# PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

## Balancete Despesa

Dezembro / 2016

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA**

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 821.011,26 | 108.394,68 | 0,00 | 108.394,68 | 0,00 | 108.394,68 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 798.834,97 | 798.834,97 | 22.176,29 | 798.834,97 | 798.834,97 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 798.834,97 | 798.834,97 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 798.834,97 | 798.834,97 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.157,50 | 1.994,61 | 0,00 | 1.994,61 | 0,00 | 1.994,61 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.408,17 | 143.408,17 | 8.749,33 | 124.447,32 | 124.447,32 | 18.960,85 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 124.447,32 | 124.447,32 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 124.447,32 | 124.447,32 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.050,00 | 2.050,00 | 5.300,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.050,00 | 2.050,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.050,00 | 2.050,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.422,50 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.928,79 | 19.928,79 | 28.493,71 | 19.597,77 | 19.597,77 | 331,02 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 19.597,77 | 19.597,77 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 19.597,77 | 19.597,77 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.305,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional Item
01.031.0002.2.001 MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.845,10 | 0,00 | -112.935,61 | 0,00 | -112.935,61 | -112.935,61 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.230,05 | 93.230,05 | 16.615,05 | 88.289,62 | 88.289,62 | 4.940,43 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 88.289,62 | 88.289,62 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 88.289,62 | 88.289,62 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional Item
01.031.0002.2.002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.671,32 | 46,32 | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 46,32 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.671,32 | 2.671,32 | 0,00 | 2.671,32 | 2.671,32 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.671,32 | 2.671,32 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.671,32 | 2.671,32 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional Item
01.031.0002.2.001 MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.193,28 | 67.193,28 | 6,72 | 67.193,28 | 67.193,28 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 67.193,28 | 67.193,28 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 67.193,28 | 67.193,28 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS
Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 5.000,00 | 5.000,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES
Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 275,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 275,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 01.031.0002.2.001 Item: MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.275,63 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.275,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 01.031.0001.1.001 Item: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.859,28 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 12.859,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 01.031.0002.1.002 Item: AQUISIÇÃO DE MAT PERMANETES P/FUNC LEGISLATIVO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.559,00 | 19.559,00 | 35.691,00 | 19.559,00 | 19.559,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 19.559,00 | 19.559,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 19.559,00 | 19.559,00 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.293.780,72 | 142.935,61 | -142.935,61 | 142.935,61 | -142.935,61 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.151.875,58 | 1.151.875,58 | 141.905,14 | 1.127.643,28 | 1.127.643,28 | 24.232,30 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.293.780,72 | 142.935,61 | -142.935,61 | 142.935,61 | -142.935,61 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.151.875,58 | 1.151.875,58 | 141.905,14 | 1.127.643,28 | 1.127.643,28 | 24.232,30 |

**02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO**

**02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO**

Natureza da Despesa: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.520,00 | 0,00 | -1.760,00 | 5.720,00 | -4.200,00 | 1.520,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 3.520,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 3.520,00

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 459.655,51 | 37.501,18 | -5.241,22 | 94.765,51 | -64.110,00 | 30.655,51 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.530,34 | 459.655,51 | 0,00 | 105.070,81 | 459.655,51 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 105.070,81 — Pago Ano: 459.655,51

**Total dotação** — Pago Mês: 105.070,81 — Pago Ano: 459.655,51

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.469,35 | 13.893,08 | -5.423,73 | 13.893,08 | -5.423,73 | 8.469,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.469,35 | 88.469,35 | 0,00 | 21.593,51 | 88.469,35 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 21.593,51 — Pago Ano: 88.469,35

**Total dotação** — Pago Mês: 21.593,51 — Pago Ano: 88.469,35

Natureza da Despesa: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.662,39 | 0,00 | -12.888,88 | 88.109,73 | -70.447,34 | 17.662,39 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.128,20 | 58.662,39 | 0,00 | 1.383,56 | 42.889,25 | 15.773,14 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 1.383,56 | 42.889,25 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 1.383,56 | 42.889,25 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000,00 | 0,00 | -0,66 | 3.000,66 | -4.000,66 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 3.000,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 3.000,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.421,25 | 7.193,02 | -3.440,85 | 73.400,16 | -14.878,91 | 58.521,25 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -124,74 | 119.053,60 | 4.367,65 | 17.558,96 | 119.053,60 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 17.558,96 | 119.053,60 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 17.558,96 | 119.053,60 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.003 Item: MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.864,61 | 464,87 | -162,00 | 2.733,72 | -1.869,11 | 864,61 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 302,87 | 2.864,61 | 0,00 | 1.169,98 | 2.864,61 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.169,98 | 2.864,61 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.169,98 | 2.864,61 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.241,50 | 0,00 | 0,00 | 66.336,69 | -10.095,19 | 56.241,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 63.241,50 | 0,00 | 0,00 | 63.241,50 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 63.241,50 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 63.241,50 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.834,61 | 59.052,15 | -28.917,34 | 347.959,55 | -190.024,94 | 157.934,61 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.049,62 | 798.466,96 | 4.367,65 | 146.776,82 | 782.693,82 | 15.773,14 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.834,61 | 59.052,15 | -28.917,34 | 347.959,55 | -190.024,94 | 157.934,61 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.049,62 | 798.466,96 | 4.367,65 | 146.776,82 | 782.693,82 | 15.773,14 |

**03.00.00 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E FINAN**

**03.01.00 - SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN**

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.984,43 | 3.520,00 | 0,00 | 56.984,43 | -400,00 | 56.584,43 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.520,00 | 61.984,43 | 0,00 | 7.040,00 | 61.984,43 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 7.040,00 | 61.984,43 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 7.040,00 | 61.984,43 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 496.766,41 | 45.283,58 | -1.689,92 | 123.456,33 | -16.689,92 | 106.766,41 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.512,14 | 496.766,41 | 0,00 | 97.860,26 | 496.766,41 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 97.860,26 | 496.766,41 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 97.860,26 | 496.766,41 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.701,78 | 17.857,28 | 0,00 | 42.701,78 | 0,00 | 42.701,78 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.897,78 | 107.701,78 | 0,00 | 27.564,83 | 107.701,78 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 27.564,83 | 107.701,78 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 27.564,83 | 107.701,78 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

Classificação Funcional: 28.843.0000.3.005 Item: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 663.935,78 | 0,00 | -18.389,58 | 507.237,65 | -858.301,87 | -351.064,22 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 504.750,36 | 159.185,42 | 0,00 | 504.750,36 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 504.750,36 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 504.750,36 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.2.90.21 JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO

Classificação Funcional: 28.843.0000.3.005 Item: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.576,49 | 0,00 | -20.889,18 | 72.515,84 | -39.639,35 | 32.876,49 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.343,03 | 50.584,99 | 3.991,50 | 1.455,00 | 50.584,99 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 1.455,00 — Pago Ano: 50.584,99

**Total dotação** — Pago Mês: 1.455,00 — Pago Ano: 50.584,99

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 8.250,00 | 90.750,00 | 8.250,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 8.250,00 | 90.750,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 8.250,00 | 90.750,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.569,99 | 4.570,60 | -46.960,54 | 314.398,60 | -133.828,61 | 180.569,99 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -43.721,01 | 441.238,15 | 1.331,84 | 35.298,22 | 381.458,85 | 59.779,30 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 35.298,22 | 381.458,85 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 35.298,22 | 381.458,85 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES
Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 336.978,11 | 42.299,28 | -764,00 | 202.742,11 | -764,00 | 201.978,11 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.087,79 | 330.530,62 | 6.447,49 | 38.582,12 | 330.530,62 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 38.582,12 | 330.530,62 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 38.582,12 | 330.530,62 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 971.501,77 | 180.867,05 | -134,39 | 591.636,16 | -134,39 | 591.501,77 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.593,94 | 970.693,92 | 807,85 | 101.409,64 | 866.067,12 | 104.626,80 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 101.409,64 | 866.067,12 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 101.409,64 | 866.067,12 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS
Classificação Funcional: 28.843.0000.3.005 Item: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 996.869,89 | 612.883,05 | 0,00 | 869.754,05 | -142.884,16 | 726.869,89 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 612.883,05 | 992.406,44 | 4.463,45 | 200.000,00 | 579.523,39 | 412.883,05 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 200.000,00 | 579.523,39 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 200.000,00 | 579.523,39 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES
Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 04.122.0003.2.004 Item: MANUT ATIV DA SEMAF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.643,56 | 0,00 | -1.608,44 | 15.550,00 | -3.906,44 | 11.643,56 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.643,56 | 0,00 | 0,00 | 12.643,56 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 12.643,56

