	**5.331,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.187,51	**20.668,05**	**0,00**	**1.831,12**	**18.480,54**	**2.187,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
176	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
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
1.278,61	**5.497,73**	**5.497,73**	**1.278,61**	**5.497,73**	**6.502,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.278,61	**5.497,73**	**0,00**	**1.278,61**	**5.497,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
180	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
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.340

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**69.425,55**	**69.425,55**	**0,00**	**69.425,55**	**574,45**

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

3.890,60	**41.797,15**	**27.628,40**	**3.890,60**	**41.797,15**	**27.628,40**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
191	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
13.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.913,20	**9.768,51**	**9.768,51**	**3.913,20**	**9.768,51**	**3.281,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.913,20	**9.768,51**	**0,00**	**3.913,20**	**9.768,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
169	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
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
8.876,94	**106.974,28**	**106.974,28**	**8.876,94**	**106.974,28**	**13.025,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.876,94	**106.974,28**	**0,00**	**8.876,94**	**106.974,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
173	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
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.351,61	**23.412,48**	**23.412,48**	**2.351,61**	**23.412,48**	**8.587,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.351,61	**23.412,48**	**0,00**	**2.291,15**	**21.060,87**	**2.351,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
177	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
491,65	**7.870,77**	**7.870,77**	**491,65**	**7.870,77**	**2.129,23**

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

491,65	**7.870,77**	**0,00**	**491,65**	**7.870,77**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
181	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
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048

Ação: Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**43.200,00**	**43.200,00**	**0,00**	**43.200,00**	**1.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.470,00	**42.815,60**	**384,40**	**10.470,00**	**42.815,60**	**384,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
192	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
7.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.830,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
652,20	**6.522,00**	**6.522,00**	**652,20**	**6.522,00**	**1.308,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
652,20	**6.522,00**	**0,00**	**652,20**	**6.522,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
170	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
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
10.754,23	**100.660,65**	**100.660,65**	**10.754,23**	**100.660,65**	**59.339,35**

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

10.754,23	**100.660,65**	**0,00**	**10.754,23**	**100.660,65**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
174	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
42.000,00	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.645,41	**20.014,63**	**20.014,63**	**1.645,41**	**20.014,63**	**4.985,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.645,41	**20.014,63**	**0,00**	**1.618,98**	**18.369,22**	**1.645,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.101,68	**3.261,78**	**3.261,78**	**2.101,68**	**3.261,78**	**6.738,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.101,68	**3.261,78**	**0,00**	**2.101,68**	**3.261,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
182	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
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**43.181,85**	**43.181,85**	**0,00**	**43.181,85**	**1.818,15**

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

		2.400,00	28.776,55	14.405,30	2.400,00	28.776,55	14.405,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
193	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
434,80	5.000,20	5.000,20	434,80	5.000,20	2.829,80

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
434,80	5.000,20	0,00	434,80	5.000,20	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.910.610,00	198.420,57	-87.068,22	0,00	0,00	2.021.962,35

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
111.792,33	1.356.256,05	1.356.256,05	141.552,13	1.734.076,35	287.886,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.770,19	1.660.523,25	73.553,10	150.626,79	1.632.024,52	102.051,83

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.910.610,00	198.420,57	-87.068,22	0,00	0,00	2.021.962,35

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
111.792,33	1.356.256,05	1.356.256,05	141.552,13	1.734.076,35	287.886,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
163.770,19	1.660.523,25	73.553,10	150.626,79	1.632.024,52	102.051,83

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
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

15.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	13.600,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	13.594,40	13.594,40	0,00	13.594,40	5,60
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	13.594,40	0,00	0,00	13.594,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
196	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
835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
73.046,62	668.970,25	668.970,25	73.046,62	668.970,25	166.029,75
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.389,32	668.970,25	0,00	78.389,32	668.970,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
198	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
261.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	213.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.568,02	165.130,30	165.130,30	15.568,02	165.130,30	47.869,70
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.568,02	165.130,30	0,00	15.979,01	149.562,28	15.568,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
200	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
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
14.619,24	159.874,58	159.874,58	14.619,24	159.874,58	50.125,42
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.619,24	159.874,58	0,00	14.619,24	159.874,58	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
202	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
204	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
190.000,00	0,00	-1.496,00	0,00	0,00	188.504,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.284,28	187.602,47	155.649,66	25.727,00	155.649,66	901,53
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.165,56	120.596,82	35.052,84	18.202,76	119.571,39	36.078,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
206	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
11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	0,00	-12.188,30	0,00	0,00	287.811,70
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	287.811,70	287.811,70	0,00	287.811,70	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.625,80	221.457,85	66.353,85	21.625,80	221.457,85	66.353,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
209	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

70.000,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	71.496,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
-8.783,13	32.119,50	29.371,58	11.952,92	68.747,45	0,63	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
6.986,71	58.418,31	10.329,14	6.986,71	58.318,31	10.429,14	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
212	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.076,68	7.076,68	0,00	7.316,68	1.183,32
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220,28	4.337,32	2.979,36	220,28	4.337,32	2.979,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
213	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
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
3.913,20	38.001,52	38.001,52	3.913,20	38.001,52	8.998,48
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.913,20	38.001,52	0,00	3.913,20	38.001,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
205	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

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.892,30	4.892,30	0,00	4.892,30	107,70
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.892,30	0,00	0,00	4.892,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
207	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
210	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
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.815,00	185,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	215,00	4.600,00	0,00	215,00	4.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
197	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
90.000,00	17.188,30	0,00	0,00	0,00	107.188,30
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.183,51	88.887,99	88.887,99	1.183,51	88.887,99	18.300,31
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.183,51	88.887,99	0,00	1.183,51	88.887,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
199	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

36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
3.045,40	**30.584,67**	**30.584,67**	**3.045,40**	**30.584,67**	**5.415,33**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.045,40	**30.584,67**	**0,00**	**3.014,90**	**27.539,27**	**3.045,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
201	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*
55.000,00	**4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.580,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
5.118,88	**49.904,00**	**49.904,00**	**5.118,88**	**49.904,00**	**9.676,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
5.118,88	**49.904,00**	**0,00**	**5.118,88**	**49.904,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
203	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
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0094.2.363

Ação: Recursos Humanos e Manutenção Transporte

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
30.000,00	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**28.800,00**	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.400,00	**24.000,00**	**4.800,00**	**2.400,00**	**24.000,00**	**4.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
214	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*

	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	434,80	4.348,00	4.348,00	434,80	4.348,00	902,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	434,80	4.348,00	0,00	434,80	4.348,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.184.250,00	23.264,30	-85.384,30	0,00	0,00	2.122.130,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	111.430,82	1.772.198,36	1.737.497,63	154.609,59	1.777.328,50	310.100,77
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	168.670,72	1.653.213,31	124.115,19	172.088,41	1.633.474,46	143.854,04

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
218	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
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.805,75	36.404,19	36.404,19	3.805,75	36.404,19	13.595,81
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
3.805,75	36.404,19	0,00	3.805,75	36.404,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
219	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
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**
1.236,40	11.473,31	11.473,31	1.236,40	11.473,31	7.526,69
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.236,40	11.473,31	0,00	1.237,86	10.236,91	1.236,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
220	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
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
2.033,87	18.969,11	18.969,11	2.033,87	18.969,11	6.030,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.033,87	**18.969,11**	**0,00**	**2.033,87**	**18.969,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
221	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
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.200,00	**10.800,00**	**2.400,00**	**1.200,00**	**10.800,00**	**2.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
223	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.610,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
217,40	**1.956,60**	**1.956,60**	**217,40**	**1.956,60**	**653,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217,40	**1.956,60**	**0,00**	**217,40**	**1.956,60**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.710,00	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**109.910,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.293,42	**82.003,21**	**82.003,21**	**7.293,42**	**82.003,21**	**27.906,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.493,42	**79.603,21**	**2.400,00**	**8.494,88**	**78.366,81**	**3.636,40**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.295.960,00	**23.264,30**	**-87.184,30**	**0,00**	**0,00**	**2.232.040,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
118.724,24	**1.854.201,57**	**1.819.500,84**	**161.903,01**	**1.859.331,71**	**338.007,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177.164,14	**1.732.816,52**	**126.515,19**	**180.583,29**	**1.711.841,27**	**147.490,44**

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
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0028.1.027

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
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0028.1.147

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES - SENAI
Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
977,99	**8.000,69**	**8.000,69**	**977,99**	**8.000,69**	**11.999,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.082,40	**7.007,10**	**993,59**	**2.082,40**	**7.007,10**	**993,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
229	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.681,84**	**15.681,84**	**0,00**	**15.681,84**	**24.318,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
964,00	**7.533,84**	**8.148,00**	**0,00**	**6.569,84**	**9.112,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
109.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-888,48	**29.590,27**	**13.747,82**	**7.248,10**	**75.537,98**	**18.519,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.035,11	**73.001,45**	**2.536,53**	**7.500,95**	**73.001,45**	**2.536,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
232	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9,67	**3.681,50**	**3.681,50**	**9,67**	**3.681,50**	**3.818,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99,90	**2.111,78**	**1.569,72**	**99,90**	**2.111,78**	**1.569,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0028.2.062

Ação: SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

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
227	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ÓCULOS	08.122.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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	**27.786,45**	**27.786,45**	**0,00**	**27.786,45**	**72.213,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.048,27	**6.795,60**	**20.990,85**	**1.460,70**	**5.208,03**	**22.578,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA ESPECIAL	08.122.0028.2.387

Ação: APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

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
1.666,21	**16.826,56**	**16.826,56**	**1.666,21**	**16.826,56**	**24.173,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.231,08	**16.826,56**	**0,00**	**1.564,87**	**15.160,35**	**1.666,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
233	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.122.0028.2.811

Ação: DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**36.020,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.120,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.027,48**	**93,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**36.027,48**	**0,00**	**0,00**	**36.027,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
234	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.122.0028.2.811

Ação: DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0028.2.822

Ação: NOSSO PRATO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.108.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**987.722,15**	**581.340,90**	**0,00**	**581.340,90**	**121.077,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.857,50	**392.160,90**	**189.180,00**	**44.857,50**	**392.160,90**	**189.180,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0028.2.831

Ação: COZINHA ALIMENTO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13,38	**15.642,22**	**15.642,22**	**13,38**	**15.642,22**	**11.357,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.748,10	**15.208,84**	**433,38**	**6.748,10**	**15.208,84**	**433,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0028.2.831

Ação: COZINHA ALIMENTO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**34.955,47**	**30.955,47**	**0,00**	**30.955,47**	**28.044,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.040,00	**24.310,47**	**6.645,00**	**2.040,00**	**24.310,47**	**6.645,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
224	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.243.0028.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**127.050,00**	**127.050,00**	**0,00**	**127.050,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.587,50	**105.875,00**	**21.175,00**	**10.587,50**	**95.287,50**	**31.762,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
225	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.243.0028.2.408

Ação: APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.696.650,00	**126.020,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822.670,88**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.778,77	**1.406.937,15**	**980.713,45**	**9.915,35**	**1.078.531,09**	**317.916,09**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	80.693,86	**826.859,02**	**251.672,07**	**76.941,92**	**812.053,74**	**266.477,35**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	1.696.650,00	**126.020,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822.670,88**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	1.778,77	**1.406.937,15**	**980.713,45**	**9.915,35**	**1.078.531,09**	**317.916,09**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	80.693,86	**826.859,02**	**251.672,07**	**76.941,92**	**812.053,74**	**266.477,35**

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
340	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0029.1.132

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
341	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0029.1.132

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.538.000,00	**132.000,00**	**-16.201,43**	**0,00**	**0,00**	**1.653.798,57**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
113.594,43	**1.308.789,37**	**1.308.789,37**	**113.594,43**	**1.308.789,37**	**345.009,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
119.361,17	**1.308.789,37**	**0,00**	**119.361,17**	**1.308.789,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
346.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.529,22	**277.558,14**	**277.558,14**	**26.529,22**	**277.558,14**	**88.441,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.529,22	**277.558,14**	**0,00**	**26.013,24**	**251.028,92**	**26.529,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
244	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.000,00	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.946,46	**101.769,90**	**101.769,90**	**10.946,46**	**101.769,90**	**26.230,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.946,46	**101.769,90**	**0,00**	**10.946,46**	**101.769,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
247	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**16.201,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.701,43**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.451,96	**16.701,43**	**16.701,43**	**15.451,96**	**16.701,43**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.451,96	**16.701,43**	**0,00**	**15.451,96**	**16.701,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

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**	**55,00**	**8.076,50**	**1.923,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
135,00	**8.076,50**	**0,00**	**135,00**	**8.076,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**1.110,00**	**6.890,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
360,00	**1.110,00**	**0,00**	**360,00**	**1.110,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

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
5.368,98	**55.984,93**	**55.984,93**	**5.449,67**	**55.984,93**	**4.015,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.867,76	**47.949,72**	**8.035,21**	**7.333,50**	**47.309,96**	**8.674,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**6.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.580,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.309,16	**5.830,76**	**5.830,76**	**5.309,16**	**5.830,76**	**749,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.559,66	**5.691,26**	**139,50**	**1.170,00**	**1.301,60**	**4.529,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - 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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
297	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
495.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**494.911,83**	**494.911,83**	**0,00**	**494.911,83**	**88,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.118,50	**403.094,12**	**91.817,71**	**39.118,50**	**403.094,12**	**91.817,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
232.000,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**272.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.857,84	**45.435,70**	**14.243,68**	**16.732,54**	**182.031,52**	**58.776,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.857,88	**177.884,35**	**4.147,17**	**20.541,18**	**170.451,19**	**11.580,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.027,00**	**1.027,00**	**0,00**	**1.027,00**	**2.973,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
436,00	**1.027,00**	**0,00**	**436,00**	**1.027,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
331	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**12.514,60**	**12.514,60**	**3,73**	**13.596,14**	**46.403,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189,73	**10.709,10**	**2.887,04**	**189,73**	**10.709,10**	**2.887,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1049	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**20.613,00**	**-4.580,00**	**0,00**	**0,00**	**16.033,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**16.032,80**	**16.032,80**	**0,00**	**16.032,80**	**0,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.452,00**	**4.580,80**	**2.290,40**	**11.452,00**	**4.580,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
337	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
81.000,00	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.616,21	**69.075,22**	**69.075,22**	**6.616,21**	**69.075,22**	**14.524,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.616,21	**69.075,22**	**0,00**	**6.616,21**	**69.075,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

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
1048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.053

Ação: MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**19.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.560,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**14.650,50**	**10.827,00**	**0,00**	**10.827,00**	**4.909,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.827,00**	**1.000,00**	**0,00**	**9.827,00**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
261	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**850,01**	**3.090,01**	**9,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
850,01	**3.090,01**	**0,00**	**850,01**	**3.090,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
62.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.231,20	**65.349,49**	**65.349,49**	**1.403,79**	**65.349,49**	**3.650,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.198,42	**58.592,81**	**6.756,68**	**22.260,52**	**58.398,41**	**6.951,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
298	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.200,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-268,00	**24.948,64**	**24.948,64**	**2.232,00**	**24.948,64**	**7.251,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.435,26	**22.727,14**	**2.221,50**	**2.049,72**	**21.225,14**	**3.723,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
332	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**599,40**	**499,50**	**0,00**	**499,50**	**1.000,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**499,50**	**0,00**	**0,00**	**499,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.276

Ação: GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.083,26**	**15.070,35**	**0,00**	**15.070,35**	**416,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.070,35**	**1.000,00**	**0,00**	**14.070,35**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
262	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**280,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
320,00	**560,00**	**0,00**	**320,00**	**560,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
299	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.980,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
333	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.402

Ação: GESTÃO DO IGD - SUAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
283	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
300	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.830

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
284	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT.Natal./Calamidade	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.328,80	**9.828,80**	**9.828,80**	**8.328,80**	**9.828,80**	**25.171,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.950,00	**7.450,00**	**2.378,80**	**5.950,00**	**7.450,00**	**2.378,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
285	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Básica	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
516.816,00	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**509.816,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
26.611,20	**461.337,65**	**334.945,65**	**0,00**	**334.945,65**	**48.478,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.726,05	**271.542,45**	**63.403,20**	**1.642,05**	**244.458,45**	**90.487,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
286	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.800,00	**4.529,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.329,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**26.329,95**	**26.329,95**	**0,00**	**26.329,95**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.329,95	**26.329,95**	**0,00**	**26.329,95**	**26.329,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
290	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
11.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.441,14	**11.935,94**	**11.935,94**	**1.441,14**	**11.935,94**	**6.064,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
548,71	**11.043,51**	**892,43**	**0,00**	**10.494,80**	**1.441,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

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
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - Funeral	08.244.0029.2.056

Ação: BENEFICIOS EVENTUAIS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.679,00	**30.590,00**	**30.590,00**	**5.679,00**	**30.590,00**	**34.410,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.751,00	**28.870,00**	**1.720,00**	**1.320,00**	**25.439,00**	**5.151,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.823

Ação: MANUTENÇÃO PROCAD SUAS

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
-17,15	**1.945,92**	**1.945,92**	**-17,15**	**1.945,92**	**54,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.945,92**	**0,00**	**0,00**	**1.945,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.823

Ação: MANUTENÇÃO PROCAD SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**9.326,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.326,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.953,61**	**5.953,61**	**0,00**	**5.953,61**	**8.373,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
831,42	**5.431,04**	**522,57**	**831,42**	**5.431,04**	**522,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
334	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0029.2.823

Ação: MANUTENÇÃO PROCAD SUAS

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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.2.823