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 12.643,56

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Classificação Funcional: 04.122.0003.1.003 Item: REF E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.532,00 | 0,00 | -120,00 | 25.745,25 | -21.213,25 | 4.532,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.030,00 | 2.502,00 | 0,00 | 19.150,00 | 880,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 19.150,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 19.150,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 28.843.0000.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.525,00 | 10.833,37 | 0,00 | 32.525,00 | 0,00 | 32.525,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.833,37 | 124.525,00 | 0,00 | 10.833,37 | 124.525,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 10.833,37 | 124.525,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 10.833,37 | 124.525,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 99.999.9999.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -7.260,49 | 0,00 | -418.969,29 | -418.969,29 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.391.585,21 | 918.114,21 | -97.816,54 | 2.889.247,20 | -1.649.231,28 | 1.240.015,92 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 847.264,03 | 4.212.855,66 | 178.729,55 | 528.293,44 | 3.626.436,51 | 586.419,15 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.391.585,21 | 918.114,21 | -97.816,54 | 2.889.247,20 | -1.649.231,28 | 1.240.015,92 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 847.264,03 | 4.212.855,66 | 178.729,55 | 528.293,44 | 3.626.436,51 | 586.419,15 |

**04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 15.452.0005.2.011 | MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.447,19 | 5.739,11 | -0,87 | 39.448,06 | -10.000,87 | 29.447,19 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.738,24 | 89.447,19 | 0,00 | 11.183,15 | 89.447,19 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 11.183,15 | 89.447,19 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 11.183,15 | 89.447,19 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 535.019,48 | 57.460,82 | -19.894,98 | 110.349,46 | -71.329,98 | 39.019,48 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.368,35 | 535.019,48 | 0,00 | 105.441,62 | 535.019,48 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 105.441,62 | 535.019,48 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 105.441,62 | 535.019,48 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.11 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.859,08 | 12.815,59 | -53.163,34 | 57.414,28 | -91.255,20 | -33.840,92 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.568,13 | 202.859,08 | 0,00 | 30.740,03 | 202.859,08 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 30.740,03 | 202.859,08 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 30.740,03 | 202.859,08 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 Descrição: VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 27.813.0005.2.010 Item: MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.348,80 | 289,60 | -1.574,40 | 4.943,20 | -12.894,40 | -7.951,20 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.358,20 | 16.348,80 | 0,00 | 3.454,20 | 16.348,80 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.454,20 | 16.348,80 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.454,20 | 16.348,80 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 Descrição: OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 15.452.0004.2.006 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.859,96 | 19.020,91 | -1.160,95 | 19.020,91 | -1.160,95 | 17.859,96 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.859,96 | 134.859,96 | 0,00 | 29.775,62 | 127.525,77 | 7.334,19 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 29.775,62 | 127.525,77 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 29.775,62 | 127.525,77 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 Descrição: OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 15.452.0004.2.007 Item: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.2.009 MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.026,07 | 7.542,67 | 0,00 | 12.026,07 | 0,00 | 12.026,07 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.546,77 | 46.026,07 | 0,00 | 10.860,17 | 46.026,07 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
10.860,17 | 46.026,07

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
10.860,17 | 46.026,07

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
27.813.0005.2.010 MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.881,58 | 280,91 | -1.399,33 | 280,91 | -1.399,33 | -1.118,42 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.118,42 | 3.881,58 | 0,00 | 1.030,01 | 3.881,58 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
1.030,01 | 3.881,58

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
1.030,01 | 3.881,58

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.2.011 MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 583.358,01 | 0,00 | -24.133,51 | 221.124,31 | -316.115,41 | -94.991,10 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -36.943,83 | 510.371,56 | 72.986,45 | 22.894,56 | 500.071,93 | 10.299,63 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
22.894,56 | 500.071,93

Pago Mês | Pago Ano
22.894,56 | 500.071,93

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.008 MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.2.009 MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.792,22 | 0,00 | -7.278,98 | 20.340,00 | -24.547,78 | -4.207,78 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.265,06 | 24.792,22 | 0,00 | 1.215,59 | 24.792,22 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
1.215,59 | 24.792,22

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
1.215,59 | 24.792,22

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.2.012 MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.037,51 | 0,00 | -7.691,05 | 91.984,68 | -10.947,17 | 81.037,51 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.691,05 | 80.815,20 | 3.222,31 | 0,00 | 80.815,20 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 80.815,20

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 80.815,20

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
27.813.0005.2.010 MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.025,00 | -3.025,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 295,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 295,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.574,80 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | -4.825,20 | 8.574,80 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.574,80 | 0,00 | 0,00 | 9.574,80 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 9.574,80 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 9.574,80 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
15.452.0004.2.008 MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
15.452.0005.2.009 MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
15.512.0006.2.012 MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 1.100,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 1.100,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 27.813.0005.2.010 Item: MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | -400,00 | 7.200,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 7.700,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 7.700,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0004.2.006 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.970,51 | 3.243,71 | -8.734,13 | 62.666,26 | -202.695,75 | -140.029,49 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -18.111,68 | 116.344,98 | 23.625,53 | 6.277,16 | 112.808,13 | 3.536,85 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 6.277,16 | 112.808,13 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.277,16 | 112.808,13 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0004.2.007 Item: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.008 MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 407.983,80 | 25.063,80 | 0,00 | 30.837,80 | -42.854,00 | -12.016,20 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.063,80 | 407.710,46 | 273,34 | 10.576,87 | 340.542,20 | 67.168,26 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
10.576,87 | 340.542,20

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
10.576,87 | 340.542,20

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.2.009 MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 708.007,02 | 0,00 | 0,00 | 415.889,58 | -30.382,56 | 385.507,02 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 666.126,87 | 41.880,15 | 120.069,39 | 646.252,92 | 19.873,95 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
120.069,39 | 646.252,92

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
120.069,39 | 646.252,92

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.2.012 MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.449,37 | 815,50 | 0,00 | 2.949,37 | -79.000,00 | -76.050,63 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 815,50 | 4.949,37 | 500,00 | 815,50 | 4.949,37 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
815,50 | 4.949,37

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
815,50 | 4.949,37

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 27.813.0005.2.01( Item: MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES
Classificação Funcional: 15.452.0004.2.006 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 15.452.0004.2.006 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.094,99 | 0,00 | -105,01 | 0,00 | -905,01 | -905,01 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94,99 | 20.000,00 | 0,00 | 94,99 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 94,99 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 94,99 |

Natureza da Despesa: 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

Classificação Funcional: 15.452.0005.2.011 Item: MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 15.451.0004.1.004 Item: CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.299.964,89 | 0,00 | -111,25 | 2.227.897,34 | -168.932,45 | 2.058.964,89 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -12,15 | 2.229.734,28 | 70.230,61 | 73.450,44 | 2.229.733,34 | 0,94 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 73.450,44 | 2.229.733,34 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 73.450,44 | 2.229.733,34 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 15.452.0004.1.005 Item: CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERÁRIO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.1.006 CONST, REF E AMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 609.494,24 | 70.666,52 | -81.775,86 | 680.494,24 | -82.000,00 | 598.494,24 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.109,34 | 608.014,21 | 1.480,03 | 70.666,52 | 608.014,21 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
70.666,52 | 608.014,21

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
70.666,52 | 608.014,21

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.1.007 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.1.008 CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 295,06 | -295,06 | 295,06 | -125.295,06 | -125.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.600,00 | 0,00 | -18,61 | 10.555,06 | -9.955,06 | 600,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 5.600,00 |

**Total dotação** Pago Mês 0,00 Pago Ano 5.600,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.452.0004.2.008 MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação** Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.1.007 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação** Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.2.009 MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.750,00 | -59.250,00 | 142.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 143.000,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 143.000,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.1.008 CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -991,06 | -991,06 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.2.012 MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.442,22 | 0,00 | 0,00 | 6.442,22 | 0,00 | 6.442,22 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.442,22 | 0,00 | 0,00 | 7.442,22 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 7.442,22 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 7.442,22 |

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional Item
27.813.0005.2.010 MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional Item
15.451.0004.1.004 CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional Item
15.452.0004.1.005 CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERÁRIO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
15.452.0005.1.007 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
15.512.0006.1.008 CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.116.306,74 | 203.234,20 | -207.337,33 | 4.237.708,81 | -1.486.962,24 | 2.750.746,57 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.067,42 | 5.852.108,32 | 264.198,42 | 498.450,83 | 5.743.894,50 | 108.213,82 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.116.306,74 | 203.234,20 | -207.337,33 | 4.237.708,81 | -1.486.962,24 | 2.750.746,57 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.067,42 | 5.852.108,32 | 264.198,42 | 498.450,83 | 5.743.894,50 | 108.213,82 |

**05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.03 PENSOES

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.03 PENSOES

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.261.501,01 | 65.880,95 | -8.449,56 | 203.607,15 | -105.106,14 | 98.501,01 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.676,87 | 1.261.500,21 | 0,80 | 177.127,81 | 1.261.500,21 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
177.127,81 | 1.261.500,21

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
177.127,81 | 1.261.500,21

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.646,92 | 19.914,90 | 0,00 | 127.446,92 | -15.000,00 | 112.446,92 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.925,97 | 376.962,92 | 6.684,00 | 59.057,00 | 376.962,92 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
59.057,00 | 376.962,92

Pago Mês | Pago Ano
59.057,00 | 376.962,92

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.740.566,42 | 305.671,72 | -19.605,13 | 578.387,52 | -488.021,10 | 90.366,42 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 413.517,01 | 3.661.241,32 | 79.325,10 | 754.445,24 | 3.661.241,32 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
754.445,24 | 3.661.241,32

Pago Mês | Pago Ano
754.445,24 | 3.661.241,32

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 818.746,22 | 73.647,02 | -2.460,47 | 113.606,69 | -18.460,47 | 95.146,22 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.011,42 | 788.785,82 | 29.960,40 | 98.858,02 | 788.785,82 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
98.858,02 | 788.785,82

Pago Mês | Pago Ano
98.858,02 | 788.785,82

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.154.004,42 | 223.363,62 | -7.937,19 | 327.936,63 | -46.932,21 | 281.004,42 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.914,31 | 1.093.489,26 | 60.515,16 | 178.843,65 | 1.023.280,21 | 70.209,05 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
178.843,65 | 1.023.280,21

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
178.843,65 | 1.023.280,21

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.914,09 | 44.435,47 | -0,10 | 45.914,19 | -0,10 | 45.914,09 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.251,44 | 241.730,16 | 34.183,93 | 29.128,46 | 221.488,76 | 20.241,40 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
29.128,46 | 221.488,76

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
29.128,46 | 221.488,76

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional | Item
12.361.0009.2.019 DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.280,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 111.280,00 | 0,00 | 0,00 | 111.280,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 111.280,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 111.280,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.025 MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.004,00 | 0,00 | 0,00 | 26.004,00 | 0,00 | 26.004,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.004,00 | 0,00 | 0,00 | 26.004,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 26.004,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 26.004,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional | Item
12.365.0009.2.018 DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ED INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.175,00 | 0,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.175,00 | 0,00 | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 45.175,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 45.175,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional | Item
12.367.0009.2.020 DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -960,00 | -960,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 3.640,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 3.640,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
12.361.0007.2.014 MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.041,96 | 0,00 | -15.000,00 | 39.110,00 | -15.068,04 | 24.041,96 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.826,13 | 174.371,32 | 14.670,64 | 44.985,32 | 171.180,84 | 3.190,48 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 44.985,32 | 171.180,84 |
| **Total dotação** | 44.985,32 | 171.180,84 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.361.0008.2.016 Item: MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 662.762,35 | 10.544,50 | -13.592,91 | 379.147,15 | -297.334,80 | 81.812,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.522,06 | 655.421,04 | 7.341,31 | 69.486,19 | 655.420,83 | 0,21 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 69.486,19 | 655.420,83 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 69.486,19 | 655.420,83 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.361.0009.2.019 Item: DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.792,39 | 0,00 | 0,00 | 4.637,39 | -3.845,00 | 792,39 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -566,55 | 2.900,70 | 1.891,69 | 2.900,70 | 2.900,70 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 2.900,70 | 2.900,70 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 2.900,70 | 2.900,70 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.361.0011.2.024 Item: FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.025 MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.266,98 | 0,00 | -61.469,33 | 265.590,77 | -181.073,79 | 84.516,98 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -51.579,29 | 173.291,32 | 1.975,66 | 15.540,04 | 151.551,60 | 21.739,72 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 15.540,04 | 151.551,60 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 15.540,04 | 151.551,60 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
12.364.0008.2.017 MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.365.0007.2.013 Item: MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.117,96 | 0,00 | -4.000,00 | 63.545,52 | -45.427,56 | 18.117,96 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 71.247,82 | 30.870,14 | 13.025,30 | 69.879,07 | 1.368,75 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 13.025,30 | 69.879,07 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 13.025,30 | 69.879,07 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.365.0008.2.015 Item: MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.626,24 | 0,00 | 0,00 | 6.769,53 | -9.143,29 | -2.373,76 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.626,24 | 0,00 | 0,00 | 3.626,24 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 3.626,24 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 3.626,24 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.363,50 | 0,00 | -10.483,01 | 129.966,09 | -100.274,59 | 29.691,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.132,98 | 104.472,26 | 10.891,24 | 2.107,19 | 104.196,75 | 275,51 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.107,19 | 104.196,75 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.107,19 | 104.196,75 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 24.200,00 | 2.200,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 2.200,00 | 24.200,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 2.200,00 | 24.200,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.024 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 600,00 | 0,00 | -0,33 | 1.057,00 | -11.557,00 | -10.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 600,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 600,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 638,00 | 0,00 | -2,00 | 640,00 | -1.002,00 | -362,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 638,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 638,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 12.361.0008.2.016 Item: MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.361,35 | 10.323,86 | -18.664,12 | 203.107,04 | -150.245,69 | 52.861,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.169,43 | 156.947,48 | 6.413,87 | 18.383,61 | 156.946,98 | 0,50 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 18.383,61 | 156.946,98 |
| **Total dotação** | 18.383,61 | 156.946,98 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 12.361.0009.2.019 Item: DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.024 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.025 MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.258,14 | 16.282,14 | -2.754,05 | 123.706,38 | -570.798,24 | -447.091,86 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.889,76 | 198.812,43 | 4.445,71 | 19.090,14 | 192.874,30 | 5.938,13 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
19.090,14 | 192.874,30

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
19.090,14 | 192.874,30

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 12.364.0008.2.017 Item: MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 12.365.0008.2.015 Item: MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | -5.000,00 | -3.592,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 1.408,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 1.408,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.190,32 | 0,00 | -4.265,58 | 22.601,56 | -75.961,24 | -53.359,68 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.771,94 | 41.813,91 | 2.376,41 | 303,60 | 41.813,91 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 303,60 — Pago Ano: 41.813,91

**Total dotação** — Pago Mês: 303,60 — Pago Ano: 41.813,91

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Classificação Funcional: 12.361.0011.2.028 Item: MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.277.835,23 | 238.679,76 | -6.772,90 | 999.088,47 | -155.103,24 | 843.985,23 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.679,76 | 1.276.848,89 | 986,34 | 115.298,34 | 1.038.169,13 | 238.679,76 |