Ação: MANUTENÇÃO PROCAD SUAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.582,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.662,90**	**1.662,90**	**0,00**	**1.662,90**	**919,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.662,90**	**0,00**	**0,00**	**1.662,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.211.000,00	**0,00**	**-145.934,01**	**0,00**	**0,00**	**1.065.065,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
84.747,83	**845.580,00**	**845.580,00**	**84.747,83**	**845.580,00**	**219.485,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.747,83	**845.580,00**	**0,00**	**84.747,83**	**845.580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
257.000,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
17.307,50	**176.546,29**	**176.546,29**	**17.307,50**	**176.546,29**	**60.453,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.307,50	**176.546,29**	**0,00**	**17.122,49**	**159.238,79**	**17.307,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
245	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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
0,00	**10.002,18**	**10.002,18**	**0,00**	**10.002,18**	**997,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.002,18**	**0,00**	**0,00**	**10.002,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
248	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**934,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.434,01**	**1.434,01**	**0,00**	**1.434,01**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.434,01**	**0,00**	**0,00**	**1.434,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
250	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
349.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.368,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**349.368,00**	**349.368,00**	**0,00**	**349.368,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.114,00	**320.254,00**	**29.114,00**	**29.114,00**	**291.140,00**	**58.228,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
101.021,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.021,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**101.021,28**	**101.021,28**	**0,00**	**101.021,28**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.418,44	**92.602,84**	**8.418,44**	**8.418,44**	**84.184,40**	**16.836,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
252	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
84.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.818,28	**52.998,93**	**31.001,07**	**10.818,28**	**52.998,93**	**31.001,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
253	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**415,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-29,50	**1.129,56**	**1.129,56**	**-29,50**	**1.129,56**	**8.870,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.050,60**	**78,96**	**0,00**	**1.050,60**	**78,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.480,48	**14.570,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.050,61**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.926,80	**18.349,61**	**18.349,61**	**4.926,80**	**18.349,61**	**1.701,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.432,19**	**12.917,42**	**0,00**	**5.432,19**	**12.917,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
63.600,00	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.699,13	**61.337,57**	**61.337,57**	**4.028,77**	**61.337,57**	**14.262,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.023,02	**56.501,84**	**4.835,73**	**12.663,66**	**53.352,21**	**7.985,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
291	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.293,09**	**2.293,09**	**0,00**	**2.293,09**	**706,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.246,07	**2.293,09**	**0,00**	**1.246,07**	**2.293,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
292	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	**9.292,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.292,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**4.592,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.500,00	**9.700,00**	**0,00**	**1.500,00**	**9.700,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
293	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**11.400,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
301	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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**	**472,83**	**5.286,40**	**19.713,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
472,83	**5.286,40**	**0,00**	**472,83**	**5.286,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
495.000,00	**0,00**	**-22.300,00**	**0,00**	**0,00**	**472.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**472.576,73**	**472.576,73**	**0,00**	**472.576,73**	**123,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.330,57	**376.299,05**	**96.277,68**	**36.330,57**	**376.299,05**	**96.277,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.972,78	**2.560,78**	**588,00**	**5.255,75**	**5.843,75**	**2.183,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**588,00**	**5.255,75**	**0,00**	**588,00**	**5.255,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
35.600,00	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**58.647,00**	**32.507,00**	**0,00**	**32.507,00**	**953,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.912,00	**28.283,00**	**4.224,00**	**2.912,00**	**28.283,00**	**4.224,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
84.300,00	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
10.472,78	**35.898,72**	**22.713,12**	**12.702,78**	**40.736,35**	**18.378,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.748,52	**34.719,79**	**6.016,56**	**14.881,70**	**33.832,79**	**6.903,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
335	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.378,59**	**7.378,59**	**0,00**	**7.378,59**	**2.421,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221,43	**4.468,60**	**2.909,99**	**221,43**	**4.468,60**	**2.909,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
338	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
68.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.217,60	**54.603,64**	**54.603,64**	**5.217,60**	**54.603,64**	**13.396,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.217,60	**54.603,64**	**0,00**	**5.217,60**	**54.603,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.278

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
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.278

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.605,71**	**7.580,00**	**0,00**	**7.580,00**	**3.394,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.580,00**	**1.000,00**	**0,00**	**6.580,00**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403

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
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

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
421,05	**1.217,60**	**1.217,60**	**421,05**	**1.217,60**	**3.782,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
826,30	**1.157,60**	**60,00**	**745,55**	**928,05**	**289,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.000,00	**46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.213,16**	**48.239,44**	**20.160,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.213,16	**48.239,44**	**0,00**	**5.213,16**	**48.239,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403

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
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403

Ação: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
819,20	**1.219,20**	**1.219,20**	**819,20**	**1.219,20**	**1.780,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.139,20	**1.219,20**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**1.139,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

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
255	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50,00	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**	**213.000,00**	**50,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
294	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
302	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

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
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**51.957,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.957,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**76.455,51**	**45.275,55**	**0,00**	**45.275,55**	**5.501,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.735,55**	**2.540,00**	**419,85**	**42.735,55**	**2.540,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FUNERAL	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

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
0,00	**13.548,00**	**13.548,00**	**0,00**	**13.548,00**	**452,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.548,00**	**0,00**	**0,00**	**13.548,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

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
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.829

Ação: EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**557.497,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.597,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-60.397,00	**453.639,40**	**445.678,60**	**0,00**	**445.678,60**	**103.957,61**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**65.678,60**	**380.000,00**	**0,00**	**65.678,60**	**380.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
499.000,00	**23.000,00**	**-4.549,28**	**0,00**	**0,00**	**517.450,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
44.011,45	**394.120,52**	**394.120,52**	**44.011,45**	**394.120,52**	**123.330,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.153,49	**394.120,52**	**0,00**	**46.153,49**	**394.120,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
106.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.781,96	**79.947,85**	**79.947,85**	**8.781,96**	**79.947,85**	**30.052,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.781,96	**79.947,85**	**0,00**	**9.181,61**	**71.165,89**	**8.781,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
114,00	**2.042,51**	**2.042,51**	**114,00**	**2.042,51**	**1.457,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
114,00	**2.042,51**	**0,00**	**114,00**	**2.042,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
249	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	**4.549,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.049,28**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.049,28**	**5.049,28**	**0,00**	**5.049,28**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.049,28**	**0,00**	**0,00**	**5.049,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
256	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.886.061,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**2.846.061,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.760.061,00**	**2.760.061,00**	**0,00**	**2.760.061,00**	**86.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
184.999,31	**2.575.061,41**	**184.999,59**	**184.999,31**	**2.390.062,10**	**369.998,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
522.279,36	**184.786,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707.065,58**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**625.732,35**	**625.732,35**	**0,00**	**625.732,35**	**81.333,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
127.523,28	**579.737,07**	**45.995,28**	**85.523,28**	**494.213,79**	**131.518,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
73.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**73.800,00**	**73.800,00**	**0,00**	**73.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.300,00	**55.350,00**	**18.450,00**	**12.300,00**	**55.350,00**	**18.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.204.919,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.204.919,32**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.184.919,32**	**1.184.919,32**	**0,00**	**1.184.919,32**	**20.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.184.919,32**	**0,00**	**0,00**	**1.184.919,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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**	**1.879,99**	**120,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.879,99**	**0,00**	**0,00**	**1.879,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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**	**120,00**	**515,00**	**1.485,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,00	**515,00**	**0,00**	**120,00**	**515,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.900,00	**25.002,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.902,11**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.005,66	**10.608,92**	**6.423,69**	**2.280,30**	**6.423,69**	**16.293,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.286,61	**5.005,36**	**1.418,33**	**1.724,08**	**4.228,03**	**2.195,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
-24,88	**63.666,10**	**63.666,10**	**-24,88**	**63.666,10**	**1.333,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.488,05	**62.434,97**	**1.231,13**	**1.479,55**	**62.186,47**	**1.479,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
295	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.700,00	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**6.100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.900,00	**4.600,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.700,00**	**1.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
0,00	**2.878,88**	**2.878,88**	**0,00**	**2.878,88**	**8.121,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.278,88**	**600,00**	**0,00**	**2.278,88**	**600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
303	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
304	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pj - VALE	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
195.000,00	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**181.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**180.889,56**	**180.889,56**	**0,00**	**180.889,56**	**110,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.338,18	**125.916,51**	**54.973,05**	**14.338,18**	**125.916,51**	**54.973,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.291,39	**5.178,03**	**4.191,64**	**305,00**	**4.191,64**	**4.821,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
305,00	**4.191,64**	**0,00**	**0,00**	**3.886,64**	**305,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.900,00	**32.565,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.465,15**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.927,50	**25.518,56**	**25.518,56**	**7.927,50**	**25.518,56**	**22.946,59**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.644,00	**19.157,56**	**6.361,00**	**3.205,00**	**17.711,56**	**7.807,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.313,50	**55.795,39**	**53.995,39**	**2.259,29**	**93.568,77**	**6.631,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.532,88	**69.804,13**	**23.764,64**	**2.555,34**	**69.632,13**	**23.936,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
336	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	**2.233,12**	**2.233,12**	**10,32**	**2.454,69**	**6.545,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21,92	**960,02**	**1.494,67**	**21,92**	**960,02**	**1.494,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
339	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
28.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.608,80	**22.616,84**	**22.616,84**	**2.608,80**	**22.616,84**	**6.083,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.608,80	**22.616,84**	**0,00**	**2.608,80**	**22.616,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
351	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.564,05**	**4.395,05**	**0,00**	**4.395,05**	**2.935,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.395,05**	**1.000,00**	**0,00**	**3.395,05**	**1.000,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.438.845,44	**1.572.366,32**	**-246.564,72**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**13.764.647,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
358.152,32	**11.723.662,49**	**11.473.536,69**	**430.443,48**	**11.775.722,34**	**1.738.798,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
988.244,60	**10.658.782,94**	**1.116.939,40**	**910.887,04**	**10.242.632,33**	**1.533.090,01**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.438.845,44	**1.572.366,32**	**-246.564,72**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**13.764.647,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
358.152,32	**11.723.662,49**	**11.473.536,69**	**430.443,48**	**11.775.722,34**	**1.738.798,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
988.244,60	**10.658.782,94**	**1.116.939,40**	**910.887,04**	**10.242.632,33**	**1.533.090,01**

02.11.00 - FUNDOS ESPECIAIS

02.11.01 - FUNDOS ESPECIAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
243.000,00	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.265,46	**190.188,58**	**190.188,58**	**18.265,46**	**190.188,58**	**54.111,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.265,46	**190.188,58**	**0,00**	**18.265,46**	**190.188,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
57.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.229,86	**43.548,87**	**43.548,87**	**4.229,86**	**43.548,87**	**13.451,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.229,86	**43.548,87**	**0,00**	**4.354,72**	**39.319,01**	**4.229,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
355	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.000,00	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.439,55	**24.187,24**	**24.187,24**	**2.439,55**	**24.187,24**	**6.212,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.439,55	**24.187,24**	**0,00**	**2.439,55**	**24.187,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
356	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
359	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

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	640,86	2.359,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	640,86	0,00	0,00	640,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.332,00	5.833,56	5.833,56	1.332,00	5.833,56	1.166,44

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
568,00	4.563,57	1.269,99	568,00	4.563,57	1.269,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-294,00	5.865,15	5.865,15	-294,00	5.865,15	8.134,85

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.283,16	581,99	116,46	5.283,16	581,99

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0032.2.391

Ação	Item
CONSELHO TUTELAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	4.200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.400,00	84.000,00	16.800,00	8.400,00	84.000,00	16.800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
370	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.733,85	2.733,85	0,00	2.945,10	2.054,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34,80	1.874,02	1.071,08	34,80	1.874,02	1.071,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
373	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.122.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
434,80	4.348,00	4.348,00	434,80	4.348,00	952,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
434,80	4.348,00	0,00	434,80	4.348,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
374	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0032.2.391

Ação: CONSELHO TUTELAR

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
357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815

Ação: FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00	173.860,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	30.820,00	30.820,00	0,00	30.820,00	143.040,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.820,00	0,00	0,00	30.820,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.815

Ação	Item
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.815

Ação	Item
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.500,00	32.287,00	0,00	0,00	0,00	44.787,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	40.992,52	40.992,52	0,00	40.992,52	3.794,48

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	40.992,52	0,00	15.912,00	40.992,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815

Ação	Item
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.800,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	38.799,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.700,00	35.174,00	35.174,00	4.700,00	35.174,00	3.625,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.550,00	35.174,00	0,00	9.550,00	35.174,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
371	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.815

Ação	Item
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422.0032.2.815

Ação	Item
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
358	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
180.000,00	87.473,08	0,00	0,00	0,00	267.473,08

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	267.473,08	267.473,08	0,00	267.473,08	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	267.473,08	0,00	0,00	267.473,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

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	-22,52	517,48	2.482,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-22,52	517,48	0,00	-22,52	517,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
247,50	**247,50**	**247,50**	**247,50**	**247,50**	**5.652,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
247,50	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**247,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
263,52	**6.673,52**	**6.673,52**	**263,52**	**6.673,52**	**3.176,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.125,00	**3.525,00**	**3.148,52**	**1.125,00**	**3.525,00**	**3.148,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
372	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

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
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422.0032.2.816

Ação	Item
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**30.597,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.697,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**25.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,47**

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
870.900,00	**184.766,88**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053.666,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.618,69	**784.383,20**	**758.885,87**	**31.596,17**	**760.255,46**	**267.914,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.272,45	**737.383,88**	**22.871,58**	**61.425,77**	**733.154,02**	**27.101,44**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
870.900,00	184.766,88	-2.000,00	0,00	0,00	1.053.666,88

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.618,69	784.383,20	758.885,87	31.596,17	760.255,46	267.914,09

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.272,45	737.383,88	22.871,58	61.425,77	733.154,02	27.101,44

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
395	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
396	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
397	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
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0011.1.153

Ação	Item
SAÚDE-OBRAS -GESTÃO	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
855.000,00	**0,00**	**-7.066,75**	**0,00**	**0,00**	**847.933,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
51.517,65	**638.569,09**	**638.569,09**	**51.517,65**	**638.569,09**	**209.364,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.704,47	**638.569,09**	**0,00**	**54.704,47**	**638.569,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
186.270,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.270,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.446,38	**137.014,55**	**137.014,55**	**11.446,38**	**137.014,55**	**49.255,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.446,38	**137.014,55**	**0,00**	**13.693,30**	**125.568,17**	**11.446,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
32.000,00	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.874,68	**34.503,71**	**34.503,71**	**3.874,68**	**34.503,71**	**5.296,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.874,68	**34.503,71**	**0,00**	**3.874,68**	**34.503,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
380	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**7.066,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.166,75**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.166,75	**7.166,75**	**7.166,75**	**7.166,75**	**7.166,75**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.166,75	**7.166,75**	**0,00**	**7.166,75**	**7.166,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**885,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,00	**2.115,00**	**0,00**	**240,00**	**2.115,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
816,54	**1.411,54**	**1.411,54**	**816,54**	**1.411,54**	**588,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
816,54	**1.411,54**	**0,00**	**816,54**	**1.411,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
385	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
114.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.000,00	**98.491,77**	**86.491,77**	**6.000,00**	**86.491,77**	**15.508,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.432,68	**64.793,15**	**21.698,62**	**7.782,06**	**64.793,15**	**21.698,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
0,00	**217.368,53**	**217.368,53**	**0,00**	**217.368,53**	**22.631,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.400,00	**186.641,62**	**30.726,91**	**14.400,00**	**186.641,62**	**30.726,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
470,00	**4.114,80**	**4.114,80**	**470,00**	**19.510,67**	**489,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,00	**19.160,67**	**350,00**	**120,00**	**19.160,67**	**350,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
392	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
144.000,00	**0,00**	**-17.800,00**	**0,00**	**0,00**	**126.200,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.266,66**	**113.466,66**	**12.733,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90.400,00**	**23.066,66**	**9.100,00**	**90.400,00**	**23.066,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
393	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015

Ação	Item
Serviços Administrativos e Recursos Humanos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
39.132,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.132,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.492,85	**27.848,94**	**27.848,94**	**2.492,85**	**27.848,94**	**11.283,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.492,85	**27.848,94**	**0,00**	**2.492,85**	**27.848,94**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.637.402,00	**14.866,75**	**-24.866,75**	**0,00**	**0,00**	**1.627.402,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
95.784,85	**1.166.489,68**	**1.154.489,68**	**88.051,51**	**1.285.467,21**	**329.934,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.694,35	**1.209.625,02**	**75.842,19**	**114.390,65**	**1.198.178,64**	**87.288,57**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.637.402,00	**14.866,75**	**-24.866,75**	**0,00**	**0,00**	**1.627.402,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
95.784,85	**1.166.489,68**	**1.154.489,68**	**88.051,51**	**1.285.467,21**	**329.934,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.694,35	**1.209.625,02**	**75.842,19**	**114.390,65**	**1.198.178,64**	**87.288,57**

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação	Item
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**60.370,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.470,64**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**55.157,00**	**55.157,00**	**0,00**	**55.157,00**	**5.313,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**55.157,00**	**0,00**	**5.417,00**	**55.157,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
434	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	**260.510,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.610,77**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.898,38	**255.744,15**	**255.744,15**	**2.898,38**	**255.744,15**	**4.866,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.898,38	**255.744,15**	**0,00**	**0,00**	**252.845,77**	**2.898,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
435	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	**45.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**43.325,00**	**43.325,00**	**0,00**	**43.325,00**	**2.675,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**800,00**	**42.525,00**	**0,00**	**800,00**	**42.525,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
436	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
404.561,48	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.561,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**221.904,60**	**221.815,00**	**0,00**	**221.815,00**	**270.656,88**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**218.906,16**	**2.908,84**	**0,00**	**218.906,16**	**2.908,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003

Ação: Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**499.958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.958,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.298,00	**385.672,58**	**385.672,58**	**-1.298,00**	**385.672,58**	**114.285,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**381.621,58**	**4.051,00**	**5.383,00**	**381.621,58**	**4.051,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
429	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
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008