Vínculo | Pago Mês: 115.298,34 | Pago Ano: 1.038.169,13

**Total dotação** | Pago Mês: 115.298,34 | Pago Ano: 1.038.169,13

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 0,00

**Total dotação** | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 12.361.0011.2.028 Item: MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.940,67 | 0,00 | 0,00 | 12.701,32 | -260,65 | 12.440,67 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.940,67 | 0,00 | 0,00 | 12.940,67 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 12.940,67

**Total dotação** | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 12.940,67

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.649,53 | 68,23 | 0,00 | 242,20 | -1.092,67 | -850,47 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,23 | 1.649,53 | 0,00 | 209,81 | 1.649,53 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 209,81 | 1.649,53 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 209,81 | 1.649,53 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 12.361.0011.1.010 Item: CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.534.762,86 | 0,00 | 0,00 | 1.472.190,63 | -38.927,77 | 1.433.262,86 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.534.762,86 | 0,00 | 308.725,72 | 1.270.881,72 | 263.881,14 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 308.725,72 | 1.270.881,72 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 308.725,72 | 1.270.881,72 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 12.365.0011.1.009 Item: CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.594,37 | 2.347,56 | 0,00 | 35.594,37 | -1.100,00 | 34.494,37 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 28.522,03 | 7.072,34 | 1.173,78 | 28.522,03 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 1.173,78 | 28.522,03 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.173,78 | 28.522,03 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
12.361.0008.2.016 MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
12.361.0011.1.012 APARELAHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.870,91 | 0,00 | -3.769,67 | 335.815,33 | -181.344,42 | 154.470,91 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 282.672,00 | 28.198,91 | 53.634,00 | 282.672,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
53.634,00 | 282.672,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
53.634,00 | 282.672,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
12.365.0011.1.011 APARELAHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.541,23 | 0,00 | 0,00 | 45.839,23 | -2.998,00 | 42.841,23 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 67.120,50 | 11.420,73 | 0,00 | 67.120,50 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 67.120,50

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 67.120,50

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 12.365.0011.2.027 Item: MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.222,00 | 0,00 | 0,00 | 76.043,00 | -23.321,00 | 52.722,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 54.222,00 | 0,00 | 0,00 | 54.222,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 54.222,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 54.222,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 12.361.0011.1.010 Item: CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 12.365.0011.1.009 Item: CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.886.222,07 | 1.011.159,73 | -179.726,35 | 5.658.059,08 | -2.590.509,01 | 3.067.550,07 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 930.410,51 | 12.480.497,69 | 405.724,38 | 1.964.523,92 | 11.852.773,04 | 627.724,65 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.886.222,07 | 1.011.159,73 | -179.726,35 | 5.658.059,08 | -2.590.509,01 | 3.067.550,07 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 930.410,51 | 12.480.497,69 | 405.724,38 | 1.964.523,92 | 11.852.773,04 | 627.724,65 |

**06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.302.0014.2.040 | TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.741,54 | -27.741,54 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.707,68 | 29.535,96 | -0,66 | 239.708,34 | -10.000,66 | 229.707,68 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.536,11 | 349.706,36 | 1,32 | 62.828,06 | 349.706,36 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 62.828,06 | 349.706,36 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 62.828,06 | 349.706,36 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.585,94 | 22.105,60 | -454,54 | 81.463,94 | -134.278,00 | -52.814,06 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.105,60 | 264.585,94 | 0,00 | 44.211,20 | 264.585,94 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 44.211,20 | 264.585,94 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 44.211,20 | 264.585,94 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.284,50 | 6.751,17 | 0,00 | 66.586,29 | -16.001,79 | 50.584,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.837,84 | 82.282,02 | 2,48 | 13.675,68 | 82.282,02 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 13.675,68 | 82.282,02 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 13.675,68 | 82.282,02 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.392,05 | 0,00 | -100,87 | 19.049,92 | -2.657,87 | 16.392,05 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.201,42 | 38.240,89 | 151,16 | 6.402,84 | 38.240,89 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 6.402,84 | 38.240,89 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 6.402,84 | 38.240,89 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.034 REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.800,00 | -56.800,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.446,02 | 2.480,71 | -767,96 | 4.940,71 | -206.494,69 | -201.553,98 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.480,71 | 218.446,02 | 0,00 | 6.721,42 | 218.446,02 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 6.721,42 | 218.446,02 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.721,42 | 218.446,02 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.368,00 | -16.368,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.671,99 | 0,01 | 0,00 | 1.671,99 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 1.671,99 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 1.671,99 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.029 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.250,69 | 47.926,30 | -7.531,56 | 137.046,08 | -176.152,29 | -39.106,21 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.367,51 | 340.542,19 | 75.708,50 | 69.115,00 | 340.542,19 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
69.115,00 | 340.542,19

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
69.115,00 | 340.542,19

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.030 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.147,66 | 22.000,00 | 0,00 | 27.379,92 | -77.332,26 | -49.952,34 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.000,00 | 29.479,92 | 13.667,74 | 22.293,33 | 29.479,92 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
22.293,33 | 29.479,92

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
22.293,33 | 29.479,92

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.031 SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.913,09 | 50.271,91 | -14,99 | 180.527,95 | -35.246,86 | 145.281,09 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.947,78 | 333.281,81 | 2.631,28 | 79.576,11 | 333.281,81 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
79.576,11 | 333.281,81

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
79.576,11 | 333.281,81

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.032 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.368,14 | 4.018,64 | 0,00 | 8.078,64 | -7.710,50 | 368,14 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.648,31 | 98.025,11 | 10.343,03 | 18.879,63 | 98.025,11 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 18.879,63 | 98.025,11 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 18.879,63 | 98.025,11 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 131.700,32 | 299,68 | 0,00 | 131.700,32 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 131.700,32 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 131.700,32 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.034 REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.315,89 | 2.979,16 | -178,57 | 2.979,16 | -53.163,27 | -50.184,11 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.045,46 | 31.821,63 | 1.494,26 | 5.754,84 | 31.821,63 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 5.754,84 | 31.821,63 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 5.754,84 | 31.821,63 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 707.626,04 | 56.554,10 | -100,00 | 230.006,04 | -15.840,00 | 214.166,04 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.663,02 | 707.626,04 | 0,00 | 127.741,84 | 707.626,04 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
127.741,84 | 707.626,04

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
127.741,84 | 707.626,04

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 958.552,19 | 47.160,72 | -0,20 | 286.990,94 | -54.389,57 | 232.601,37 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.213,01 | 958.552,19 | 0,00 | 87.677,45 | 958.552,19 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
87.677,45 | 958.552,19

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
87.677,45 | 958.552,19

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.042 MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.959,15 | 1.528,51 | -1.441,52 | 1.978,51 | -12.049,36 | -10.070,85 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.604,59 | 19.959,15 | 0,00 | 3.091,63 | 19.959,15 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
3.091,63 | 19.959,15

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
3.091,63 | 19.959,15

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 10.305.0015.2.041 Item: MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.466,88 | 8.232,66 | -339,40 | 56.210,18 | -2.843,30 | 53.366,88 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.207,52 | 87.264,21 | 202,67 | 14.735,57 | 87.264,21 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 14.735,57 | 87.264,21 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 14.735,57 | 87.264,21 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.428,74 | 19.500,18 | 0,00 | 92.228,74 | -11.200,00 | 81.028,74 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.500,18 | 150.428,74 | 0,00 | 31.711,57 | 150.428,74 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 31.711,57 | 150.428,74 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 31.711,57 | 150.428,74 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.030 Item: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.919,78 | 9.202,98 | -22.000,00 | 33.319,78 | -26.000,00 | 7.319,78 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.202,98 | 67.419,78 | 5.500,00 | 13.847,57 | 67.419,78 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 13.847,57 | 67.419,78 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 13.847,57 | 67.419,78 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.031 SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.708,82 | 14.221,23 | 0,00 | 32.068,82 | 0,00 | 32.068,82 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.221,23 | 90.708,82 | 0,00 | 21.044,75 | 90.708,82 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 21.044,75 | 90.708,82 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 21.044,75 | 90.708,82 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.032 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.990,23 | 4.269,15 | 0,00 | 15.512,73 | -13.422,50 | 2.090,23 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.269,15 | 31.412,73 | 4.577,50 | 6.453,31 | 31.412,73 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.453,31 | 31.412,73 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.453,31 | 31.412,73 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.763,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.836,07 | -3.836,07 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.363,93 | 32.400,00 | 0,00 | 14.363,93 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 14.363,93 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 14.363,93 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.034 REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.353,88 | 1.137,94 | 0,00 | 1.706,91 | -20.853,03 | -19.146,12 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.137,94 | 7.353,88 | 0,00 | 1.706,91 | 7.353,88 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
1.706,91 | 7.353,88

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
1.706,91 | 7.353,88

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.851,01 | 21.782,05 | 0,00 | 57.691,01 | 0,00 | 57.691,01 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.782,05 | 160.851,01 | 0,00 | 34.467,78 | 160.851,01 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
34.467,78 | 160.851,01

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
34.467,78 | 160.851,01

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.326,13 | 17.716,81 | 0,00 | 18.761,29 | -39.035,16 | -20.273,87 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.716,81 | 252.326,13 | 0,00 | 26.855,16 | 252.326,13 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
26.855,16 | 252.326,13

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
26.855,16 | 252.326,13

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.042 MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.335,41 | 620,86 | 0,00 | 929,44 | -3.594,03 | -2.664,59 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 620,86 | 4.335,41 | 0,00 | 929,44 | 4.335,41 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
929,44 | 4.335,41

Pago Mês | Pago Ano
929,44 | 4.335,41

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.089,48 | 3.080,39 | 0,00 | 6.011,87 | -1.922,39 | 4.089,48 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.080,39 | 19.089,48 | 0,00 | 4.456,81 | 19.089,48 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
4.456,81 | 19.089,48

Pago Mês | Pago Ano
4.456,81 | 19.089,48

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

Classificação Funcional Item
10.301.0016.3.005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -54,24 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional: 10.301.0016.2.045 Item: MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 16.000,00 | -24.000,00 | -8.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 8.000,00 — Pago Ano: 40.000,00

**Total dotação** — Pago Mês: 8.000,00 — Pago Ano: 40.000,00

Natureza da Despesa: 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.040 Item: TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.338,30 | 0,00 | 0,00 | 2.547,50 | -19.467,66 | -16.920,16 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 97.338,30 | 0,00 | 0,00 | 97.338,30 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 97.338,30

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 97.338,30

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.771,18 | 0,00 | -8.618,09 | 64.011,70 | -107.843,52 | -43.831,82 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -29,40 | 106.921,43 | 17.849,75 | 11.839,30 | 100.230,22 | 6.691,21 |

Vínculo — Pago Mês: 11.839,30 — Pago Ano: 100.230,22

**Total dotação** — Pago Mês: 11.839,30 — Pago Ano: 100.230,22

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.030 Item: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.992,00 | 0,00 | 0,00 | 8.763,10 | -8.061,10 | 702,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.940,20 | 6.595,20 | 7.396,80 | 2.508,50 | 6.595,20 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.508,50 | 6.595,20 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.508,50 | 6.595,20 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.031 Item: SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.710,52 | 0,00 | -503,86 | 48.944,00 | -69.463,48 | -20.519,48 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 46.710,52 | 0,00 | 609,60 | 46.710,52 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 609,60 | 46.710,52 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 609,60 | 46.710,52 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.032 Item: NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.034,47 | 0,00 | -40.080,53 | 37.870,28 | -81.335,81 | -43.465,53 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.273,30 | 27.779,32 | 70.255,15 | 3.476,90 | 27.207,32 | 572,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
3.476,90 | 27.207,32

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
3.476,90 | 27.207,32

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.035 SAUDE NA ESCOLA - PSE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.036 MANUT ATIV PARA ATENDER CARENCIAS NUTRICIONAIS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.965,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.034,92 | -8.034,92 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 16.965,08 | 0,00 | 0,00 | 16.965,08 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 16.965,08

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 16.965,08

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0013.2.037 MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.943,29 | 0,00 | -1.336,23 | 4.204,00 | -76.653,14 | -72.449,14 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.940,46 | 128.672,19 | 125.271,10 | 11.439,84 | 126.022,69 | 2.649,50 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
11.439,84 | 126.022,69

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
11.439,84 | 126.022,69

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.735,54 | 40,00 | -4.131,40 | 52.279,06 | -147.043,52 | -94.764,46 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.091,00 | 123.735,54 | 0,00 | 3.742,27 | 116.613,22 | 7.122,32 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
3.742,27 | 116.613,22

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
3.742,27 | 116.613,22

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.046 MANUT CONSELHO DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.039 Item: MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.335,62 | 231,96 | -947,00 | 48.762,50 | -666.086,88 | -617.324,38 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.512,75 | 147.345,82 | 38.989,80 | 6.046,06 | 145.680,14 | 1.665,68 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.046,06 | 145.680,14 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.046,06 | 145.680,14 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.304.0015.2.042 Item: MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.988,50 | 0,00 | -753,42 | 12.577,84 | -13.589,34 | -1.011,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 1.932,43 | 8.979,06 | 9,44 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.932,43 | 8.979,06 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.932,43 | 8.979,06 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 10.304.0015.2.043 Item: MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.165,00 | -1.165,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 1.635,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 1.635,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.406,50 | 0,00 | -4.661,08 | 5.607,33 | -19.060,83 | -13.453,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.104,00 | 10.406,50 | 6.000,00 | 800,00 | 8.804,50 | 1.602,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
800,00 | 8.804,50

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
800,00 | 8.804,50

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.044 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.692,04 | 0,00 | -2.923,44 | 2.820,00 | -9.660,96 | -6.840,96 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -9,00 | 1.683,04 | 9,00 | 0,00 | 1.575,04 | 108,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.575,04

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.575,04

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.072,19 | 300,73 | 0,00 | 1.120,76 | -8.048,57 | -6.927,81 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,73 | 48.072,19 | 0,00 | 820,03 | 47.771,44 | 300,75 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
820,03 | 47.771,44

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
820,03 | 47.771,44

Natureza da Despesa: 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA

Classificação Funcional: 10.301.0016.2.045 Item: MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.240,00 | -27.240,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 4.900,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 4.900,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.030 Item: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.031 SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação** | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.032 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação** | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação** | Pago Mês: 0,00 | Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.035 SAUDE NA ESCOLA - PSE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.046 MANUT CONSELHO DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 | -3.750,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
10.304.0015.2.042 MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
10.304.0015.2.043 MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
10.305.0015.2.044 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional Item
10.301.0012.2.029 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.265,70 | 2.266,79 | -3.518,02 | 31.455,78 | -33.750,08 | -2.294,30 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 109,41 | 55.780,70 | 2.485,00 | 5.250,21 | 55.780,70 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 5.250,21 | 55.780,70 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 5.250,21 | 55.780,70 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 10.301.0012.2.030 Item: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 10.301.0012.2.031 Item: SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.860,00 | 0,00 | 0,00 | 29.704,33 | -9.244,33 | 20.460,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 35.860,00 | 0,00 | 15.300,00 | 33.460,00 | 2.400,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 15.300,00 | 33.460,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 15.300,00 | 33.460,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 10.301.0012.2.032 Item: NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.841,58 | 0,00 | -2.957,00 | 0,00 | -8.258,42 | -8.258,42 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.841,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 191,25 | 4.608,75 | 0,00 | 191,25 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 191,25

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 191,25

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.035 SAUDE NA ESCOLA - PSE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.128,72 | 3.302,88 | -16.966,77 | 88.166,66 | -86.507,94 | 1.658,72 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -11.896,29 | 130.128,72 | 0,00 | 20.892,47 | 129.084,80 | 1.043,92 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
20.892,47 | 129.084,80

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
20.892,47 | 129.084,80

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.046 MANUT CONSELHO DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.303.548,98 | 721.664,15 | -17.654,36 | 2.133.637,67 | -83.648,69 | 2.049.988,98 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 558.620,00 | 2.147.490,79 | 156.058,19 | 613.151,88 | 1.845.037,17 | 302.453,62 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
613.151,88 | 1.845.037,17