Ação: OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
431	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
350.000,00	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**599.263,11**	**599.263,11**	**0,00**	**599.263,11**	**736,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.787,66	**599.238,84**	**24,27**	**53.787,66**	**599.238,84**	**24,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
432	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
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	**66.500,00**	**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00**	**18.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**66.500,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
398	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
220.272,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.272,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.016,15	**163.454,98**	**163.454,98**	**20.016,15**	**163.454,98**	**56.817,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.016,15	**163.454,98**	**0,00**	**20.016,15**	**163.454,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
399	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
5.930.955,00	**0,00**	**-8.049,09**	**0,00**	**0,00**	**5.922.905,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
511.938,27	**5.373.858,16**	**5.373.858,16**	**511.938,27**	**5.373.858,16**	**549.047,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
516.823,00	**5.373.858,16**	**0,00**	**527.992,23**	**5.373.858,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
400	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
269.045,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.045,29**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.332,42	**66.342,99**	**66.342,99**	**6.332,42**	**66.342,99**	**202.702,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.332,42	**66.342,99**	**0,00**	**6.332,42**	**66.342,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
401	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
277.123,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.123,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.006,04	**149.777,58**	**149.777,58**	**16.006,04**	**149.777,58**	**127.345,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.006,04	**149.777,58**	**0,00**	**16.006,04**	**149.777,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
402	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
1.444.253,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444.253,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
117.981,08	**1.223.414,81**	**1.223.414,81**	**117.981,08**	**1.223.414,81**	**220.838,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
117.981,08	**1.223.414,81**	**0,00**	**122.575,94**	**1.105.433,73**	**117.981,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
403	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
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
13.398,42	**151.696,71**	**151.696,71**	**13.398,42**	**151.696,71**	**28.303,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.398,42	**151.696,71**	**0,00**	**13.398,42**	**151.696,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
404	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**8.049,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.149,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.844,05	**8.149,09**	**8.149,09**	**4.844,05**	**8.149,09**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.844,05	**8.149,09**	**0,00**	**4.844,05**	**8.149,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
405	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
406	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.848.367,60	**2.818.030,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.666.397,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.229.025,44**	**9.029.025,44**	**0,00**	**9.029.025,44**	**2.437.372,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
872.987,79	**9.029.025,44**	**0,00**	**872.987,79**	**9.029.025,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
407	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.430.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.430.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.202.366,19**	**2.202.366,19**	**0,00**	**2.202.366,19**	**228.033,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
379.566,20	**2.202.366,19**	**0,00**	**379.566,20**	**2.202.366,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
408	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.129.296,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.129.296,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.669.800,00**	**1.669.800,00**	**0,00**	**1.669.800,00**	**459.496,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
166.980,00	**1.669.800,00**	**0,00**	**166.980,00**	**1.669.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
409	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
312.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.889,78	**164.943,26**	**164.943,26**	**15.889,78**	**164.943,26**	**147.056,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.306,21	**149.053,48**	**15.889,78**	**33.289,72**	**149.053,48**	**15.889,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
410	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**840,00**	**4.160,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
411	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
370.204,12	**103.503,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.707,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.190,81	**471.279,60**	**362.382,18**	**7.190,81**	**362.382,18**	**2.428,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.888,13	**345.368,70**	**17.013,48**	**41.348,46**	**339.562,72**	**22.819,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
412	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
22.154,23	**130.176,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.330,41**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
63.208,79	**105.616,02**	**105.581,02**	**63.208,79**	**105.581,02**	**46.714,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.240,85	**50.442,73**	**55.138,29**	**19.976,84**	**44.206,61**	**61.374,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
413	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	**99,95**	**99,95**	**0,00**	**99,95**	**0,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**99,95**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
414	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
88.422,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.422,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.180,07	**45.647,48**	**39.257,78**	**-1.209,63**	**39.257,78**	**42.774,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.777,00	**32.521,07**	**6.736,71**	**5.777,00**	**32.521,07**	**6.736,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1075	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**82.741,00**	**82.741,00**	**0,00**	**82.741,00**	**17.259,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**82.741,00**	**0,00**	**0,00**	**82.741,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1076	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
292.941,48	**592.648,24**	**592.648,24**	**292.941,48**	**592.648,24**	**307.351,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.156,23	**335.159,76**	**257.488,48**	**109.385,30**	**288.116,73**	**304.531,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
415	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
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	**122.800,00**	**122.800,00**	**0,00**	**122.800,00**	**27.200,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.124,00	**112.564,00**	**10.236,00**	**0,00**	**105.440,00**	**17.360,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
418	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
352.879,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.879,38**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.102,61	**159.664,04**	**159.664,04**	**7.947,80**	**347.545,64**	**5.333,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.575,10	**289.280,13**	**58.265,51**	**23.724,08**	**289.280,13**	**58.265,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
419	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
484.000,00	**186.500,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.365,00	**297.111,53**	**200.001,53**	**41.359,73**	**392.647,72**	**130.742,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.334,61	**285.792,74**	**106.854,98**	**43.435,34**	**276.243,47**	**116.404,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
420	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
29.911,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.911,55**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.715,00	**28.853,12**	**28.853,12**	**1.715,00**	**28.853,12**	**1.058,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.715,00	**26.655,12**	**2.198,00**	**3.195,00**	**25.140,12**	**3.713,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
421	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
1.575.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.574.874,15**	**1.574.874,15**	**0,00**	**1.574.874,15**	**125,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.545,07	**1.354.936,21**	**219.937,94**	**132.545,07**	**1.354.936,21**	**219.937,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
422	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
9.609,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.609,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.700,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**2.909,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**96.311,60**	**96.311,60**	**0,00**	**96.311,60**	**203.688,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.332,84	**71.447,80**	**24.863,80**	**21.332,84**	**71.447,80**	**24.863,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
426	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
153.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**142.766,98**	**142.766,98**	**0,00**	**142.766,98**	**20.233,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.081,80	**47.165,94**	**95.601,04**	**13.081,80**	**47.165,94**	**95.601,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
427	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013

Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
276.000,00	**24.766,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.766,98**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**298.983,70**	**298.983,70**	**0,00**	**300.710,47**	**56,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.020,89	**275.710,47**	**25.000,00**	**19.020,89**	**275.710,47**	**25.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
428	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
253.053,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.053,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.160,34	**232.871,64**	**232.871,64**	**23.160,34**	**232.871,64**	**20.181,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.160,34	**232.871,64**	**0,00**	**23.160,34**	**232.871,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
423	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
424	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
185.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**184.999,98**	**156.499,98**	**0,00**	**156.499,98**	**0,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.361,73	**156.499,98**	**0,00**	**17.361,73**	**156.499,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
425	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
607.000,00	**97.769,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704.769,07**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
42.000,00	**704.769,07**	**461.499,93**	**42.000,00**	**461.499,93**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.295,19	**400.868,46**	**60.631,47**	**44.295,19**	**400.868,46**	**60.631,47**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
29.443.508,71	**5.888.134,47**	**-58.049,09**	**0,00**	**0,00**	**35.273.594,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.157.870,69	**29.179.133,75**	**28.494.842,89**	**1.186.320,91**	**28.877.937,45**	**5.711.365,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.675.536,18	**25.806.072,86**	**3.071.864,59**	**2.746.216,50**	**25.607.920,00**	**3.270.017,45**

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
494	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
495	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
496	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
497	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	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.804,05**	**3.804,05**	**0,00**	**3.804,05**	**1.095,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**904,05**	**2.900,00**	**904,05**	**904,05**	**2.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
498	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
499	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	**15.085,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.185,53**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**12.807,78**	**12.807,78**	**0,00**	**12.807,78**	**2.377,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.807,78**	**0,00**	**0,00**	**12.807,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
500	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
313.681,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.681,27**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.681,27**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
144.000,00	**11.508,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.508,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.486,60	**155.494,61**	**155.494,61**	**3.486,60**	**155.494,61**	**13,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.660,50	**152.008,01**	**3.486,60**	**9.580,50**	**152.008,01**	**3.486,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

468 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
125.000,00	**0,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.625,00	**56.713,00**	**56.713,00**	**9.625,00**	**56.713,00**	**6.287,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.719,00	**51.229,00**	**5.484,00**	**11.610,00**	**36.120,00**	**20.593,00**

Ficha 474 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

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

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

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

Ficha 475 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 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
-378,00	**113.609,79**	**113.609,79**	**-378,00**	**113.609,79**	**6.390,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.117,94	**100.826,26**	**12.783,53**	**21.117,94**	**100.826,26**	**12.783,53**

Ficha 476 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50.000,00	**0,00**	**-1.508,01**	**0,00**	**0,00**	**48.491,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.980,00	**31.680,48**	**31.390,48**	**8.690,00**	**31.390,48**	**16.811,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.245,84	**17.264,03**	**14.126,45**	**2.764,61**	**9.782,80**	**21.607,68**

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

489	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
453	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
454	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364

Ação: MANUTENÇÃO SAMU

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
341.936,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.936,40**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**326.613,66**	**326.613,66**	**0,00**	**326.613,66**	**15.322,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.494,70	**326.613,66**	**0,00**	**28.494,70**	**326.613,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
188.644,60	**1.984.059,60**	**1.984.059,60**	**188.644,60**	**1.984.059,60**	**265.940,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
203.666,27	**1.984.059,60**	**0,00**	**203.666,27**	**1.984.059,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
438	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
9.422,01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.422,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**8.970,12**	**8.970,12**	**0,00**	**8.970,12**	**451,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.970,12**	**0,00**	**0,00**	**8.970,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
440	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
583.678,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.678,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
53.947,24	**521.006,79**	**521.006,79**	**53.947,24**	**521.006,79**	**62.671,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.947,24	**521.006,79**	**0,00**	**51.628,07**	**467.059,55**	**53.947,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
443	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
520.000,00	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.950,51	**523.627,42**	**523.627,42**	**47.950,51**	**523.627,42**	**83.372,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.950,51	**523.627,42**	**0,00**	**47.950,51**	**523.627,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
445	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
459	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
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.649,84	**22.670,44**	**22.670,44**	**6.649,84**	**22.670,44**	**13.329,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206,04	**16.226,64**	**6.443,80**	**381,52**	**16.198,64**	**6.471,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
461	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
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
-4.694,94	**144.739,76**	**144.647,74**	**-4.736,44**	**144.647,74**	**15.260,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.128,76	**122.889,31**	**21.758,43**	**6.901,13**	**117.936,24**	**26.711,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
471	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
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
477	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	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
169.006,48	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.006,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
103.934,08	**160.019,31**	**160.019,31**	**110.294,33**	**248.864,32**	**235.142,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.327,27	**137.977,55**	**110.886,77**	**19.103,73**	**136.257,55**	**112.606,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
479	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
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.000,00	**27.770,00**	**27.770,00**	**4.000,00**	**27.770,00**	**22.230,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**23.770,00**	**4.000,00**	**0,00**	**23.770,00**	**4.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
480	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
810.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**754.904,42**	**754.904,42**	**0,00**	**754.904,42**	**55.095,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.129,39	**571.246,12**	**183.658,30**	**64.129,39**	**571.246,12**	**183.658,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

481 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
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	**28.709,76**	**28.709,76**	**0,00**	**28.709,76**	**21.290,24**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.495,30	**8.672,74**	**20.037,02**	**1.495,30**	**8.672,74**	**20.037,02**

Ficha 1050 | Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**199.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.840,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
31.293,00	**56.500,00**	**56.500,00**	**31.293,00**	**56.500,00**	**143.340,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.739,58	**46.277,62**	**10.222,38**	**11.474,10**	**35.012,14**	**21.487,86**

Ficha 488 | Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 | Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**12.195,88**	**12.195,88**	**0,00**	**12.672,16**	**3.327,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
996,16	**9.526,09**	**3.146,07**	**996,16**	**9.526,09**	**3.146,07**

Ficha 490 | Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 | Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE | Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação: MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
127.831,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.831,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.522,20	**114.461,09**	**114.461,09**	**11.522,20**	**114.461,09**	**13.370,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.522,20	**114.461,09**	**0,00**	**11.522,20**	**114.461,09**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
492	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
493	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
457	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**36.654,32**	**389.976,94**	**90.023,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.368,80	**383.666,43**	**6.310,51**	**36.423,80**	**381.721,43**	**8.255,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
462	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
100,00	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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 10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
287.800,00	**108.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.235,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
68.478,41	**375.709,52**	**327.229,61**	**19.998,50**	**327.229,61**	**20.525,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.268,20	**324.004,16**	**3.225,45**	**26.417,36**	**320.922,46**	**6.307,15**

Ficha 464 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
775.000,00	**28.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803.665,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-11.527,09	**774.217,60**	**774.217,60**	**6.243,45**	**774.217,60**	**29.447,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.879,64	**574.284,09**	**199.933,51**	**93.281,32**	**571.748,32**	**202.469,28**

Ficha 469 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

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

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

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

Ficha 482 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação: MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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
483	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
14.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.848,00**	**13.848,00**	**0,00**	**13.848,00**	**30.152,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.848,00**	**0,00**	**0,00**	**13.848,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
484	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
400.000,00	**0,00**	**-48.665,00**	**0,00**	**0,00**	**351.335,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.836,95	**215.766,61**	**189.986,70**	**22.979,86**	**313.170,32**	**12.384,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.748,17	**304.637,63**	**8.532,69**	**25.440,17**	**297.369,63**	**15.800,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
447	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
10.353.941,73	**2.708.129,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.062.071,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.219.978,82	**11.786.142,20**	**11.786.142,20**	**1.219.978,82**	**11.786.142,20**	**1.275.928,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.080.365,13	**10.536.668,24**	**1.249.473,96**	**1.080.365,13**	**10.507.173,10**	**1.278.969,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
448	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
2.675.746,52	**0,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.587.746,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**834.000,00**	**834.000,00**	**0,00**	**834.000,00**	**1.753.746,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**834.000,00**	**0,00**	**0,00**	**834.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
455	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000.000,00	**1.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.301.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.437.198,20**	**5.437.198,20**	**0,00**	**5.437.198,20**	**1.863.801,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
515.983,28	**5.437.198,20**	**0,00**	**515.983,28**	**5.437.198,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
456	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**122.154,64**	**122.154,64**	**0,00**	**122.154,64**	**322.845,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.922,30	**122.154,64**	**0,00**	**63.922,30**	**122.154,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
449	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
2.736.834,28	**693.558,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.430.393,13**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
595.838,45	**3.322.672,73**	**3.322.672,73**	**595.838,45**	**3.322.672,73**	**107.720,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
253.979,22	**2.726.834,28**	**595.838,45**	**253.979,22**	**2.726.834,28**	**595.838,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
450	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
6.878.400,12	**1.638.487,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.516.887,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
600.000,00	**8.373.133,83**	**8.373.133,83**	**600.000,00**	**8.373.133,83**	**143.754,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.315.047,59	**6.076.496,17**	**2.296.637,66**	**1.315.047,59**	**6.076.496,17**	**2.296.637,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
451	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
1.187.421,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187.421,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
72.152,47	**792.770,77**	**792.770,77**	**72.152,47**	**792.770,77**	**394.650,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.984,36	**720.618,30**	**72.152,47**	**146.182,39**	**720.618,30**	**72.152,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
452	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
10.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.075,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.799,96**	**2.799,96**	**0,00**	**2.799,96**	**7.275,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.799,96**	**0,00**	**0,00**	**2.799,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
439	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
153.415,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.415,05**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.237,87	**95.216,35**	**95.216,35**	**9.237,87**	**95.216,35**	**58.198,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.237,87	**95.216,35**	**0,00**	**9.237,87**	**95.216,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
441	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
22.427,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.427,16**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.955,89	**20.049,45**	**20.049,45**	**1.955,89**	**20.049,45**	**2.377,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.955,89	**20.049,45**	**0,00**	**1.955,88**	**18.093,56**	**1.955,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
442	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
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
444	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
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
446	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
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845,78**	**154,22**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**845,78**	**0,00**	**0,00**	**845,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368	
	Ação		Item	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
60.000,00	**30.506,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.506,40**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.864,61	**54.553,29**	**54.553,29**	**4.864,75**	**54.553,29**	**35.953,11**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.321,61	**49.708,25**	**4.845,04**	**6.782,47**	**44.364,12**	**10.189,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368
	Ação		Item
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368
	Ação		Item
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368
	Ação		Item
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

473 3.3.90.36.00 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
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
485	3.3.90.39.00	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
40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
353,77	7.408,68	7.408,68	1.730,20	23.897,65	86.102,35

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.726,66	21.902,56	1.995,09	1.993,12	21.902,56	1.995,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
486	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
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
487	3.3.90.39.00	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
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	40.761,47	40.761,47	0,00	40.761,47	4.238,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.100,00	32.391,92	8.369,55	2.100,00	32.391,92	8.369,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

491	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
7.826,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.826,40**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
434,80	**4.732,07**	**4.732,07**	**434,80**	**4.732,07**	**3.094,33**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
434,80	**4.732,07**	**0,00**	**434,80**	**4.732,07**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.271.743,54	**7.919.015,86**	**-210.173,01**	**0,00**	**0,00**	**45.980.586,39**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
3.031.565,08	**37.333.493,33**	**37.258.851,49**	**3.063.058,26**	**37.878.668,09**	**8.027.276,46**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.997.670,22	**33.032.420,36**	**4.846.247,73**	**4.073.266,88**	**32.886.290,71**	**4.992.377,38**

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
536	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
537	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
538	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
501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.836,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.836,24**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**38.754,41**	**38.754,41**	**0,00**	**38.754,41**	**81,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**38.754,41**	**0,00**	**0,00**	**38.754,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.163,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.163,76**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.886,30	**63.446,49**	**63.446,49**	**9.886,30**	**63.446,49**	**7.717,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.886,30	**63.446,49**	**0,00**	**9.886,30**	**63.446,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.422,01	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.522,01**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
599,08	**10.687,12**	**10.687,12**	**599,08**	**10.687,12**	**1.834,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
599,08	**10.687,12**	**0,00**	**599,08**	**10.687,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
508	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.078,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.078,62**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.007,82	**21.323,96**	**21.323,96**	**2.007,82**	**21.323,96**	**3.754,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.007,82	**21.323,96**	**0,00**	**1.862,95**	**19.316,14**	**2.007,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
510	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**97,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3,00	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
512	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
514	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**640,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
528,00	**655,00**	**353,40**	**226,40**	**353,40**	**1.345,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
226,40	**353,40**	**0,00**	**226,40**	**353,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
518	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
522	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**43.200,00**	**43.200,00**	**0,00**	**43.200,00**	**16.800,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.390,50	**38.078,83**	**5.121,17**	**2.390,50**	**38.078,83**	**5.121,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
534	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.419

Ação: Ações de Vigilância Sanitária

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.217,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.217,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
434,80	**4.340,75**	**4.340,75**	**434,80**	**4.340,75**	**876,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
434,80	**4.340,75**	**0,00**	**434,80**	**4.340,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.586,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.486,00**	**1.486,00**	**0,00**	**1.486,00**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.486,00**	**0,00**	**0,00**	**1.486,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
541	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152