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
613.151,88 | 1.845.037,17

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.042 MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 974,33 | 0,00 | -0,70 | 385,70 | -5.861,37 | -5.475,67 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -225,00 | 749,33 | 225,00 | 0,00 | 749,33 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 749,33

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 749,33

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.043 MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.551,25 | 0,00 | -237,00 | 6.867,00 | -8.415,75 | -1.548,75 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.791,25 | 3.760,00 | 0,00 | 4.291,25 | 500,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 4.291,25

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 4.291,25

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.044 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98.910,00 | -98.910,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.090,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.090,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.793,51 | 10.693,10 | -1,35 | 51.994,86 | -1,35 | 51.993,51 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.987,09 | 83.406,14 | 62.387,37 | 7.293,99 | 72.713,04 | 10.693,10 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 7.293,99 | 72.713,04 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 7.293,99 | 72.713,04 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.030 Item: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.070,36 | 14.581,50 | -13,63 | 62.083,99 | -13,63 | 62.070,36 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.292,41 | 121.512,35 | 40.558,01 | 9.721,00 | 106.930,85 | 14.581,50 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 9.721,00 | 106.930,85 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 9.721,00 | 106.930,85 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.031 Item: SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.486,73 | 5.881,21 | -6,81 | 14.494,54 | -7,81 | 14.486,73 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.623,80 | 46.631,67 | 42.855,06 | 3.742,59 | 40.750,46 | 5.881,21 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.742,59 | 40.750,46 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.742,59 | 40.750,46 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.032 NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.082,35 | 2.673,28 | 0,00 | 9.096,23 | -13,88 | 9.082,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.374,46 | 22.484,71 | 16.597,64 | 1.701,18 | 19.811,43 | 2.673,28 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
1.701,18 | 19.811,43

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 1.701,18 | 19.811,43

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.034 REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.471,76 | 534,66 | -12,90 | 534,66 | -6.062,90 | -5.528,24 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -256,00 | 4.034,24 | 20.437,52 | 340,23 | 3.499,58 | 534,66 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
340,23 | 3.499,58

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 340,23 | 3.499,58

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.563,70 | 20.657,10 | -46,66 | 90.610,36 | -46,66 | 90.563,70 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.481,61 | 179.775,30 | 60.788,40 | 14.824,51 | 159.118,20 | 20.657,10 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
14.824,51 | 159.118,20

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 14.824,51 | 159.118,20

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.039 Item: MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.228,37 | 12.783,12 | 0,00 | 22.054,12 | -4.355,75 | 17.698,37 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.677,84 | 196.029,55 | 5.198,82 | 8.894,72 | 183.246,43 | 12.783,12 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 8.894,72 | 183.246,43 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 8.894,72 | 183.246,43 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.304.0015.2.042 Item: MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.310,26 | 583,26 | -473,00 | 973,11 | -862,85 | 110,26 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 271,66 | 4.860,50 | 9.449,76 | 388,84 | 4.277,24 | 583,26 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 388,84 | 4.277,24 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 388,84 | 4.277,24 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional: 10.305.0015.2.041 Item: MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.093,31 | 2.916,30 | -6,60 | 16.219,91 | -6,60 | 16.213,31 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.860,50 | 23.981,71 | 16.111,60 | 1.944,20 | 21.065,41 | 2.916,30 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 1.944,20 | 21.065,41 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.944,20 | 21.065,41 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Classificação Funcional Item
10.301.0012.2.029 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 600,00 | 7.200,00 |
| **Total dotação** | 600,00 | 7.200,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

Classificação Funcional Item
10.301.0016.3.005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS

Classificação Funcional Item
10.302.0014.2.039 MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 Descrição: DESP DE EXERC ANTERIORES

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 Descrição: DESP DE EXERC ANTERIORES

Classificação Funcional: 10.301.0016.2.045 Item: MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 223,10 | 0,00 | -232,90 | 436,00 | -232,90 | 203,10 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -232,90 | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 223,10 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 223,10

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 223,10

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 Descrição: DESP DE EXERC ANTERIORES

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.039 Item: MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 10.301.0012.2.029 Item: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | -440,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.000,00 | 12.000,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 1.000,00 | 12.000,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 10.301.0016.2.045 Item: MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.640,81 | 869,99 | 0,00 | 13.640,81 | 0,00 | 13.640,81 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 869,44 | 33.640,26 | 0,55 | 2.605,72 | 33.167,81 | 472,45 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.605,72 | 33.167,81 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 2.605,72 | 33.167,81 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.039 Item: MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.843,18 | 0,00 | 0,00 | 40.843,18 | 0,00 | 40.843,18 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.140,35 | 41.843,18 | 0,00 | 39.140,35 | 41.843,18 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 39.140,35 | 41.843,18 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 39.140,35 | 41.843,18 |

Natureza da Despesa: 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO

Classificação Funcional: 10.302.0014.2.040 Item: TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 10.301.0012.1.013 Item: CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 337.871,39 | 0,00 | -120.318,00 | 0,00 | -544.484,26 | -544.484,26 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.972,82 | 41.414,56 | 296.456,83 | 0,00 | 22.441,74 | 18.972,82 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 22.441,74

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 22.441,74

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 10.301.0016.2.045 Item: MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.1.017 CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 30.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.1.014 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.859,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.140,35 | -39.140,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 112.859,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.029 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 35.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.031 SAUDE BUCAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170,00 | -1.170,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.033 MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.2.035 SAUDE NA ESCOLA - PSE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.301.0016.2.045 MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.780,44 | 0,00 | 0,00 | 14.934,00 | -2.153,56 | 12.780,44 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.429,00 | 351,44 | 0,00 | 14.429,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 14.429,00

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 0,00 | 14.429,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.302.0014.1.016 APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.861,85 | 0,00 | -22.000,00 | 210.220,00 | -49.120,00 | 161.100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 213.000,00 | 185.861,85 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
213.000,00 | 213.000,00

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 213.000,00 | 213.000,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.042 MANUT ATIV VIG SANITARIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
**Total dotação** 0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.304.0015.2.043 MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
10.305.0015.2.041 MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
10.301.0012.1.013 CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 10.302.0014.1.017 | CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.316.846,89 | 1.193.057,06 | -305.385,26 | 4.745.038,19 | -3.366.546,95 | 1.378.491,24 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.063.462,29 | 8.731.772,64 | 1.585.074,25 | 1.715.184,72 | 8.313.905,40 | 417.867,24 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.316.846,89 | 1.193.057,06 | -305.385,26 | 4.745.038,19 | -3.366.546,95 | 1.378.491,24 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.063.462,29 | 8.731.772,64 | 1.585.074,25 | 1.715.184,72 | 8.313.905,40 | 417.867,24 |

**07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.874,83 | 11.375,37 | -25.335,21 | 40.032,23 | -65.157,40 | -25.125,17 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.360,25 | 201.517,19 | 7.357,64 | 23.134,91 | 201.517,19 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 23.134,91 | 201.517,19 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 23.134,91 | 201.517,19 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
08.242.0017.2.049 ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.380,48 | 1.612,38 | -3,36 | 7.183,84 | -15.803,36 | -8.619,52 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.735,08 | 14.180,48 | 6.200,00 | 3.616,54 | 14.180,48 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
3.616,54 | 14.180,48

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
3.616,54 | 14.180,48

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
08.242.0024.2.060 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 27.988,15 | 1.811,85 | 5.597,63 | 27.988,15 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
5.597,63 | 27.988,15

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
5.597,63 | 27.988,15

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 439.576,22 | 37.331,80 | -70.835,22 | 149.811,44 | -148.935,22 | 876,22 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.514,06 | 432.560,73 | 7.015,49 | 103.471,48 | 432.560,73 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
103.471,48 | 432.560,73