Ação: Equipamentos- Vigilância Epidemiológica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
504	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
693.612,20	**0,00**	**-87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**606.612,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34.960,87	**353.044,99**	**353.044,99**	**34.960,87**	**353.044,99**	**253.567,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.960,87	**353.044,99**	**0,00**	**34.960,87**	**353.044,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
505	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
102.493,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.493,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**102.335,06**	**102.335,06**	**0,00**	**102.335,06**	**158,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.864,15	**102.335,06**	**0,00**	**1.864,15**	**102.335,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
506	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
304.992,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.992,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.271,83	**284.988,98**	**284.988,98**	**35.271,83**	**284.988,98**	**20.003,02**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.271,83	**284.988,98**	**0,00**	**35.271,83**	**284.988,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
507	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
18.844,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.844,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.158,22	**6.549,94**	**6.549,94**	**1.158,22**	**6.549,94**	**12.294,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.158,22	**6.549,94**	**0,00**	**1.158,22**	**6.549,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
237.178,62	**0,00**	**-5.225,52**	**0,00**	**0,00**	**231.953,10**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
15.177,82	**158.652,32**	**158.652,32**	**15.177,82**	**158.652,32**	**73.300,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.177,82	**158.652,32**	**0,00**	**15.250,93**	**143.474,50**	**15.177,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
511	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.600,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.384,64	**11.172,30**	**11.172,30**	**1.384,64**	**11.172,30**	**4.427,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.384,64	**11.172,30**	**0,00**	**1.384,64**	**11.172,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
513	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**5.225,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.325,52**	**5.325,52**	**0,00**	**5.325,52**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.325,52**	**0,00**	**0,00**	**5.325,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
515	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**120,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.606,80**	**4.606,80**	**0,00**	**4.606,80**	**35.493,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.606,80**	**0,00**	**0,00**	**4.606,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.584,52	**27.021,38**	**24.374,10**	**5.937,24**	**24.374,10**	**7.978,62**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.088,64	**22.908,31**	**1.465,79**	**1.572,80**	**18.392,47**	**5.981,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**87,80**	**87,80**	**0,00**	**87,80**	**12,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**87,80**	**0,00**	**0,00**	**87,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
523	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**4.952,15**	**1.047,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.952,15**	**0,00**	**0,00**	**4.952,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**778,70**	**778,70**	**0,00**	**778,70**	**29.321,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**778,70**	**0,00**	**0,00**	**778,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
16.900,00	**12.310,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.210,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.116,00	**13.034,00**	**9.859,00**	**941,00**	**17.737,60**	**8.298,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.282,00	**17.388,60**	**349,00**	**192,00**	**16.298,60**	**1.439,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
532	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420

Ação	Item
Ações de Vigilância Epidemiológica	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**308.967,15**	**308.967,15**	**0,00**	**308.967,15**	**21.032,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.930,02	**266.545,82**	**42.421,33**	**19.930,02**	**266.545,82**	**42.421,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
533	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
535	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.420

Ação: Ações de Vigilância Epidemiológica

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
52.176,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.176,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.478,40	**36.581,18**	**36.581,18**	**3.478,40**	**36.581,18**	**15.594,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.478,40	**36.581,18**	**0,00**	**3.478,40**	**36.581,18**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.014.914,43	**107.722,22**	**-92.225,52**	**0,00**	**0,00**	**2.030.411,13**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
117.604,30	**1.497.055,85**	**1.490.931,97**	**111.480,42**	**1.505.002,72**	**519.284,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
136.144,49	**1.455.632,43**	**49.370,29**	**130.466,89**	**1.432.840,95**	**72.161,77**

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
543	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
110.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

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

0,00	77.711,00	77.711,00	0,00	77.711,00	32.289,00	

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.440,00	77.711,00	0,00	11.440,00	77.711,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008

Ação: Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
23.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,52

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	6.593,52

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.300,00	14.650,00	2.100,00	3.150,00	11.500,00	5.250,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
33.010,84	592.302,46	592.302,46	33.010,84	592.302,46	7.697,54

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.776,96	579.444,48	12.857,98	13.276,00	565.248,72	27.053,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
545	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
86.837,84	150.000,00	0,00	0,00	0,00	236.837,84

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	235.234,31	235.234,31	0,00	235.234,31	1.603,53

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.355,60	226.772,75	8.461,56	8.355,60	218.514,51	16.719,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
546	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005

Ação: Medicamentos e Insumos Judiciais

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
275.453,28	196.611,52	0,00	0,00	0,00	472.064,80

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

0,00	387.990,06	387.990,06	0,00	387.990,06	84.074,74	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	385.553,78	2.436,28	2.930,46	375.990,49	11.999,57	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
547	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
786.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	786.842,88
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	786.576,68	786.576,68	0,00	786.576,68	266,20
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	777.591,86	8.984,82	0,00	777.591,86	8.984,82

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.882.477,52	346.611,52	0,00	0,00	0,00	2.229.089,04
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
33.010,84	2.096.564,51	2.096.564,51	33.010,84	2.096.564,51	132.524,53
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
50.872,56	2.061.723,87	34.840,64	39.152,06	2.026.556,58	70.007,93

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.612.644,20	14.261.484,07	-360.447,62	0,00	0,00	85.513.680,65
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
4.340.050,91	70.106.247,44	69.341.190,86	4.393.870,43	70.358.172,77	14.390.451,30
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
6.860.223,45	62.355.849,52	8.002.323,25	6.989.102,33	61.953.608,24	8.404.564,53

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
596	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
597	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação:

Item:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 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
598	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	**76.515,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.615,84**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.226,00	**72.913,42**	**72.913,42**	**29.282,00**	**72.913,42**	**3.702,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.875,00	**26.824,10**	**46.089,32**	**0,00**	**18.949,10**	**53.964,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**34.170,19**	**15.564,90**	**0,00**	**15.564,90**	**829,81**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.564,90**	**0,00**	**0,00**	**15.564,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
600	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
15.000,00	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
588	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
589	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
590	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
591	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045

Ação: OBRAS - CRECHES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
602	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
603	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
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139

Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**18.608,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.608,63**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**48.520,63**	**465,00**	**0,00**	**465,00**	**88,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
592	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação:

Item:

OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
594	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.158

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
548	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.108

Ação:

Item:

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.620.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.305,45	**1.617.268,64**	**1.617.268,64**	**3.814,64**	**1.619.777,83**	**222,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.455,85	**1.619.777,83**	**0,00**	**31.085,43**	**1.618.774,33**	**1.003,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
551	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.106.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.106.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
596.828,22	**6.056.888,62**	**6.056.888,62**	**602.000,23**	**6.071.522,29**	**2.035.377,71**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
608.893,83	**6.071.522,29**	**0,00**	**608.893,83**	**6.071.522,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
554	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
555	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.108

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.450.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
136.365,87	**1.323.341,94**	**1.323.341,94**	**137.047,16**	**1.324.475,13**	**125.524,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
137.047,16	**1.324.475,13**	**0,00**	**136.918,81**	**1.187.427,97**	**137.047,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
558	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
43.743,55	**307.005,84**	**307.005,84**	**43.743,55**	**307.012,63**	**22.987,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.743,55	**307.012,63**	**0,00**	**43.743,55**	**307.012,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
561	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
562	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
185.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.481,42	**44.995,03**	**44.995,03**	**15.537,89**	**49.051,50**	**135.948,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.537,89	**46.446,24**	**2.605,26**	**15.537,89**	**46.446,24**	**2.605,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
567	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-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
568	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-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
569	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-9.288,96	**301.628,84**	**195.196,86**	**37.945,70**	**195.196,86**	**18.371,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.113,08	**117.678,29**	**77.518,57**	**27.445,40**	**101.228,19**	**93.968,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
573	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
574	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-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
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.630.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.630.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.629.542,82**	**2.629.542,82**	**0,00**	**2.629.542,82**	**457,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
242.688,98	**2.250.775,68**	**378.767,14**	**242.688,98**	**2.250.775,68**	**378.767,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-11.384,17	**158.193,02**	**106.211,25**	**12.192,16**	**198.018,23**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.410,04	**173.304,18**	**24.714,05**	**12.079,99**	**171.872,51**	**26.145,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
582	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.365.0057.2.108

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**17.494,37**	**17.494,37**	**0,00**	**17.494,37**	**22.505,63**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.640,41**	**8.853,96**	**0,00**	**8.640,41**	**8.853,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
583	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,60**	**67,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32,60**	**0,00**	**0,00**	**32,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
584	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
585	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.016,44	**455.849,52**	**455.849,52**	**49.346,89**	**456.179,97**	**53.820,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.346,89	**456.179,97**	**0,00**	**49.346,89**	**456.179,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
549	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
640.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
53.608,88	**463.171,49**	**463.171,49**	**56.347,00**	**465.909,61**	**174.090,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.347,00	**465.909,61**	**0,00**	**56.077,28**	**459.910,65**	**5.998,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
552	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.680.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.680.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
407.266,82	**4.018.305,05**	**4.018.305,05**	**407.266,82**	**4.018.305,05**	**1.661.694,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
417.491,93	**4.018.305,05**	**0,00**	**417.491,93**	**4.018.305,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
553	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.665.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.665.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
264.901,33	**2.656.576,60**	**2.656.576,60**	**264.901,33**	**2.676.766,51**	**988.233,49**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
264.901,33	**2.676.766,51**	**0,00**	**264.901,33**	**2.676.766,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

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
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.690.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
187.160,44	**1.518.966,70**	**1.518.966,70**	**187.160,44**	**1.519.002,81**	**170.997,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
187.160,44	**1.519.002,81**	**0,00**	**148.381,45**	**1.331.842,37**	**187.160,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
559	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
55.826,91	**456.219,90**	**456.219,90**	**55.826,91**	**456.219,90**	**23.780,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.826,91	**456.219,90**	**0,00**	**55.826,91**	**456.219,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
560	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**10,82**	**10,82**	**0,00**	**10,82**	**89,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10,82**	**0,00**	**0,00**	**10,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
563	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
4.125,22	**22.361,97**	**22.361,97**	**4.125,22**	**22.361,97**	**12.638,03**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.125,22	**22.361,97**	**0,00**	**0,00**	**18.236,75**	**4.125,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
564	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

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	**8.193,84**	**8.193,84**	**0,00**	**8.193,84**	**51.806,16**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.193,84**	**0,00**	**0,00**	**8.193,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
565	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
409.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**409.500,00**	**409.500,00**	**0,00**	**409.500,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.125,00	**375.375,00**	**34.125,00**	**34.125,00**	**341.250,00**	**68.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
566	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**280.151,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.251,22**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.895,40	**180.251,21**	**179.653,21**	**0,00**	**179.653,21**	**100.000,01**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.945,70	**134.518,36**	**45.134,85**	**31.372,09**	**117.125,86**	**62.527,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das 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
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.744,95	**376.701,57**	**267.377,96**	**26.574,75**	**267.377,96**	**3.298,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.411,93	**185.938,10**	**81.439,86**	**49.870,17**	**167.235,50**	**100.142,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**14.376,00**	**14.376,00**	**0,00**	**14.376,00**	**624,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.376,00**	**0,00**	**0,00**	**14.376,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
575	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

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	**85.377,60**	**85.377,60**	**0,00**	**85.377,60**	**4.622,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.344,40	**63.344,40**	**22.033,20**	**14.688,80**	**70.688,80**	**14.688,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das 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
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.450.000,00	**0,00**	**-206.814,26**	**0,00**	**0,00**	**3.243.185,74**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.168.484,67**	**3.168.484,67**	**1.839,11**	**3.240.327,22**	**2.858,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
275.429,85	**2.627.359,76**	**612.967,46**	**275.429,85**	**2.627.359,76**	**612.967,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
520.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-44.596,26	**194.288,72**	**31.881,05**	**36.618,57**	**341.698,34**	**15.893,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.557,56	**306.952,53**	**34.745,81**	**29.639,24**	**306.952,53**	**34.745,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
586	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
425.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
33.907,15	**339.897,61**	**339.897,61**	**33.907,15**	**339.897,61**	**85.102,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.907,15	**339.897,61**	**0,00**	**33.907,15**	**339.897,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
587	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação

Item

Manutenção e apoio às ações das Creches

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*
13.471,56	**133.867,78**	**133.867,78**	**13.471,56**	**133.867,78**	**31.132,22**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
13.471,56	**133.867,78**	**0,00**	**13.471,56**	**133.867,78**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
33.209.200,00	**545.275,69**	**-221.814,26**	**0,00**	**0,00**	**33.532.661,43**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.795.325,52	**27.114.364,41**	**26.616.960,46**	**2.018.949,08**	**27.136.093,78**	**5.899.163,70**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
2.630.158,25	**25.767.099,30**	**1.368.994,48**	**2.592.923,53**	**25.343.131,55**	**1.792.962,23**

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
666	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
667	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
668	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
669	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046

Ação	Item
Aquisicao Equipamentos	

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	148.495,49	124.375,07	0,00	124.375,07	1.504,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	122.664,07	1.711,00	0,00	122.664,07	1.711,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
670	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046

Ação	Item
Aquisicao Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
105.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105.313,14

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	105.280,00	105.280,00	0,00	105.280,00	33,14

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	105.280,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
658	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	206.814,26	0,00	0,00	0,00	206.914,26

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	155.110,69	155.110,69	0,00	155.110,69	51.803,57

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	155.110,69	0,00	0,00	155.110,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
659	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

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
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080

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
661	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇÕES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.165.723,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.823,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**580.288,11**	**580.288,11**	**0,00**	**580.288,11**	**585.535,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
203.501,86	**365.979,84**	**214.308,27**	**203.501,86**	**365.979,84**	**214.308,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
677	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

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
678	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080

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
605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
199.655,39	2.872.621,09	2.872.621,09	201.074,71	2.874.040,41	15.959,59

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
201.074,71	2.874.040,41	0,00	247.586,07	2.873.875,21	165,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
415.528,22	4.012.494,81	4.012.036,72	415.070,13	4.012.036,72	897.505,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
416.926,30	4.012.036,72	0,00	413.998,18	4.009.108,60	2.928,12

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
834.549,62	8.650.242,51	8.650.242,51	834.549,62	8.660.972,61	3.939.027,39

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
840.763,62	8.660.972,61	0,00	840.763,62	8.660.972,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
60.616,94	**932.287,42**	**932.287,42**	**60.616,94**	**932.287,42**	**12.712,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.616,94	**932.287,42**	**0,00**	**96.207,59**	**871.670,48**	**60.616,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.225.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
179.166,72	**1.785.544,09**	**1.785.544,09**	**179.166,72**	**1.865.544,09**	**359.455,91**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
182.814,64	**1.845.037,95**	**20.506,14**	**180.864,35**	**1.665.871,23**	**199.672,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
618	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13,67	**470.070,14**	**470.070,14**	**13,67**	**470.070,14**	**39.929,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,67	**470.070,14**	**0,00**	**0,00**	**470.056,47**	**13,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	

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	**13.286,92**	**13.286,92**	**0,00**	**13.286,92**	**1.713,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.286,92**	**0,00**	**0,00**	**13.286,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	

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
22.710,47	**80.283,21**	**80.283,21**	**26.766,94**	**84.339,68**	**175.660,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.766,94	**84.339,68**	**0,00**	**26.766,94**	**84.339,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.605,82	**267.076,48**	**132.923,52**	**15.605,82**	**267.076,48**	**132.923,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**16.715,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.715,58**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**5.139,60**	**27.034,25**	**4.681,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.519,60	**27.034,25**	**0,00**	**5.519,60**	**27.034,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
628	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.847,51**	**13.384,59**	**1.615,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.423,25	**12.960,33**	**424,26**	**1.423,25**	**12.960,33**	**424,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
400.000,00	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
4.126,73	**641.578,16**	**427.631,60**	**41.358,40**	**427.631,60**	**8.421,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.871,38	**320.354,86**	**107.276,74**	**54.247,58**	**255.788,34**	**171.843,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
635	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
636	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
637	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.942,56	4.942,56	13.966,29	78.155,68	6.844,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.966,29	78.155,68	0,00	13.966,29	78.155,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
639	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	0,00	-4.715,58	0,00	0,00	125.284,42

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	18.566,78	18.566,78	0,00	125.284,42	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	125.284,42	0,00	0,00	125.284,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
640	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.580.000,00	25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	5.603.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	5.577.594,88	5.577.594,88	25.086,89	5.602.681,77	318,23

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
508.009,25	4.636.600,00	966.081,77	482.922,36	4.611.513,11	991.168,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-20.755,84	**222.225,78**	**151.223,58**	**28.842,04**	**324.679,75**	**4.318,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.303,68	**284.558,35**	**40.121,40**	**65.747,49**	**281.101,71**	**43.578,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
648	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
28.050,00	**148.160,16**	**148.160,16**	**28.050,00**	**148.171,44**	**1.828,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.004,30	**88.664,21**	**59.507,23**	**8.004,30**	**83.764,21**	**64.407,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
650	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**136,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,67**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,67**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**236,67**	**0,00**	**0,00**	**236,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
651	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
380.000,00	**0,00**	**-136,67**	**0,00**	**0,00**	**379.863,33**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
32.175,20	**319.882,35**	**319.882,35**	**32.175,20**	**319.882,35**	**59.980,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.965,05	**319.672,20**	**210,15**	**31.965,05**	**319.672,20**	**210,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
630.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
56.927,93	**532.284,44**	**532.284,44**	**56.927,93**	**532.284,44**	**97.715,56**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.927,93	**532.284,44**	**0,00**	**56.927,93**	**532.284,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
656	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**8.095,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.195,39**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.195,39**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.195,39**	**0,00**	**0,00**	**8.195,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
657	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114

Ação: Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
671	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
632	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
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	666,98	666,98	0,00	666,98	1.333,02

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	666,98	0,00	0,00	666,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
642	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
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	3.173,48	2.760,41	729,15	14.481,47	5.105,46

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.115,16	13.809,19	672,28	3.231,62	13.809,19	672,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
649	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
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	3.834,24	3.834,24	0,00	3.834,24	6.165,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99,90	1.446,54	2.387,70	99,90	1.446,54	2.387,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONV. UNESP	12.364.0104.2.806

Ação: PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	82.720,00	82.720,00	0,00	82.720,00	2.280,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.272,00	74.448,00	8.272,00	8.272,00	66.176,00	16.544,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
672	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
606	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
9.316,53	119.000,25	119.000,25	9.316,53	119.000,25	60.999,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.316,53	119.000,25	0,00	9.316,53	119.000,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.321,51	25.721,09	25.721,09	2.321,51	25.721,09	7.278,91

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.321,51	25.721,09	0,00	2.301,70	23.399,58	2.321,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
644	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	16.200,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.400,00	24.000,00	4.800,00	2.400,00	24.000,00	4.800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
653	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.366.0079.2.150

Ação: Manutenção e apoio às ações do Eja

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
224,65	**3.485,65**	**3.485,65**	**224,65**	**3.485,65**	**2.514,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
224,65	**3.485,65**	**0,00**	**224,65**	**3.485,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
673	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**905,00**	**905,00**	**0,00**	**905,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**905,00**	**0,00**	**0,00**	**905,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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 - QSE	12.367.0063.1.156

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 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
0,00	**9.707,80**	**5.220,00**	**0,00**	**5.220,00**	**292,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.710,00**	**510,00**	**0,00**	**4.200,00**	**1.020,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
662	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
665	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.367.0063.1.157

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
607	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
498.375,92	**1.025.285,56**	**1.025.285,56**	**498.375,92**	**1.025.285,56**	**124.714,44**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
498.375,92	**1.025.285,56**	**0,00**	**426.440,49**	**944.126,28**	**81.159,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
450.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.361,95	**237.675,35**	**237.675,35**	**28.361,95**	**237.675,35**	**212.324,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.802,07	**237.675,35**	**0,00**	**28.802,07**	**237.675,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
425.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.493,30	**302.174,47**	**302.174,47**	**27.493,30**	**302.174,47**	**122.825,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.493,30	**302.174,47**	**0,00**	**27.493,30**	**302.174,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
83.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.320,64	**56.328,85**	**56.328,85**	**6.320,64**	**56.328,85**	**26.671,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.320,64	**56.328,85**	**0,00**	**5.866,72**	**50.008,21**	**6.320,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	

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
5.821,05	**62.426,13**	**62.426,13**	**5.821,05**	**62.426,13**	**13.573,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.821,05	**62.426,13**	**0,00**	**6.144,93**	**56.605,08**	**5.821,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.608,55	**21.387,72**	**21.387,72**	**2.608,55**	**21.387,72**	**5.612,28**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.608,55	**21.387,72**	**0,00**	**2.608,55**	**21.387,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	

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
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	

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	**9.735,49**	**9.735,49**	**0,00**	**9.735,49**	**40.264,51**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.735,49**	**0,00**	**0,00**	**9.735,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
626	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
628.425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.425,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**628.425,00**	**628.425,00**	**0,00**	**628.425,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.368,75	**576.056,25**	**52.368,75**	**52.368,75**	**523.687,50**	**104.737,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
634	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
819,34	**29.711,11**	**16.772,53**	**0,00**	**16.772,53**	**288,89**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.961,68**	**810,85**	**0,00**	**15.961,68**	**810,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
638	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**10.329,33**	**107.353,59**	**14.646,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.329,33	**107.353,59**	**0,00**	**10.329,33**	**107.353,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
460.000,00	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
49.500,00	**486.979,80**	**486.979,80**	**49.500,00**	**486.979,80**	**1.020,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.598,40	**389.655,95**	**97.323,85**	**51.598,40**	**389.655,95**	**97.323,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**5.311,04**	**3.534,00**	**0,00**	**3.534,00**	**4.688,96**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78,00	**3.534,00**	**0,00**	**78,00**	**3.534,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
2.826,20	**26.124,23**	**26.124,23**	**2.826,20**	**26.124,23**	**20.875,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.826,20	**26.124,23**	**0,00**	**2.826,20**	**26.124,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
655	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399

Ação: Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.425,58	**44.535,28**	**44.535,28**	**5.425,58**	**44.535,28**	**33.464,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.425,58	**44.535,28**	**0,00**	**5.425,58**	**44.535,28**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
36.927.038,14	**1.701.290,81**	**-69.852,25**	**0,00**	**0,00**	**38.558.476,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.452.180,27	**30.485.454,11**	**30.156.310,35**	**2.600.306,95**	**31.198.926,89**	**7.030.406,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.414.872,77	**29.488.710,98**	**1.710.215,91**	**3.391.847,00**	**28.991.037,05**	**2.207.889,84**

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação: Equipamentos Transporte Fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091

Ação: Equipamentos Transporte Fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091

Ação: Equipamentos Transporte Fundamental

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
679	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.650.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
133.933,06	**1.158.493,92**	**1.158.493,92**	**133.933,06**	**1.158.493,92**	**491.506,08**

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

133.933,06	**1.158.493,92**	**0,00**	**133.933,06**	**1.158.493,92**	**0,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
680	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

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
42.240,08	**373.515,02**	**373.515,02**	**42.240,08**	**373.515,02**	**40.484,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.240,08	**373.515,02**	**0,00**	**39.715,86**	**331.274,94**	**42.240,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
681	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

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
131.821,74	**630.322,06**	**630.322,06**	**131.821,74**	**630.322,06**	**69.677,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131.821,74	**630.322,06**	**0,00**	**131.821,74**	**630.322,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
682	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**7.293,16**	**7.293,16**	**0,00**	**7.293,16**	**706,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.293,16**	**0,00**	**0,00**	**7.293,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
103.500,00	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
70.676,53	**112.017,65**	**41.341,12**	**0,00**	**41.341,12**	**482,35**

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

			0,00	**41.341,12**	**0,00**	**0,00**	**41.341,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
684	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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 - CONV ESTADO	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.711,00	**1.716.922,89**	**1.702.903,29**	**8.156,40**	**1.702.903,29**	**43.077,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
169.047,00	**1.484.050,69**	**218.852,60**	**163.162,50**	**1.473.886,89**	**229.016,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
686	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
29.537,00	**328.022,54**	**294.228,40**	**15.943,00**	**294.228,40**	**1.977,46**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.757,90	**280.841,40**	**13.387,00**	**63.242,80**	**278.186,40**	**16.042,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
705.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**701.279,10**	**701.279,10**	**0,00**	**701.279,10**	**3.720,90**

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

		54.000,00	**548.755,95**	**152.523,15**	**54.000,00**	**548.755,95**	**152.523,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte 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	**720,00**	**720,00**	**0,00**	**9.532,73**	**467,27**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.532,73**	**0,00**	**0,00**	**9.532,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONV EESTADO	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
30.487,00	**194.701,18**	**192.531,18**	**28.485,00**	**192.531,18**	**5.298,82**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.176,00	**182.228,74**	**10.302,44**	**18.273,00**	**174.112,74**	**18.418,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
35.465,12	**274.313,47**	**263.546,57**	**38.730,32**	**265.897,56**	**3.335,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.620,93	**219.281,17**	**46.616,39**	**14.002,93**	**207.933,17**	**57.964,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
694	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148

Ação: Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
123.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.783,00	**97.518,39**	**97.518,39**	**9.783,00**	**97.518,39**	**25.481,61**

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

9.783,00	**97.518,39**	**0,00**	**9.783,00**	**97.518,39**	**0,00**		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.117

Ação: Transporte Ensino Medio

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
48.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.900,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.900,00**
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
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.118

Ação: Transporte Intermunicipal

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
175.076,00	**1.265.125,92**	**434.874,08**	**175.076,00**	**1.265.125,92**	**434.874,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
693	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.782.0077.2.118

Ação: Transporte Intermunicipal

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**	**1.511,65**	**12.514,78**	**7.485,22**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.511,65	**12.514,78**	**0,00**	**1.511,65**	**12.514,78**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.992.800,00	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.061.800,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
505.654,53	**7.295.119,38**	**7.163.692,21**	**410.604,25**	**7.187.370,71**	**743.002,12**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
825.967,36	**6.310.815,05**	**876.555,66**	**804.522,54**	**6.236.292,17**	**951.078,54**

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação	Item
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação	Item
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação	Item
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**29.273,38**	**21.108,53**	**11.800,00**	**21.108,53**	**726,62**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**8.468,53**	**12.640,00**	**0,00**	**8.468,53**	**12.640,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109

Ação	Item
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
88.119,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.119,82**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**86.141,06**	**40.969,63**	**31.115,75**	**40.969,63**	**1.978,76**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**9.853,88**	**31.115,75**	**0,00**	**9.853,88**	**31.115,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO	12.306.0062.2.119

Ação	Item
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
233.440,70	**2.098.971,47**	**2.098.971,47**	**233.440,70**	**2.098.971,47**	**131.028,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
460.814,25	**1.723.615,53**	**375.355,94**	**411.403,53**	**1.591.227,21**	**507.744,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119

Ação	Item
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.420.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-19.492,40	**1.297.102,27**	**1.297.102,27**	**-19.492,40**	**1.297.102,27**	**122.897,73**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221.664,01	**1.219.807,61**	**77.294,66**	**256.794,60**	**1.170.624,10**	**126.478,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119

Ação	Item
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.581,30	**208.640,68**	**196.376,52**	**31.317,14**	**196.376,52**	**291.359,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.590,70	**184.382,64**	**11.993,88**	**31.192,80**	**176.514,74**	**19.861,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.306.0062.2.119

Ação	Item
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.522,14	**499.599,83**	**499.599,83**	**46.522,14**	**499.599,83**	**400,17**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.493,89	**468.696,13**	**30.903,70**	**105.382,16**	**450.918,31**	**48.681,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
698	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
995.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
82.113,00	**785.424,00**	**785.424,00**	**82.113,00**	**785.424,00**	**209.576,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.113,00	**785.424,00**	**0,00**	**82.113,00**	**785.424,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
699	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

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
17.948,37	**173.095,89**	**173.095,89**	**17.948,37**	**173.095,89**	**6.904,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.948,37	**173.095,89**	**0,00**	**17.559,98**	**155.147,52**	**17.948,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
700	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
7.251,38	**48.894,21**	**48.894,21**	**7.251,38**	**48.894,21**	**21.105,79**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.251,38	**48.894,21**	**0,00**	**7.251,38**	**48.894,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
701	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

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
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-3.891,97	**183.699,35**	**183.699,35**	**7.284,22**	**183.699,35**	**16.300,65**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.764,07	**154.643,49**	**29.055,86**	**23.003,43**	**141.686,48**	**42.012,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
707	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-10.099,30	**77.271,63**	**34.324,77**	**20.973,69**	**156.458,39**	**594,75**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.270,88	**146.109,01**	**10.349,38**	**16.729,38**	**140.738,07**	**15.720,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
480.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**479.997,15**	**479.997,15**	**0,00**	**479.997,15**	**2,85**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.863,00	**396.448,42**	**83.548,73**	**38.863,00**	**396.448,42**	**83.548,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
709	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.247,22**	**3.147,32**	**0,00**	**3.147,32**	**1.752,78**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99,90	**1.315,72**	**1.831,60**	**99,90**	**1.315,72**	**1.831,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
710	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359

Ação	Item
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	

	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
	6.732,15	68.220,10	68.220,10	6.732,15	68.220,10	7.779,90
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.732,15	68.220,10	0,00	6.732,15	68.220,10	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	6.969.319,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.979.319,82
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	404.105,37	6.039.578,24	5.930.931,04	477.006,14	6.053.064,66	817.607,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.017.605,60	5.388.975,16	664.089,50	997.125,31	5.145.481,29	907.583,37
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	85.098.357,96	2.325.566,50	-291.666,51	0,00	0,00	87.132.257,95
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.157.265,69	70.934.516,14	69.867.894,06	5.506.866,42	71.575.456,04	14.490.179,83
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.888.603,98	66.955.600,49	4.619.855,55	7.786.418,38	65.715.942,06	5.859.513,98

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES	

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES	

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
15.000,00	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.477,95**	**13.474,95**	**0,00**	**13.474,95**	**22,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.570,90**	**904,05**	**0,00**	**12.570,90**	**904,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
723	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.216,71**	**3.216,71**	**0,00**	**3.216,71**	**6.783,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.216,71**	**0,00**	**0,00**	**3.216,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
727	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.147

Ação: PROJETO GURI

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-267,68	**5.219,65**	**2.880,16**	**49,39**	**5.025,46**	**2.635,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
187,95	4.578,26	447,20	304,41	4.578,26	447,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
735	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
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
9,67	2.135,68	2.135,68	9,67	2.135,68	864,32

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90,23	1.434,01	701,67	90,23	1.434,01	701,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
715	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
575.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
42.808,24	484.070,78	484.070,78	42.808,24	484.070,78	143.929,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.808,24	484.070,78	0,00	42.808,24	484.070,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
716	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
146.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	108.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.077,50	80.091,79	80.091,79	7.077,50	80.091,79	27.908,21

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.077,50	80.091,79	0,00	8.794,34	73.014,29	7.077,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
717	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
10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.747,54	11.989,49	11.989,49	2.747,54	11.989,49	10.510,51

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.747,54	**11.989,49**	**0,00**	**2.747,54**	**11.989,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
718	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
722	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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**	**2.956,23**	**43,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.956,23**	**0,00**	**0,00**	**2.956,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
724	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
182,95	**46.316,00**	**14.316,00**	**182,95**	**14.316,00**	**3.684,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
175,95	**11.438,55**	**2.877,45**	**722,70**	**11.308,80**	**3.007,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
726	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**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
728	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**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
729	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
11.600,00	**0,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
731	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.346

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
0,00	**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**21.000,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.240,00	**121.518,40**	**22.481,60**	**11.240,00**	**121.518,40**	**22.481,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
732	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
209.990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.332,81	**142.938,61**	**107.096,55**	**4.136,75**	**173.860,99**	**286,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.246,22	**170.797,97**	**3.063,02**	**5.329,68**	**170.797,97**	**3.063,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
736	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13.392.0087.2.346

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6,45	**6.087,58**	**6.087,58**	**6,45**	**6.119,32**	**3.880,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
272,11	**3.472,33**	**2.646,99**	**272,11**	**3.472,33**	**2.646,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
737	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.392.0087.2.346

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
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346

Ação	Item
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
26.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.956,60	**20.261,68**	**20.261,68**	**1.956,60**	**20.261,68**	**5.838,32**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.956,60	**20.261,68**	**0,00**	**1.956,60**	**20.261,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
719	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APEM	13.392.0087.2.348

Ação	Item
REPASSE A ENTIDADE	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
199.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.800,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**199.800,00**	**199.800,00**	**0,00**	**199.800,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.650,00	**166.500,00**	**33.300,00**	**16.650,00**	**149.850,00**	**49.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
720	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
721	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**85.286,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.386,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**70.790,00**	**70.790,00**	**0,00**	**70.790,00**	**14.596,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.830,00**	**2.960,00**	**0,00**	**67.830,00**	**2.960,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
738	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.814

Ação: Incentivo a Cultura

Item:

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

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

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
1.490.390,00	**150.786,20**	**-51.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.076,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
50.188,46	**1.230.395,92**	**1.160.211,37**	**58.975,09**	**1.232.109,08**	**287.782,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.452,34	**1.162.727,10**	**69.381,98**	**90.915,85**	**1.138.869,85**	**93.239,23**

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
756	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.961,80**	**3.949,00**	**0,00**	**3.949,00**	**38,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
659,00	**3.949,00**	**0,00**	**659,00**	**3.949,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
758	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092

Ação: ACERVO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
743	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
190.000,00	**3.920,00**	**-36,34**	**0,00**	**0,00**	**193.883,66**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.684,43	**153.965,54**	**153.965,54**	**14.684,43**	**153.965,54**	**39.918,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.684,43	**153.965,54**	**0,00**	**14.684,43**	**153.965,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
744	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
52.000,00	**0,00**	**-3.920,00**	**0,00**	**0,00**	**48.080,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.551,85	**37.258,02**	**37.258,02**	**3.551,85**	**37.258,02**	**10.821,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.551,85	**37.258,02**	**0,00**	**3.658,10**	**33.706,17**	**3.551,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

745 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**18.760,57**	**18.760,57**	**0,00**	**18.760,57**	**1.239,43**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.760,57**	**0,00**	**0,00**	**18.760,57**	**0,00**

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

746 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

747 3.3.90.14.00 DIÁRIAS DE VIAGEM 13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	**36,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.036,34**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.036,34**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.036,34**	**0,00**	**0,00**	**2.036,34**	**0,00**

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

748 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

749 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
308,00	**1.994,20**	**1.994,20**	**308,00**	**1.994,20**	**3.005,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
444,00	**1.074,20**	**920,00**	**444,00**	**1.074,20**	**920,00**

Ficha 750 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA Classificação Funcional 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 751 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

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

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

Ficha 752 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 13.391.0065.2.128

Ação: Manutençao e Recursos Humanos

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**57.600,00**	**57.600,00**	**0,00**	**57.600,00**	**2.400,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.799,00	**47.749,48**	**9.850,52**	**4.799,00**	**47.749,48**	**9.850,52**

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional

753	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
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
-117,14	**47.888,36**	**44.795,10**	**1.277,14**	**49.432,66**	**12.474,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.448,29	**35.221,26**	**14.211,40**	**3.564,75**	**35.221,26**	**14.211,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
754	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	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
755	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
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
869,60	**8.667,01**	**8.667,01**	**869,60**	**8.667,01**	**1.832,99**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
869,60	**8.667,01**	**0,00**	**869,60**	**8.667,01**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
427.600,00	**3.956,34**	**-21.556,34**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
19.296,74	**330.095,50**	**326.989,44**	**20.691,02**	**333.663,34**	**73.230,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.456,17	**308.681,42**	**24.981,92**	**28.678,88**	**305.129,57**	**28.533,77**

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
763	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
764	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
765	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
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

Ação: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
759	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351

Ação: MANUTENÇÃO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
416,10	**30.688,80**	**30.688,80**	**416,10**	**30.688,80**	**4.311,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69,50	**30.342,20**	**346,60**	**0,00**	**30.272,70**	**416,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
760	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.695.0088.2.351

Ação	Item
MANUTENÇÃO	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
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
761	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351

Ação	Item
MANUTENÇÃO	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	23.695.0088.2.351