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
103.471,48 | 432.560,73

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 08.244.0018.2.051 Item: MANUT CONSELHO TUTELAR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.389,32 | 4.400,00 | -5.010,68 | 22.400,00 | -5.010,68 | 17.389,32 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.400,00 | 52.389,32 | 0,00 | 8.800,00 | 52.389,32 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 8.800,00 | 52.389,32 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 8.800,00 | 52.389,32 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.933,79 | 29.365,40 | -5.254,70 | 88.188,49 | -5.254,70 | 82.933,79 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.111,56 | 160.933,79 | 0,00 | 37.856,39 | 160.933,79 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 37.856,39 | 160.933,79 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 37.856,39 | 160.933,79 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS

Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Classificação Funcional: 08.242.0017.2.049 Item: ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.767,78 | 0,00 | -0,08 | 35.767,86 | -0,08 | 35.767,78 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.042,46 | 29.725,32 | 8.042,46 | 6.729,00 | 16.267,32 | 13.458,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 6.729,00 | 16.267,32 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 6.729,00 | 16.267,32 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 08.241.0017.2.048 Item: FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | -1.680,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.180,95 | 23.821,95 | 4.678,05 | 7.053,51 | 23.821,95 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 7.053,51 | 23.821,95 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 7.053,51 | 23.821,95 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 08.242.0017.2.049 Item: ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.530,00 | -24.530,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 35.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
08.242.0024.2.060 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.569,22 | 0,00 | -7.432,18 | 0,00 | -11.432,18 | -11.432,18 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.569,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.485,75 | 0,00 | 0,00 | 1.485,75 | -2.000,00 | -514,25 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.246,00 | 1.239,75 | 0,00 | 1.246,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.246,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 1.246,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
08.243.0019.2.053 MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.920,36 | 0,00 | -10.216,40 | 48.061,47 | -32.141,11 | 15.920,36 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.085,08 | 44.788,02 | 16.132,34 | 11.830,48 | 44.788,02 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
11.830,48 | 44.788,02

Pago Mês | Pago Ano
11.830,48 | 44.788,02

**Total dotação**

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.473,17 | 0,00 | -25.245,20 | 132.689,35 | -170.288,67 | -37.599,32 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -31.644,86 | 199.088,73 | 20.384,44 | 11.441,09 | 183.686,69 | 15.402,04 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 11.441,09 | 183.686,69 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 11.441,09 | 183.686,69 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 08.244.0017.2.050 Item: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.330,00 | -3.330,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 08.244.0018.2.051 Item: MANUT CONSELHO TUTELAR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.189,90 | 0,00 | -6.770,49 | 7.326,80 | -32.136,90 | -24.810,10 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.755,20 | 7.189,90 | 0,00 | 111,83 | 7.189,59 | 0,31 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 111,83 | 7.189,59 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 111,83 | 7.189,59 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
08.244.0018.2.052 MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.116,75 | 0,00 | -11.025,62 | 8.979,71 | -31.239,12 | -22.259,41 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.577,30 | 3.116,75 | 0,00 | 0,00 | 3.116,75 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 3.116,75

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 3.116,75

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -5.000,00 | -4.900,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA

Classificação Funcional: 08.244.0020.2.054 Item: ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.118,03 | 0,00 | -3.220,67 | 163.547,70 | -6.929,67 | 156.618,03 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -763,60 | 148.790,32 | 10.327,71 | 1.931,87 | 148.058,72 | 731,60 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 1.931,87 | 148.058,72 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 1.931,87 | 148.058,72 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 08.241.0017.2.048 Item: FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 08.242.0017.2.049 Item: ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
08.242.0024.2.060 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
08.243.0019.2.053 MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.519,79 | 0,00 | -480,21 | 9.000,00 | -480,21 | 8.519,79 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.000,00 | 5.000,00 | 6.519,79 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 5.000,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 08.244.0020.2.054 Item: ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.261,67 | 7.200,00 | -1.838,33 | 9.600,00 | -1.838,33 | 7.761,67 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.400,00 | 4.800,00 | 5.461,67 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 2.400,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 2.400,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 08.241.0017.2.048 Item: FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | -100,00 | 9.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.360,00 | 9.600,00 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.360,00 | 9.600,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.360,00 | 9.600,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.242.0017.2.049 ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.242.0024.2.060 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.317,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.682,86 | -18.682,86 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.317,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.300,00 | -22.300,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.243.0019.2.053 MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.290,04 | 116,94 | 0,00 | 1.090,04 | -10.000,00 | -8.909,96 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 116,94 | 10.290,04 | 0,00 | 320,96 | 3.730,86 | 6.559,18 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
320,96 | 3.730,86

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
320,96 | 3.730,86

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.971,97 | 596,91 | -31.455,57 | 155.373,06 | -142.401,09 | 12.971,97 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -40.820,58 | 150.766,93 | 28.205,04 | 20.446,88 | 144.828,10 | 5.938,83 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
20.446,88 | 144.828,10

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
20.446,88 | 144.828,10

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.244.0018.2.051 MANUT CONSELHO TUTELAR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.725,07 | 210,01 | -2.035,84 | 2.770,01 | -10.844,94 | -8.074,93 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.825,38 | 7.725,07 | 4.000,00 | 463,80 | 7.725,07 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
463,80 | 7.725,07

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
463,80 | 7.725,07

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.244.0018.2.052 MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.295,19 | 405,99 | -733,26 | 17.405,99 | -4.530,53 | 12.875,46 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,01 | 15.692,46 | 3.602,73 | 3.205,99 | 15.692,46 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
3.205,99 | 15.692,46

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
3.205,99 | 15.692,46

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.244.0018.2.061 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional | Item
08.244.0020.2.054 ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.368,00 | 5.059,00 | 0,00 | 6.368,00 | 0,00 | 6.368,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.059,00 | 6.366,27 | 1,73 | 220,00 | 1.527,27 | 4.839,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
220,00 | 1.527,27

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
220,00 | 1.527,27

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES
Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 08.244.0017.2.047 Item: ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.809,83 | 0,00 | -248,39 | 1.058,22 | -8.248,39 | -7.190,17 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,32 | 2.809,83 | 0,00 | 45,32 | 2.809,83 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 45,32 — Pago Ano: 2.809,83

**Total dotação** — Pago Mês: 45,32 — Pago Ano: 2.809,83

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 08.244.0018.2.051 Item: MANUT CONSELHO TUTELAR

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,68 | 0,00 | -23,91 | 0,00 | -944,32 | -944,32 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 55,68 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 55,68

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 55,68

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 08.244.0018.2.061 Item: MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 08.241.0017.1.020 Item: REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 08.243.0017.1.018 Item: CONST CASA DE PASSAGEM

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.1.019 REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
08.481.0018.1.021 CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.746,87 | 0,00 | 0,00 | 136.647,33 | -38.000,46 | 98.646,87 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 98.574,57 | 20.172,30 | 89.914,82 | 89.914,82 | 8.659,75 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 89.914,82 | 89.914,82 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 89.914,82 | 89.914,82 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional | Item
08.482.0018.1.022 CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
08.242.0017.2.049 ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.395,12 | 0,00 | -627,67 | 12.162,79 | -767,67 | 11.395,12 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 21.148,00 | 247,12 | 0,00 | 21.148,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 21.148,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 21.148,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
08.241.0017.1.02C REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
08.243.0017.1.018 CONST CASA DE PASSAGEM

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.825,86 | -1.825,86 | 1.825,86 | -6.825,86 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa | Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional | Item
08.244.0017.1.019 REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação**

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 08.481.0018.1.021 Item: CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -155,96 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.946.531,97 | 99.499,66 | -209.774,81 | 1.098.955,94 | -995.033,75 | 103.922,19 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.057,21 | 1.680.165,50 | 266.366,47 | 339.552,50 | 1.622.176,79 | 57.988,71 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.946.531,97 | 99.499,66 | -209.774,81 | 1.098.955,94 | -995.033,75 | 103.922,19 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.057,21 | 1.680.165,50 | 266.366,47 | 339.552,50 | 1.622.176,79 | 57.988,71 |

**08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL**

**08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL**

Natureza da Despesa: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.740,90 | 2.148,90 | 0,00 | 34.740,90 | -10.000,00 | 24.740,90 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.150,00 | 94.740,90 | 0,00 | 7.015,77 | 94.740,90 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 7.015,77 — Pago Ano: 94.740,90