Ação	Item
MANUTENÇÃO	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.650.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-8.600,35	**1.597.601,85**	**1.515.948,14**	**96,40**	**1.562.252,61**	**6.093,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.655,36	**1.552.148,66**	**10.103,95**	**6.465,36**	**1.550.958,66**	**11.293,95**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.700.400,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.400,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-8.184,25	**1.628.290,65**	**1.546.636,94**	**512,50**	**1.592.941,41**	**15.804,88**

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.724,86	1.582.490,86	10.450,55	6.465,36	1.581.231,36	11.710,05

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.618.390,00	154.742,54	-82.656,34	0,00	0,00	3.690.476,20

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
61.300,95	3.188.782,07	3.033.837,75	80.178,61	3.158.713,83	376.818,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123.633,37	3.053.899,38	104.814,45	126.060,09	3.025.230,78	133.483,05

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
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. FMDCA	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação: Aquisicao Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	-1.468,00	0,00	0,00	13.532,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-0,80	13.530,99	13.530,99	-0,80	13.530,99	1,01

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.460,00	12.880,99	650,00	0,00	11.420,99	2.110,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059

Ação: Contrucoes e Reformas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
767	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
1.050.000,00	**94.693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144.693,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
88.186,53	**953.807,42**	**953.807,42**	**88.186,53**	**953.807,42**	**190.885,58**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.746,20	**953.807,42**	**0,00**	**89.746,20**	**953.807,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
768	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
305.000,00	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.386,95	**224.157,69**	**224.157,69**	**20.386,95**	**224.157,69**	**69.842,31**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.386,95	**224.157,69**	**0,00**	**22.559,60**	**203.770,74**	**20.386,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
769	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
170.000,00	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.160,84	**185.963,26**	**185.963,26**	**18.160,84**	**185.963,26**	**23.036,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.160,84	**185.963,26**	**0,00**	**18.160,84**	**185.963,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
770	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
772	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
115.000,00	**70.214,35**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.214,35**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-6.866,88	**172.214,35**	**160.198,25**	**16.996,82**	**160.198,25**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.455,59	**148.032,58**	**12.165,67**	**20.254,60**	**144.594,09**	**15.604,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
773	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
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**19.861,65**	**19.861,65**	**0,00**	**19.861,65**	**138,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.195,00	**19.861,65**	**0,00**	**3.195,00**	**19.861,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
783	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
11.600,00	**0,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
420.000,00	**0,00**	**-18.561,00**	**0,00**	**0,00**	**401.439,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**401.438,40**	**401.438,40**	**0,00**	**401.438,40**	**0,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.179,50	**326.478,65**	**74.959,75**	**31.179,50**	**326.478,65**	**74.959,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
787	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
280.000,00	**40.000,00**	**-54.133,12**	**0,00**	**0,00**	**265.866,88**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-66.464,56	**127.075,94**	**60.141,92**	**14.488,87**	**198.335,19**	**597,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.612,04	**187.744,34**	**10.590,85**	**16.895,67**	**185.795,05**	**12.540,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
795	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
9.000,00	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.767,14**	**4.767,14**	**0,00**	**4.767,14**	**132,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
104,40	**2.567,21**	**2.199,93**	**104,40**	**2.567,21**	**2.199,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
797	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
67.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.650,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.326,30	**55.444,24**	**55.444,24**	**5.326,30**	**55.444,24**	**12.205,76**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.326,30	**55.444,24**	**0,00**	**5.326,30**	**55.444,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
771	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**16.133,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.133,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.768,40**	**27.538,65**	**3.594,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.768,40	**27.538,65**	**0,00**	**2.768,40**	**27.538,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
774	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
775	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
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
2.083,11	**40.000,00**	**39.748,02**	**3.959,98**	**39.748,02**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.317,10	**37.570,10**	**2.177,92**	**13.412,10**	**37.450,10**	**2.297,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
776	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.996,30**	**9.996,30**	**0,00**	**9.996,30**	**3,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.996,30**	**0,00**	**0,00**	**9.996,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
780	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**-666,10**	**0,00**	**0,00**	**14.333,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**14.333,90**	**14.333,90**	**0,00**	**14.333,90**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.333,90**	**0,00**	**0,00**	**14.333,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
781	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
5.000,00	**0,00**	**-67,10**	**0,00**	**0,00**	**4.932,90**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.932,90**	**4.932,90**	**0,00**	**4.932,90**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.932,90**	**0,00**	**0,00**	**4.932,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
784	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140

Ação: Campanhas esportivas

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
789	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
400.000,00	**2.441,79**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**377.441,79**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.441,79	**377.441,79**	**377.441,79**	**7.903,70**	**377.441,79**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.320,63	**293.630,74**	**83.811,05**	**28.135,83**	**293.630,74**	**83.811,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
790	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
34.565,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.565,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.850,00	**19.715,00**	**16.865,00**	**0,00**	**16.865,00**	**14.850,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.970,00	**13.910,00**	**2.955,00**	**985,00**	**12.925,00**	**3.940,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
796	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
30.000,00	**20.000,00**	**-12.841,79**	**0,00**	**0,00**	**37.158,21**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.608,10**	**34.919,87**	**2.238,34**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.608,10	**34.919,87**	**0,00**	**4.608,10**	**34.919,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
777	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
778	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
15.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-384,92	**15.028,48**	**13.308,86**	**115,08**	**13.308,86**	**471,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115,08	**11.308,86**	**2.000,00**	**115,08**	**11.308,86**	**2.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
782	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.640,00**	**4.640,00**	**0,00**	**4.640,00**	**360,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**	**4.640,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
785	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
792	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
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
-175,00	**24.825,00**	**22.013,50**	**753,50**	**22.013,50**	**175,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.978,50	**17.188,50**	**4.825,00**	**2.617,50**	**13.460,00**	**8.553,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.998,00**	**4.998,00**	**0,00**	**4.998,00**	**2,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.998,00**	**0,00**	**0,00**	**4.998,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
794	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385

Ação: Caminhos do Esporte

Item:

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

Total sub-unidade						
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.064.615,72	**282.482,34**	**-152.437,11**	**0,00**	**0,00**	**3.194.660,95**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	65.543,36	**2.674.172,45**	**2.587.589,23**	**183.654,27**	**2.788.241,02**	**319.836,71**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	261.704,63	**2.591.905,85**	**196.335,17**	**260.064,12**	**2.559.837,62**	**228.403,40**

Total unidade orçamentária						
	Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	3.064.615,72	**282.482,34**	**-152.437,11**	**0,00**	**0,00**	**3.194.660,95**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	65.543,36	**2.674.172,45**	**2.587.589,23**	**183.654,27**	**2.788.241,02**	**319.836,71**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	261.704,63	**2.591.905,85**	**196.335,17**	**260.064,12**	**2.559.837,62**	**228.403,40**

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
807	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**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0048.2.088

Ação: Manutenção do aeroporto

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	21.594,53	19.060,00	0,00	19.975,47	1.490,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.450,00	16.495,47	3.480,00	1.450,00	16.495,47	3.480,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

Ação: Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	-12.964,00	0,00	0,00	2.036,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	2.035,10	2.035,10	0,00	2.035,10	0,90

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
435,00	2.035,10	0,00	0,00	1.600,10	435,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
803	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
625.000,00	0,00	-80.135,37	0,00	0,00	544.864,63

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	544.592,16	544.592,16	0,00	544.592,16	272,47

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	544.592,16	0,00	0,00	544.592,16	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
804	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
169.000,00	0,00	-16.564,66	0,00	0,00	152.435,34

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.724,08	145.649,94	145.649,94	13.724,08	145.649,94	6.785,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.724,08	145.649,94	0,00	13.694,42	131.925,86	13.724,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
805	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
50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	49.900,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.178,76	**48.484,88**	**48.484,88**	**6.178,76**	**48.484,88**	**1.415,12**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.178,76	**48.484,88**	**0,00**	**6.178,76**	**48.484,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
806	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

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
257,33	**8.258,85**	**8.258,85**	**572,25**	**8.258,85**	**1.741,15**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215,10	**7.391,50**	**867,35**	**660,60**	**7.391,50**	**867,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
811	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.800,00	**0,00**	**-6.312,00**	**0,00**	**0,00**	**16.488,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.091,48**	**14.729,13**	**1.758,87**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.503,80	**14.729,13**	**0,00**	**1.503,80**	**14.729,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
255.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**254.903,67**	**254.903,67**	**0,00**	**254.903,67**	**96,33**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.688,95	**220.092,02**	**34.811,65**	**21.688,95**	**220.092,02**	**34.811,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

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
1.831,82	**53.321,14**	**51.352,44**	**2.437,23**	**51.632,44**	**16.398,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.961,77	**49.363,89**	**2.268,55**	**16.689,25**	**45.741,99**	**5.890,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
817	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384

Ação	Item
Manutenção Desenvolvimento Econômico	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
34.000,00	**0,00**	**-1.739,20**	**0,00**	**0,00**	**32.260,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**29.566,40**	**29.566,40**	**0,00**	**29.566,40**	**2.694,40**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.566,40**	**0,00**	**0,00**	**29.566,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.820

Ação	Item
FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.820

Ação	Item
FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0106.2.809

Ação: Manutenção Poupa Tempo

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	130,50	130,50	0,00	130,50	9.869,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0106.2.809

Ação: Manutenção Poupa Tempo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
0,00	232.565,24	227.917,15	0,00	227.917,15	7.434,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.037,07	188.185,72	39.731,43	19.037,07	169.148,65	58.768,50

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.541.100,00	0,00	-133.915,23	0,00	0,00	1.407.184,77

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.991,99	1.341.102,41	1.331.951,09	24.003,80	1.347.875,69	50.157,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.194,53	1.266.716,71	81.158,98	80.902,85	1.229.898,66	117.977,03

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.541.100,00	0,00	-133.915,23	0,00	0,00	1.407.184,77

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
21.991,99	1.341.102,41	1.331.951,09	24.003,80	1.347.875,69	50.157,76

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.194,53	1.266.716,71	81.158,98	80.902,85	1.229.898,66	117.977,03

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
823	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414

Ação	Item
Saneamento Aterro Sanitário	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**49.082,55**	**49.082,55**	**0,00**	**49.082,55**	**917,45**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
983,80	**49.082,55**	**0,00**	**983,80**	**49.082,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
834	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.541.0056.2.414

Ação	Item
Saneamento Aterro Sanitário	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**9.762,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.762,47**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**200.000,00**	**198.774,16**	**29.628,18**	**198.774,16**	**9.762,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.428,18	**179.365,16**	**19.409,00**	**400,00**	**164.336,98**	**34.437,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
848	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**-1.821,00**	**0,00**	**0,00**	**13.179,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**13.178,90**	**13.178,90**	**0,00**	**13.178,90**	**0,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.798,90**	**1.380,00**	**1.239,90**	**11.798,90**	**1.380,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
849	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
850	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069

Ação	Item
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
291.481,25	**9.500,00**	**-102.728,00**	**0,00**	**0,00**	**198.253,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.335,99	**191.626,07**	**189.175,74**	**1.335,99**	**189.175,74**	**6.627,18**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.685,99	**189.175,74**	**0,00**	**0,00**	**184.489,75**	**4.685,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
846	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
847	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO GERAL	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

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
218,00	**9.903,10**	**8.337,20**	**218,00**	**8.337,20**	**96,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
118,50	**7.966,96**	**370,24**	**164,50**	**7.966,96**	**370,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
827	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.298,82	**118.586,43**	**118.586,43**	**13.345,05**	**118.586,43**	**1.413,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.721,54	**115.842,17**	**2.744,26**	**14.381,12**	**102.685,74**	**15.900,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
155.000,00	**36.728,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**182.228,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.380,00	**181.072,93**	**181.072,93**	**8.380,00**	**181.072,93**	**1.155,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.075,50	**181.072,93**	**0,00**	**13.670,48**	**172.692,93**	**8.380,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-2.058,20	**47.941,80**	**47.941,80**	**47.941,80**	**47.941,80**	**2.158,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**47.941,80**	**0,00**	**0,00**	**47.941,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

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

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

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. E CONTAS	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
72.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-425,16	**14.708,00**	**14.708,00**	**740,61**	**71.852,45**	**147,55**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.160,61	**71.461,45**	**391,00**	**1.784,61**	**71.461,45**	**391,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
838	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.480,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**30.303,20**	**30.303,20**	**0,00**	**30.303,20**	**176,80**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.148,20**	**155,00**	**0,00**	**30.148,20**	**155,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102

Ação	Item
Defesa Animal	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
819	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
917.695,00	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.695,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.067.279,93**	**1.067.279,93**	**0,00**	**1.067.279,93**	**300.415,07**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.067.279,93**	**0,00**	**0,00**	**1.067.279,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
820	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
304.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**302.134,91**	**302.134,91**	**0,00**	**302.134,91**	**1.865,09**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**302.134,91**	**0,00**	**24.318,53**	**302.134,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
821	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
295.000,00	**81.538,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.538,11**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**298.131,11**	**298.131,11**	**0,00**	**298.131,11**	**78.407,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**298.131,11**	**0,00**	**0,00**	**298.131,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
822	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146

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
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	**63.367,24**	**-28.381,63**	**0,00**	**0,00**	**284.985,61**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-12.270,00	**284.985,24**	**211.924,42**	**12.378,00**	**211.924,42**	**0,37**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.888,00	**196.891,85**	**15.032,57**	**29.169,80**	**173.477,85**	**38.446,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
833	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
22.800,00	**3.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.277,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.521,38**	**21.893,07**	**4.383,93**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.521,38	**21.893,07**	**0,00**	**2.521,38**	**21.893,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
839	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
450.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**449.956,02**	**449.956,02**	**0,00**	**449.956,02**	**43,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.648,75	**442.550,36**	**7.405,66**	**17.648,75**	**442.550,36**	**7.405,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
840	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
120.000,00	**25.361,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.361,25**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
492,25	**67.448,77**	**67.448,77**	**13.389,47**	**145.324,04**	**37,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.852,24	**132.771,80**	**12.552,24**	**3.124,16**	**132.771,80**	**12.552,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
843	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**4.043,16**	**3.943,26**	**0,00**	**3.943,26**	**956,84**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69,60	**1.874,98**	**2.068,28**	**69,60**	**1.874,98**	**2.068,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
844	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
65.225,00	**480,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.705,52**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**65.705,52**	**65.705,52**	**0,00**	**65.705,52**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**65.705,52**	**0,00**	**0,00**	**65.705,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
830	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.821

Ação	Item
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**150.000,00**	**-154.931,00**	**0,00**	**0,00**	**15.069,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.931,30	**15.068,70**	**15.068,70**	**0,00**	**15.068,70**	**0,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.068,70**	**0,00**	**0,00**	**15.068,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
832	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.541.0056.2.821

Ação	Item
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**0,00**	**-11.080,20**	**0,00**	**0,00**	**3.919,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.919,80**	**3.919,80**	**0,00**	**3.919,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**831,00**	**3.088,80**	**0,00**	**831,00**	**3.088,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
841	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.821

Ação	Item
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413

Ação	Item
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**22.592,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.692,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
417,07	**22.692,70**	**18.494,80**	**870,00**	**18.494,80**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.367,80	**18.494,80**	**0,00**	**3.367,80**	**18.494,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413

Ação	Item
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	

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

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

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
3.419.401,25	**969.287,29**	**-318.441,83**	**0,00**	**0,00**	**4.070.246,71**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-10.140,17	**3.503.768,84**	**3.421.168,15**	**130.748,48**	**3.578.080,94**	**409.565,08**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.521,89	**3.465.542,09**	**112.538,85**	**178.844,43**	**3.400.877,49**	**177.203,45**

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
866	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
15.000,00	**0,00**	**-3.777,00**	**0,00**	**0,00**	**11.223,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**11.223,00**	**11.223,00**	**0,00**	**11.223,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.223,00**	**0,00**	**0,00**	**11.223,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
863	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação	Item
Obras e ampliações	

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

100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago 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	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
865	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
852	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
77.000,00	21.971,00	0,00	0,00	0,00	98.971,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
602,26	76.609,34	76.609,34	602,26	76.609,34	22.361,66
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602,26	76.609,34	0,00	602,26	76.609,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
853	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

23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
2.111,07	22.991,49	22.991,49	2.111,07	22.991,49	8,51	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.111,07	22.991,49	0,00	1.908,18	20.880,42	2.111,07	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
854	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
15.000,00	1.995,03	0,00	0,00	0,00	16.995,03
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	16.995,03	16.995,03	0,00	16.995,03	0,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.995,03	0,00	0,00	16.995,03	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
855	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
856	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
120.000,00	0,00	-18.075,03	0,00	0,00	101.924,97
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.397,68	100.822,65	74.789,04	4.604,34	74.789,04	1.102,32
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.567,34	72.257,95	2.531,09	5.708,30	71.250,64	3.538,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
857	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

57.168,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.168,30**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
11.513,62	**51.097,32**	**49.737,32**	**10.153,62**	**49.737,32**	**6.070,98**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
26.008,00	**43.484,00**	**6.253,32**	**26.403,60**	**42.523,60**	**7.213,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
858	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
859	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*
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
860	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.813.0045.2.079

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
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	**59.987,00**	**59.987,00**	**0,00**	**59.987,00**	**13,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.590,15	**55.599,25**	**4.387,75**	**4.236,15**	**55.599,25**	**4.387,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
861	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*

215.000,00	**42.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.580,00**	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
156,00	**142.146,90**	**101.946,90**	**26.321,20**	**217.200,63**	**179,37**	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
16.430,13	**147.085,63**	**70.115,00**	**16.329,03**	**146.955,63**	**70.245,00**	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
862	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
10.450,00	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
652,20	**8.094,53**	**8.094,53**	**652,20**	**8.094,53**	**1.305,47**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
652,20	**8.094,53**	**0,00**	**652,20**	**8.094,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.832

Ação: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.832

Ação: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
593.218,30	**66.846,03**	**-22.902,03**	**0,00**	**0,00**	**637.162,30**
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.432,83	**489.967,26**	**422.373,65**	**44.444,69**	**537.627,38**	**31.941,31**
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

	52.961,15	454.340,22	83.287,16	55.839,72	450.131,44	87.495,94

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.012.619,55	1.036.133,32	-341.343,86	0,00	0,00	4.707.409,01
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
10.292,66	3.993.736,10	3.843.541,80	175.193,17	4.115.708,32	441.506,39
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
177.483,04	3.919.882,31	195.826,01	234.684,15	3.851.008,93	264.699,39

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

Ação: Aquisição de Equipamentos
Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	0,00	-3.476,00	0,00	0,00	11.524,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	11.523,25	11.523,25	0,00	11.523,25	0,75
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	11.523,25	0,00	0,00	11.523,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
885	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
886	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

882	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
867	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação Recursos Humanos e Manutenção — *Item*

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.400.000,00	**305.000,00**	**-2.586,70**	**0,00**	**0,00**	**5.702.413,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
541.791,90	**4.060.947,26**	**4.060.947,26**	**541.791,90**	**4.060.947,26**	**1.641.466,04**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
557.003,43	**4.060.947,26**	**0,00**	**557.003,43**	**4.060.803,26**	**144,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
868	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
1.840.000,00	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
103.532,17	**1.086.742,11**	**1.086.742,11**	**103.532,17**	**1.086.742,64**	**483.257,36**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.532,17	**1.086.742,64**	**0,00**	**104.818,87**	**983.203,26**	**103.539,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
869	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
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
175.147,74	**1.662.457,75**	**1.662.457,75**	**175.147,74**	**1.662.457,75**	**337.542,25**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
175.147,74	**1.662.457,75**	**0,00**	**175.147,74**	**1.662.457,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
870	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	**2.586,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.686,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**1.508,17**	**1.508,17**	**0,00**	**1.508,17**	**1.178,53**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.508,17**	**0,00**	**0,00**	**1.508,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
871	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
1.900.000,00	**30.291,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.930.291,20**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.428,03	**1.930.291,20**	**1.926.123,30**	**24.572,76**	**1.926.123,30**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
172.192,43	**1.534.639,15**	**391.484,15**	**150.573,06**	**1.465.478,22**	**460.645,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
873	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
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTAS	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
169.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.862,28**	**137,72**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
138,56	**168.862,28**	**0,00**	**138,56**	**168.862,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

875 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.325.000,00	**0,00**	**-9.970,05**	**0,00**	**0,00**	**2.315.029,95**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.302.995,00**	**2.302.995,00**	**0,00**	**2.315.029,95**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189.435,60	**1.595.374,73**	**719.655,22**	**189.435,60**	**1.595.374,73**	**719.655,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.900.000,00	**8.488,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.908.488,99**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-37.867,57	**1.807.080,84**	**1.769.332,30**	**-919,54**	**1.870.740,45**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197.366,92	**1.256.566,75**	**614.173,70**	**189.218,19**	**1.244.565,75**	**626.174,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
878	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.000,00	**0,00**	**-1.934,00**	**0,00**	**0,00**	**11.066,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**9.889,00**	**9.889,00**	**0,00**	**9.889,00**	**1.177,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
899,00	**8.075,97**	**1.813,03**	**899,00**	**8.075,97**	**1.813,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
879	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
383.179,56	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**348.179,56**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34.689,79	**274.793,58**	**274.793,58**	**34.689,79**	**274.793,58**	**73.385,98**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.689,79	**274.793,58**	**0,00**	**34.689,79**	**274.793,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

883	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035

Ação — Obras - Extenção de rede

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
872	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
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.341,20	**54.751,36**	**53.410,16**	**0,00**	**53.410,16**	**145.248,64**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.906,95	**46.942,66**	**6.467,50**	**11.795,00**	**43.830,71**	**9.579,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
877	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
1.600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**15.543,63**	**15.543,63**	**138.122,92**	**1.200.496,32**	**399.503,68**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134.797,92	**1.195.146,32**	**5.350,00**	**134.797,92**	**1.195.146,32**	**5.350,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
880	3.3.90.83.00	Contrato de PPP exceto Subv Econ, Aportes e Fdo Ga	25.752.0044.2.078

Ação — Serviços de iluminação

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500.000,00	**15.663,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.515.663,22**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.515.663,22**	**2.515.663,22**	**0,00**	**2.515.663,22**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
238.236,75	**2.099.131,37**	**416.531,85**	**238.236,75**	**2.099.131,37**	**416.531,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

881	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
20.000,00	**79.611,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,30**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.119,17**	**99.610,25**	**1,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.119,17	**99.610,25**	**0,00**	**2.119,17**	**99.610,25**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.265.779,56	**441.641,41**	**-322.966,75**	**0,00**	**0,00**	**20.384.454,22**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
837.063,26	**15.734.186,37**	**15.690.928,73**	**1.019.056,91**	**17.257.797,58**	**3.083.399,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.820.466,43	**15.102.322,13**	**2.155.475,45**	**1.788.873,08**	**14.914.364,87**	**2.343.432,71**

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
896	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038

Ação: Obras e Instalações

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
887	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
515.000,00	**11.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.559,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.892,25	**462.238,00**	**462.238,00**	**46.892,25**	**462.238,00**	**64.321,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.696,41	**462.238,00**	**0,00**	**49.696,41**	**462.238,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
888	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	**0,00**	**-5.291,20**	**0,00**	**0,00**	**159.708,80**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.690,19	**120.725,97**	**120.725,97**	**11.690,19**	**120.725,97**	**38.982,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.690,19	**120.725,97**	**0,00**	**12.696,46**	**109.035,78**	**11.690,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
889	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
145.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.360,58	**121.749,81**	**121.749,81**	**9.360,58**	**121.749,81**	**23.250,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.360,58	**121.749,81**	**0,00**	**9.360,58**	**121.749,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
890	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.515,08	**72.465,05**	**57.295,40**	**20.145,69**	**57.295,40**	**2.534,95**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.198,98	**54.946,50**	**2.348,90**	**19.669,61**	**53.556,83**	**3.738,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
892	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
225.000,00	0,00	-9.259,00	0,00	0,00	215.741,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	215.740,95	215.740,95	0,00	215.740,95	0,05

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.597,15	176.252,90	39.488,05	16.597,15	176.252,90	39.488,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
893	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.206,65	10.093,99	2.007,44	3.206,65	31.256,29	657,16

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.618,87	28.663,04	2.593,25	3.735,33	28.663,04	2.593,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
894	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	1.132,23	367,77

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	556,23	576,00	0,00	556,23	576,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
895	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
25.887,00	8.991,20	0,00	0,00	0,00	34.878,20

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.985,63	28.733,03	28.733,03	2.985,63	28.733,03	6.145,17

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.985,63	28.733,03	0,00	2.985,63	28.733,03	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.198.587,00	20.550,20	-20.550,20	0,00	0,00	1.198.587,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
73.237,08	1.032.879,03	1.009.622,83	94.280,99	1.038.871,68	136.459,12

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.147,81	**993.865,48**	**45.006,20**	**114.741,17**	**980.785,62**	**58.086,06**

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
897	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
130.000,00	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.300,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.184,55	**132.966,26**	**132.966,26**	**3.184,55**	**132.966,26**	**4.333,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.184,55	**132.966,26**	**0,00**	**3.184,55**	**132.966,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
898	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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.655,84	**26.785,53**	**26.785,53**	**2.655,84**	**26.785,53**	**10.214,47**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.655,84	**26.785,53**	**0,00**	**3.201,23**	**24.129,69**	**2.655,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
899	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
30.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.305,25	**29.019,30**	**29.019,30**	**2.305,25**	**29.019,30**	**3.980,70**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.305,25	**29.019,30**	**0,00**	**2.305,25**	**29.019,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
900	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
901	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	-1.528,00	0,00	0,00	8.472,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-899,64	8.472,00	8.184,74	1.163,07	8.184,74	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
376,79	7.287,80	896,94	590,29	6.989,80	1.194,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
902	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
45.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	43.200,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	43.183,35	43.183,35	0,00	43.183,35	16,65

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.600,00	35.689,85	7.493,50	3.600,00	35.689,85	7.493,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
903	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
22.000,00	528,00	-3.000,00	0,00	0,00	19.528,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-4.350,00	325,06	325,06	3.005,85	19.527,81	0,19

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217,69	16.739,65	2.788,16	217,69	16.739,65	2.788,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
904	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.200,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.700,00

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

0,00	1.423,24	1.423,24	0,00	1.423,24	276,76	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	547,24	876,00	0,00	547,24	876,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
905	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
652,20	6.493,01	6.493,01	652,20	6.493,01	1.336,99
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
652,20	6.493,01	0,00	652,20	6.493,01	0,00

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
288.130,00	10.828,00	-10.828,00	0,00	0,00	288.130,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
3.548,20	248.667,75	248.380,49	12.966,76	267.583,24	20.259,50
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
12.992,32	255.528,64	12.054,60	13.751,21	252.574,80	15.008,44

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.752.496,56	473.019,61	-354.344,95	0,00	0,00	21.871.171,22
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
913.848,54	17.015.733,15	16.948.932,05	1.126.304,66	18.564.252,50	3.240.117,62
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
1.946.606,56	16.351.716,25	2.212.536,25	1.917.365,46	16.147.725,29	2.416.527,21

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
932	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação: Aquisicao Equipamento

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	9.860,09	9.860,09	0,00	9.860,09	139,91
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	9.860,09	0,00	0,00	9.860,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
933	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
934	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051

Ação

Aquisicao Equipamento

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**36.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.380,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**4.380,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
922	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação

OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**377.350,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.450,75**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**277.814,54**	**277.814,54**	**0,00**	**277.814,54**	**99.636,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**277.814,54**	**0,00**	**0,00**	**277.814,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
923	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação

OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**285.369,95**	**285.369,95**	**0,00**	**285.369,95**	**714.730,05**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**285.369,95**	**0,00**	**0,00**	**285.369,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
924	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	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
925	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**242.185,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.285,46**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**242.185,46**	**242.185,46**	**0,00**	**242.185,46**	**100,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**242.185,46**	**0,00**	**0,00**	**242.185,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
926	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
906	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.200.000,00	**0,00**	**-6.220,97**	**0,00**	**0,00**	**1.193.779,03**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
122.513,72	**1.118.451,03**	**1.118.451,03**	**122.513,72**	**1.118.451,03**	**75.328,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
122.513,72	**1.118.451,03**	**0,00**	**122.513,72**	**1.118.451,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
908	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
366.000,00	**0,00**	**-2.953,00**	**0,00**	**0,00**	**363.047,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
28.081,26	**280.470,90**	**280.470,90**	**28.081,26**	**280.470,90**	**82.576,10**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.081,26	**280.470,90**	**0,00**	**27.862,17**	**252.389,64**	**28.081,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
910	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
265.000,00	**71.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
22.982,73	**279.322,17**	**279.322,17**	**22.982,73**	**279.322,17**	**57.177,83**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.982,73	**279.322,17**	**0,00**	**22.982,73**	**279.322,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
912	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	**6.220,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320,97**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**6.320,97**	**6.320,97**	**0,00**	**6.320,97**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.320,97**	**0,00**	**0,00**	**6.320,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
914	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
350.000,00	**75.032,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.032,91**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.698,17	**423.731,80**	**408.479,81**	**29.186,75**	**408.479,81**	**1.301,11**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.146,44	**393.502,83**	**14.976,98**	**59.935,74**	**380.970,23**	**27.509,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
915	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
22.800,00	**0,00**	**-21.999,28**	**0,00**	**0,00**	**800,72**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,72**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**800,72**	**0,00**	**0,00**	**800,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
916	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
450.000,00	**0,00**	**-53.033,63**	**0,00**	**0,00**	**396.966,37**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**396.966,37**	**396.966,37**	**0,00**	**396.966,37**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.599,25	**310.082,44**	**86.883,93**	**31.599,25**	**310.082,44**	**86.883,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
917	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
200.000,00	**100.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-15.799,30	**274.200,70**	**244.516,84**	**4.912,70**	**244.516,84**	**5.799,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.809,74	**142.210,14**	**102.306,70**	**3.331,74**	**140.598,14**	**103.918,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
919	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
15.000,00	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.221,26**	**3.221,26**	**0,00**	**3.221,26**	**278,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196,58	**1.654,74**	**1.566,52**	**196,58**	**1.654,74**	**1.566,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
920	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
69.630,00	**2.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.583,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.869,80	**60.190,81**	**60.190,81**	**5.869,80**	**60.190,81**	**12.392,19**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.869,80	**60.190,81**	**0,00**	**5.869,80**	**60.190,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
927	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação: Pavimentacao asfaltica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
928	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação: Pavimentacao asfaltica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
929	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052

Ação: Pavimentacao asfaltica

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
930	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
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052

Ação

Pavimentacao asfaltica

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
907	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
5.145,94	**54.027,65**	**54.027,65**	**5.145,94**	**54.027,65**	**70.972,35**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.145,94	**54.027,65**	**0,00**	**5.145,94**	**54.027,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
909	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.089,53	**12.481,62**	**12.481,62**	**1.089,53**	**12.481,62**	**22.518,38**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.089,53	**12.481,62**	**0,00**	**1.161,90**	**11.392,09**	**1.089,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
911	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
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**6.524,90**	**6.524,90**	**0,00**	**6.524,90**	**10.475,10**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**6.524,90**	**0,00**	**0,00**	**6.524,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
913	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
918	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.200,00	**27.600,00**	**2.400,00**	**1.200,00**	**27.600,00**	**2.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
921	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
4.790,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
217,40	**2.174,00**	**2.174,00**	**217,40**	**2.174,00**	**2.616,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
217,40	**2.174,00**	**0,00**	**217,40**	**2.174,00**	**0,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.491.320,00	**2.411.523,09**	**-115.706,88**	**0,00**	**0,00**	**5.787.136,21**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*

193.799,25	3.795.314,22	3.750.378,37	219.999,83	3.751.179,09	1.991.021,27	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
275.852,39	2.737.675,01	1.013.504,08	282.016,97	2.694.359,62	1.056.819,47	

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
958	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
959	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

Ação: Aquisicao de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	7.223,34	0,00	0,00	0,00	17.223,34
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	17.223,34	17.223,34	0,00	17.223,34	0,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	17.223,34	0,00	0,00	17.223,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
955	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
956	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
957	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

Ação	Item
OBRAS E INSTALAÇOES - ASFALTO	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
935	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
45.000,00	0,00	-18.565,68	0,00	0,00	26.434,32

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.014,98	8.014,98	8.014,98	8.014,98	8.014,98	18.419,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.014,98	8.014,98	0,00	8.014,98	8.014,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
936	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
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
937	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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	7.887,45	7.887,45	0,00	7.887,45	2.112,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.887,45	0,00	0,00	7.887,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
938	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	18.565,68	0,00	0,00	0,00	18.665,68

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	18.665,68	18.665,68	0,00	18.665,68	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	18.665,68	0,00	0,00	18.665,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
939	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CFM PRODUÇÃO MINERAL	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
290.000,00	231.541,87	0,00	0,00	0,00	521.541,87

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
46.186,28	521.538,06	491.473,89	16.386,83	491.473,89	3,81

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.968,13	427.319,83	64.154,06	68.534,98	424.522,11	66.951,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
940	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES ITA	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
17.000,00	463,00	0,00	0,00	0,00	17.463,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	17.462,85	17.462,85	0,00	17.462,85	0,15

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	17.462,85	0,00	0,00	17.462,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
941	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.136

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.978,78	9.978,78	9.978,78	9.978,78	9.978,78	21,22

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	9.978,78	0,00	0,00	9.978,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
946	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	600,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.200,00	11.999,10	2.400,90	1.200,00	11.999,10	2.400,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
34.907,20	158.831,45	138.331,45	24.753,20	138.331,45	141.168,55

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.315,00	97.987,75	40.343,70	5.627,99	89.387,75	48.943,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
954	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**35.500,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
944	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FEP	15.451.0070.2.283

Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
200.000,00	**496.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.850,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**696.850,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
945	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
270.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**249.192,00**	**20.808,00**	**0,00**	**249.192,00**	**20.808,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
948	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
949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação	Item
RECAPEAMENTO ASFALTICO	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283

Ação	Item
RECAPEAMENTO ASFALTICO	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

Ação	Item
RECAPEAMENTO ASFALTICO	

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
0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	30.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.144,20	75.878,10	59.121,90	19.060,65	75.184,20	59.815,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283

Ação	Item
RECAPEAMENTO ASFALTICO	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação	Item
RECAPEAMENTO ASFALTICO	

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

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

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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.698.700,00	754.643,89	-18.565,68	0,00	0,00	2.434.778,21

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
99.087,24	2.025.352,59	1.477.938,42	59.133,79	1.477.938,42	409.425,62

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
83.642,31	1.281.131,08	196.807,34	102.438,60	1.269.039,46	208.898,96

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.190.020,00	3.166.166,98	-134.272,56	0,00	0,00	8.221.914,42

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
292.886,49	5.820.666,81	5.228.316,79	279.133,62	5.229.117,51	2.400.446,89

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
359.494,70	4.018.806,09	1.210.311,42	384.455,57	3.963.399,08	1.265.718,43

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
975	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042

Ação	Item
Aquisicao de Equipamentos	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00	3.290,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
976	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.144

Ação	Item
Regularização Fundiária- Equipamentos	

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
974	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0055.1.145

Ação	Item
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇOES	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**1.039.948,00**	**-58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.081.448,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**331.077,43**	**331.077,43**	**0,00**	**331.077,43**	**750.370,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.074,84**	**323.002,59**	**0,00**	**8.074,84**	**323.002,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
960	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
315.000,00	**10.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.140,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
34.260,06	**318.950,48**	**318.950,48**	**34.260,06**	**318.950,48**	**6.189,52**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.260,06	**318.950,48**	**0,00**	**34.260,06**	**318.950,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
961	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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
7.346,89	**71.625,68**	**71.625,68**	**7.346,89**	**72.365,34**	**7.634,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.346,89	**72.365,34**	**0,00**	**7.252,99**	**65.018,45**	**7.346,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
962	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**3.295,79**	**3.295,79**	**0,00**	**3.295,79**	**1.704,21**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.295,79**	**0,00**	**0,00**	**3.295,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
963	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103

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
964	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**16.348,26**	**8.710,26**	**0,00**	**8.710,26**	**1.651,74**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147,00	**8.694,31**	**15,95**	**147,00**	**8.694,31**	**15,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
966	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
21.500,00	**0,00**	**-10.140,00**	**0,00**	**0,00**	**11.360,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**945,65**	**9.456,50**	**1.903,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
945,65	**9.456,50**	**0,00**	**945,65**	**9.456,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
968	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

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
969	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

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
970	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

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
103,03	**104.595,50**	**104.595,50**	**103,03**	**104.595,50**	**404,50**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.203,03	**85.387,23**	**19.208,27**	**8.203,03**	**85.387,23**	**19.208,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
971	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
15.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
391,51	**16.958,61**	**16.958,61**	**391,51**	**16.958,61**	**41,39**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240,21	**16.490,60**	**468,01**	**240,21**	**16.490,60**	**468,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
973	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103

Ação	Item
Recursos Humanos e Manutenção	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.087,00	**10.870,00**	**10.870,00**	**1.087,00**	**10.870,00**	**2.180,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.087,00	**10.870,00**	**0,00**	**1.087,00**	**10.870,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
965	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.417

Ação	Item
Regularização Fundiária	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100.000,00	**940.875,00**	**-624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**416.875,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**58.685,43**	**58.685,43**	**0,00**	**58.685,43**	**358.189,57**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48.709,68**	**9.975,75**	**5.200,00**	**48.709,68**	**9.975,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
967	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417

Ação	Item
Regularização Fundiária	

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
972	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.417

Ação	Item
Regularização Fundiária	

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
150.000,00	**313.500,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**193.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
16.400,00	**51.665,00**	**35.265,00**	**0,00**	**35.265,00**	**141.835,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.870,00	**19.795,00**	**15.470,00**	**0,00**	**12.925,00**	**22.340,00**

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	964.950,00	**2.306.463,00**	**-971.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.063,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
59.588,49	**987.362,18**	**963.324,18**	**44.134,14**	**973.520,34**	**1.302.504,66**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.099,84	**605.379,77**	**368.140,57**	**57.335,94**	**591.162,88**	**382.357,46**

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
980	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
981	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
982	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação: OBRAS E INSTALAÇÕES

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**356.589,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356.689,36**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**356.589,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
977	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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
978	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
979	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação: Manutenção do Fundo de Habitação

Item:

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

Total sub-unidade	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	600,00	**356.589,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.189,36**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**356.589,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total unidade orçamentária	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	965.550,00	**2.663.052,36**	**-971.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.657.252,36**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	59.588,49	**1.343.951,54**	**963.324,18**	**44.134,14**	**973.520,34**	**1.303.104,66**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	59.099,84	**605.379,77**	**368.140,57**	**57.335,94**	**591.162,88**	**382.357,46**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
996	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
15.000,00	**5.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.285,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**20.285,00**	**12.825,00**	**0,00**	**12.825,00**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.306,00**	**519,00**	**0,00**	**12.306,00**	**519,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
997	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	**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	**171.330,00**	**171.330,00**	**0,00**	**171.330,00**	**28.770,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.400,00	**171.330,00**	**0,00**	**23.900,00**	**171.330,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
998	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
993	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
994	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
995	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097

Ação: OBRAS INSTALAÇOES

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
983	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
560.000,00	**41.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.100,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
55.532,75	**526.676,58**	**526.676,58**	**55.532,75**	**526.676,58**	**74.423,42**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.595,25	**526.676,58**	**0,00**	**62.595,25**	**526.676,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
984	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
185.000,00	**0,00**	**-19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**165.700,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.901,94	**130.149,23**	**130.149,23**	**14.901,94**	**130.149,23**	**35.550,77**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.901,94	**130.149,23**	**0,00**	**12.629,61**	**115.247,29**	**14.901,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

985 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
180.000,00	**0,00**	**-23.385,00**	**0,00**	**0,00**	**156.615,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.832,86	**124.886,74**	**124.886,74**	**13.832,86**	**124.886,74**	**31.728,26**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.832,86	**124.886,74**	**0,00**	**13.832,86**	**124.886,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
986	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
987	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.020.000,00	**76.623,20**	**-9.822,31**	**0,00**	**0,00**	**1.086.800,89**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.458,36	**1.086.077,35**	**1.069.348,10**	**12.933,01**	**1.069.348,10**	**723,54**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.166,20	**859.128,58**	**210.219,52**	**72.557,40**	**812.525,28**	**256.822,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
988	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	**0,00**	**-89,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional

989 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 20.609.0051.2.096

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
227.500,00	**0,00**	**-62.441,30**	**0,00**	**0,00**	**165.058,70**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**165.058,70**	**165.058,70**	**0,00**	**165.058,70**	**0,00**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.545,65	**155.617,75**	**9.440,95**	**3.545,65**	**155.617,75**	**9.440,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
990	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
200.000,00	**38.906,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.906,22**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
18.914,91	**233.700,50**	**232.180,13**	**20.201,79**	**237.328,44**	**57,41**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.943,75	**211.671,40**	**25.657,04**	**6.641,25**	**201.023,90**	**36.304,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
991	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
1.000,00	**0,00**	**-580,00**	**0,00**	**0,00**	**420,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**287,10**	**287,10**	**0,00**	**287,10**	**132,90**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26,10	**234,90**	**52,20**	**26,10**	**234,90**	**52,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
992	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
28.700,00	**7.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.285,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.261,00	**29.762,06**	**29.762,06**	**3.261,00**	**29.762,06**	**6.522,94**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.261,00	**29.762,06**	**0,00**	**3.261,00**	**29.762,06**	**0,00**

Total sub-unidade

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

2.417.900,00	**369.499,42**	**-115.617,61**	**0,00**	**0,00**	**2.671.781,81**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
119.901,82	**2.488.213,26**	**2.462.503,64**	**120.663,35**	**2.467.651,95**	**178.420,24**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
211.672,75	**2.221.763,24**	**245.888,71**	**198.989,12**	**2.149.610,50**	**318.041,45**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
2.417.900,00	**369.499,42**	**-115.617,61**	**0,00**	**0,00**	**2.671.781,81**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
119.901,82	**2.488.213,26**	**2.462.503,64**	**120.663,35**	**2.467.651,95**	**178.420,24**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
211.672,75	**2.221.763,24**	**245.888,71**	**198.989,12**	**2.149.610,50**	**318.041,45**

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*
1025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
10.000,00	**0,00**	**-3.680,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**6.317,54**	**6.317,54**	**0,00**	**6.317,54**	**2,46**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**6.317,54**	**0,00**	**0,00**	**6.317,54**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114

Ação: Aquisição de Equipamentos

Item:

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130

Ação: Obras e Instalações

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
999	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
305.000,00	66.992,00	0,00	0,00	0,00	371.992,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.173,18	295.804,69	295.804,69	27.173,18	295.804,69	76.187,31

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.173,18	295.804,69	0,00	27.173,18	295.804,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1000	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.098,48	80.679,36	80.679,36	7.098,48	80.679,36	19.320,64

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.098,48	80.679,36	0,00	8.133,12	73.580,88	7.098,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1001	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
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
6.353,56	90.918,90	90.918,90	6.353,56	90.918,90	9.081,10

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.353,56	90.918,90	0,00	6.353,56	90.918,90	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1002	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
1003	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
1004	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
70.000,00	21.009,00	-20.000,00	0,00	0,00	71.009,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-20.000,00	70.994,75	64.356,75	344,00	64.356,75	14,25

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
194,00	45.758,75	18.598,00	94,00	45.658,75	18.698,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.440.000,00	328.478,55	-20.000,00	0,00	0,00	1.748.478,55

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.748.467,15	1.748.467,15	0,00	1.748.467,15	11,40

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
176.149,57	1.112.629,32	635.837,83	176.149,57	1.112.629,32	635.837,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1010	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
1014	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
1015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
75.000,00	0,00	-21.009,00	0,00	0,00	53.991,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	53.991,00	53.991,00	0,00	53.991,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.400,00	50.361,00	3.630,00	2.400,00	50.361,00	3.630,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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
880,00	13.651,03	12.771,03	0,00	13.084,50	1.035,50

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.785,50	299,00	0,00	12.785,50	299,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1021	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082

Ação: Recursos Humanos e Manutenção

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
13.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.050,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
1.304,40	**12.826,60**	**12.826,60**	**1.304,40**	**12.826,60**	**223,40**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
1.304,40	**12.826,60**	**0,00**	**1.304,40**	**12.826,60**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Item:

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

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
5.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item:

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1005	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
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	26.322,95	26.322,95	0,00	26.322,95	3.677,05
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	15.524,95	10.798,00	0,00	15.524,95	10.798,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1006	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
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**
7,00	8.604,21	8.327,21	-270,00	8.327,21	16.395,79
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
737,90	7.700,51	626,70	737,90	7.700,51	626,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085

Ação: Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	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	12,20	100,04	1.899,96
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
12,20	100,04	0,00	12,20	100,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1007	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**
0,00	1.973,40	1.973,40	0,00	1.973,40	3.026,60
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.394

Ação: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

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**

-172,83	191.104,42	161.200,73	172,83	162.785,28	7.311,03	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
11.561,83	124.062,68	38.722,60	11.561,83	124.062,68	38.722,60	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1022	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
32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Reservado Mês	**Reservado Ano**	**Emp / Res Ano**	**Empenhado Mês**	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**
0,00	24.306,00	24.306,00	0,00	24.306,00	7.694,00
Processado Mês	**Processado Ano**	**A Processar**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
2.440,00	16.881,16	7.424,84	1.864,40	15.661,16	8.644,84

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0047.2.395

Ação: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item:

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1020	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

Total sub-unidade

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
2.450.050,00	416.479,55	-81.689,00	0,00	0,00	2.784.840,55
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
22.643,79	2.625.962,00	2.588.263,31	42.188,65	2.593.261,37	153.880,49
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
235.425,12	1.877.324,40	715.936,97	235.784,16	1.868.905,92	724.355,45

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
2.450.050,00	416.479,55	-81.689,00	0,00	0,00	2.784.840,55
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
22.643,79	2.625.962,00	2.588.263,31	42.188,65	2.593.261,37	153.880,49
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
235.425,12	1.877.324,40	715.936,97	235.784,16	1.868.905,92	724.355,45

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*
1038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.133

Ação: EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE -SEC CONVÊNIOS

Item:

Dotação Inicial	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1030	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*
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*
21.820,37	166.004,74	166.004,74	21.820,37	166.004,74	13.995,26
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
21.820,37	166.004,74	0,00	21.820,37	166.004,74	0,00

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*
1031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393

Ação:

Item:

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

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

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.723,94	**36.038,52**	**36.038,52**	**3.723,94**	**36.038,52**	**13.961,48**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.723,94	**36.038,52**	**0,00**	**3.624,61**	**32.314,58**	**3.723,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1032	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
17.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.701,97	**14.310,71**	**14.310,71**	**1.701,97**	**14.310,71**	**3.189,29**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.701,97	**14.310,71**	**0,00**	**1.701,97**	**14.310,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.393

Ação: RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
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	**94,80**	**94,80**	**0,00**	**94,80**	**1.905,20**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94,80	**94,80**	**0,00**	**94,80**	**94,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0102.2.393

Ação

Item

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**28.800,00**	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**	**1.200,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
7.200,00	**28.800,00**	**0,00**	**7.200,00**	**28.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0102.2.393

Ação
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

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*
57,50	**1.263,50**	**1.263,50**	**107,50**	**1.263,50**	**736,50**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
34,30	**800,06**	**463,44**	**20,83**	**786,59**	**476,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1037	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393

Ação
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
434,80	**4.348,00**	**4.348,00**	**434,80**	**4.348,00**	**872,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
434,80	**4.348,00**	**0,00**	**434,80**	**4.348,00**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
291.820,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**286.820,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
27.738,58	**250.860,27**	**250.860,27**	**27.788,58**	**250.860,27**	**35.959,73**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
35.010,18	**250.396,83**	**463,44**	**34.897,38**	**246.659,42**	**4.200,85**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
291.820,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**286.820,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
27.738,58	**250.860,27**	**250.860,27**	**27.788,58**	**250.860,27**	**35.959,73**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
35.010,18	**250.396,83**	**463,44**	**34.897,38**	**246.659,42**	**4.200,85**

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1039	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999

Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
300.000,00	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1040	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
442,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
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
300.442,73	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
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
300.442,73	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,73**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Total Orçamentário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
246.850.392,70	**30.898.454,60**	**-5.073.974,55**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**272.674.872,75**
Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
12.309.140,61	**213.823.256,41**	**209.507.815,03**	**14.616.681,36**	**224.938.365,44**	**43.421.065,93**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*

	21.891.747,58	202.301.505,19	22.636.860,25	21.972.277,55	199.367.421,45	25.570.943,99

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.833.051,48**	**-3.833.051,48**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	315.000,00	**3.202.000,00**	**631.051,48**	**315.000,00**	**3.202.000,00**	**631.051,48**
Total Transferência Financeira	*Dotação Inicial*	*Suplementado*	*Anulado*	*Remanej. Supl.*	*Remanej. Anulado*	*Autorizada*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Reservado Mês	*Reservado Ano*	*Emp / Res Ano*	*Empenhado Mês*	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.833.051,48**	**-3.833.051,48**
	Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	315.000,00	**3.202.000,00**	**631.051,48**	**315.000,00**	**3.202.000,00**	**631.051,48**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	0,00	13.558,21
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	0,00	72,00
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50011	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS-SERVIDORES	0,00	700.419,22
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	0,00	24.032,25
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
		Total Extraorçamentário de 2024	**0,00**	**738.081,68**

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.08.01.001	SALARIO FAMILIA INSS	3.835,00	42.743,99
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.01.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	37.586,70	282.691,63
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.810,42	27.349,70
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	20.622,55	188.157,18
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.052,65	10.123,35
Vínculo: 01.110.0000 - GERAL				

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	7.412,00	73.644,00

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.765,51	1.263.479,82

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15.130,68	121.312,03

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	6.868,42	61.099,82

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	379.328,42	3.499.222,08

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	11.214,23	108.535,25

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	17.650,38	181.584,60

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	13.706,50	137.305,47

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	19.157,14	143.741,10

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	29.426,22	299.080,02

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	3.624,20	38.972,19

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	42,00	600,00

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	1.659,01

Vínculo
02.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	84.594,36	946.602,69

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50011	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS-SERVIDORES	649.431,52	5.627.055,15

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	36.268,80	295.896,98

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
59026	2.1.8.8.3.01.02.003	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	369,42	3.180,14

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2025	**1.463.897,12**	**13.354.036,20**
Total Extraorçamentário	**1.463.897,12**	**14.092.117,88**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90726	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	133.704,17

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90728	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	1.708.812,84	2.317.608,50

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90730	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	86.073,80	10.146.593,98

Vínculo: 01.110.0000 - GERAL

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**1.794.886,64**	**12.597.906,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1055	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
0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1077	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
0,00	**85.914,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.914,02**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.914,02**

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
1056	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
0,00	**209.735,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.735,37**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
23.303,93	**122.752,40**	**122.752,40**	**23.303,93**	**122.752,40**	**86.982,97**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.303,93	**122.752,40**	**0,00**	**23.303,93**	**122.752,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1057	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
0,00	**44.000,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,98**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
3.782,05	**18.610,12**	**18.610,12**	**3.782,05**	**18.610,12**	**25.390,86**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.782,05	**18.610,12**	**0,00**	**3.549,74**	**14.828,07**	**3.782,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1058	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
0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1059	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
0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1060	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**367.095,04**	**-580,00**	**0,00**	**0,00**	**366.515,04**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**44.515,92**	**225.904,81**	**140.610,23**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.515,92	**225.904,81**	**0,00**	**44.515,92**	**225.904,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**27.535,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.535,50**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.535,50**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1063	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
0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1064	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
0,00	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**580,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**	**100,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1065	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
0,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1066	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
0,00	**100.000,00**	**-91.014,02**	**0,00**	**0,00**	**8.985,98**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.985,98**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1067	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06.181.0105.2.418

Ação: SEGURANÇÃ PÚBLICA

Item:

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

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1068	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
0,00	**5.217,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.217,60**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
652,20	**3.261,00**	**3.261,00**	**652,20**	**3.261,00**	**1.956,60**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
652,20	**3.261,00**	**0,00**	**652,20**	**3.261,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1069	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
0,00	**3.310,12**	**-346,00**	**0,00**	**0,00**	**2.964,12**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.958,45**	**2.958,45**	**180,00**	**2.958,45**	**5,67**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,00	**2.958,45**	**0,00**	**180,00**	**2.958,45**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1070	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
0,00	**100,00**	**-61,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1071	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
0,00	**2.701,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.701,48**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	**2.701,18**	**2.701,18**	**140,00**	**2.701,18**	**0,30**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140,00	**2.701,18**	**0,00**	**140,00**	**2.701,18**	**0,00**

Total sub-unidade

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**846.990,11**	**-92.001,02**	**0,00**	**0,00**	**754.989,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.738,18	**150.863,15**	**150.863,15**	**72.574,10**	**376.767,96**	**378.221,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.154,10	**376.767,96**	**0,00**	**72.921,79**	**372.985,91**	**3.782,05**

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**846.990,11**	**-92.001,02**	**0,00**	**0,00**	**754.989,09**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.738,18	**150.863,15**	**150.863,15**	**72.574,10**	**376.767,96**	**378.221,13**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.154,10	**376.767,96**	**0,00**	**72.921,79**	**372.985,91**	**3.782,05**

Total órgão

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
246.850.392,70	**31.745.444,71**	**-5.165.975,57**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**273.429.861,84**

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.336.878,79	**213.974.119,56**	**209.658.678,18**	**14.689.255,46**	**225.315.133,40**	**43.799.287,06**

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.964.901,68	**202.678.273,15**	**22.636.860,25**	**22.045.199,34**	**199.740.407,36**	**25.574.726,04**

Total Orçamentário

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	**846.990,11**	**-92.001,02**	**0,00**	**0,00**	**754.989,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.738,18	**150.863,15**	**150.863,15**	**72.574,10**	**376.767,96**	**378.221,13**
Processado Mês	*Processado Ano*	*A Processar*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
73.154,10	**376.767,96**	**0,00**	**72.921,79**	**372.985,91**	**3.782,05**

Soma

Pago Mês	Pago Ano
25.618.983,10	**229.632.431,89**