**Total dotação** — Pago Mês: 7.015,77 — Pago Ano: 94.740,90

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 Descrição: VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 399.250,40 | 27.763,85 | -27.177,35 | 65.506,73 | -71.256,33 | -5.749,60 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.778,43 | 399.250,40 | 0,00 | 77.089,16 | 399.250,40 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 77.089,16 | 399.250,40 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 77.089,16 | 399.250,40 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 Descrição: OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.190,86 | 15.272,70 | 0,00 | 37.190,86 | 0,00 | 37.190,86 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.272,70 | 102.190,86 | 0,00 | 24.447,99 | 102.190,86 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 24.447,99 | 102.190,86 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 24.447,99 | 102.190,86 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 863.156,39 | 2.048,73 | -102.116,33 | 520.244,53 | -181.088,14 | 339.156,39 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -173.912,33 | 674.937,38 | 188.219,01 | 30.205,72 | 659.318,45 | 15.618,93 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 30.205,72 | 659.318,45 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 30.205,72 | 659.318,45 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -5.000,00 | -1.700,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 3.300,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 3.300,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 273.020,69 | 5.468,64 | -3.879,04 | 60.656,34 | -106.225,40 | -45.569,06 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -27.058,05 | 241.144,68 | 31.876,01 | 8.854,29 | 237.835,98 | 3.308,70 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 8.854,29 | 237.835,98 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 8.854,29 | 237.835,98 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.92 | DESP DE EXERC ANTERIORES |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.946,48 | 0,00 | -82,00 | 67.788,48 | -1.842,00 | 65.946,48 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 67.946,48 | 0,00 | 0,00 | 67.946,48 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 67.946,48

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 67.946,48

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 20.606.0022.1.024 Item: CONST REF E AMPL SETOR DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.610,40 | 0,00 | -35,92 | 297.646,32 | -105.035,92 | 192.610,40 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 295.568,76 | 2.041,64 | 38.364,36 | 136.696,03 | 158.872,73 |

Vínculo — Pago Mês: 38.364,36 — Pago Ano: 136.696,03

**Total dotação** — Pago Mês: 38.364,36 — Pago Ano: 136.696,03

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 20.606.0022.1.025 Item: CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 Descrição: EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 20.606.0022.2.055 Item: MANUT ATIV DESENV RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.321,13 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -93.678,87 | -23.678,87 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 990,00 | 6.331,13 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 990,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 990,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 Descrição: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 20.606.0022.1.025 Item: CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.138.537,25 | 52.702,82 | -133.290,64 | 1.157.074,16 | -579.426,66 | 577.647,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -139.769,25 | 1.880.069,46 | 258.467,79 | 185.977,29 | 1.702.269,10 | 177.800,36 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.138.537,25 | 52.702,82 | -133.290,64 | 1.157.074,16 | -579.426,66 | 577.647,50 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -139.769,25 | 1.880.069,46 | 258.467,79 | 185.977,29 | 1.702.269,10 | 177.800,36 |

**09.00.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER**

**09.01.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER**

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional | Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional | Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.365,19 | 4.758,00 | -2.180,86 | 33.046,05 | -2.180,86 | 30.865,19 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.097,73 | 115.365,19 | 0,00 | 18.997,85 | 115.365,19 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
18.997,85 | 115.365,19

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
18.997,85 | 115.365,19

Natureza da Despesa | Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional | Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.426,26 | 3.877,35 | -14.391,13 | 6.317,39 | -14.391,13 | -8.073,74 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -10.513,78 | 25.426,26 | 0,00 | 5.865,38 | 25.426,26 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
5.865,38 | 25.426,26

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
5.865,38 | 25.426,26

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.305,00 | -1.305,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.695,00 | 0,00 | 0,00 | 10.695,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 10.695,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 10.695,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.668,15 | 0,00 | -8.288,09 | 18.477,00 | -118.808,85 | -100.331,85 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.527,09 | 18.513,55 | 154,60 | 1.081,09 | 18.418,14 | 95,41 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 1.081,09 | 18.418,14 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 1.081,09 | 18.418,14 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.610,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.389,98 | -5.389,98 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.610,02 | 0,00 | 0,00 | 2.610,02 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 2.610,02 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 2.610,02 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: 27.813.0023.2.058 Item: ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.415,99 | 1.518,00 | 0,00 | 2.065,00 | -22.849,01 | -20.784,01 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.518,00 | 15.415,99 | 0,00 | 0,00 | 13.897,99 | 1.518,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 13.897,99

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 13.897,99

Natureza da Despesa: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT
Classificação Funcional: 13.392.0023.2.056 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT
Classificação Funcional: 27.813.0023.2.058 Item: ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 10.000,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 10.000,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
27.813.0023.2.057 EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.470,00 | 0,00 | -250,00 | 9.100,00 | -12.630,00 | -3.530,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -250,00 | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 | 11.470,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 11.470,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 11.470,00

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional | Item
27.813.0023.2.058 ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

**Total dotação** | Pago Mês | Pago Ano
0,00 | 0,00

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.596,92 | 5.397,17 | -3.584,68 | 28.823,85 | -102.226,93 | -73.403,08 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.374,08 | 101.596,92 | 0,00 | 8.512,15 | 100.623,16 | 973,76 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 8.512,15 | 100.623,16 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 8.512,15 | 100.623,16 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 475.234,00 | 0,00 | 0,00 | 159.402,64 | -6.031,28 | 153.371,36 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 475.234,00 | 0,00 | 0,00 | 475.234,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 475.234,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 475.234,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.940,00 | -8.940,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 31.060,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 31.060,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES
Classificação Funcional: 13.392.0023.2.056 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Classificação Funcional: 13.392.0023.2.056 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 930,01 | 0,00 | 0,00 | 930,01 | -2.000,00 | -1.069,99 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 930,01 | 0,00 | 0,00 | 930,01 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 930,01

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 930,01

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
Classificação Funcional: 13.392.0023.1.026 Item: CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.971,29 | 0,00 | 0,00 | 99.402,38 | -76.431,09 | 22.971,29 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 98.901,30 | 29.069,99 | 98.901,30 | 98.901,30 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 98.901,30 — Pago Ano: 98.901,30

**Total dotação** — Pago Mês: 98.901,30 — Pago Ano: 98.901,30

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 13.392.0023.2.056 Item: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.757,46 | 0,00 | -1.414,88 | 24.799,46 | -14.042,00 | 10.757,46 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.750,00 | 7,46 | 0,00 | 20.750,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 20.750,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 20.750,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 13.392.0023.1.026 Item: CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 967.200,29 | 15.550,52 | -30.109,64 | 392.363,78 | -421.026,13 | -28.662,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.301,06 | 937.968,24 | 29.232,05 | 133.357,77 | 935.381,07 | 2.587,17 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 967.200,29 | 15.550,52 | -30.109,64 | 392.363,78 | -421.026,13 | -28.662,35 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.301,06 | 937.968,24 | 29.232,05 | 133.357,77 | 935.381,07 | 2.587,17 |

**10.00.00 - CONTROLADORIA GERAL**

**10.01.00 - CONTROLADORIA GERAL**

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.059 Item: MANUT ATIV CONTROLADORIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.562,21 | 531,65 | -1.617,73 | 531,65 | -4.969,44 | -4.437,79 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.981,11 | 50.561,96 | 0,25 | 8.621,57 | 50.561,96 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 8.621,57 — Pago Ano: 50.561,96

**Total dotação** — Pago Mês: 8.621,57 — Pago Ano: 50.561,96

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.059 Item: MANUT ATIV CONTROLADORIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.347,17 | 813,17 | -4.466,00 | 813,17 | -4.466,00 | -3.652,83 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.838,82 | 11.161,18 | 185,99 | 2.620,22 | 11.161,18 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 2.620,22 — Pago Ano: 11.161,18

**Total dotação** — Pago Mês: 2.620,22 — Pago Ano: 11.161,18

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 04.122.0003.2.059 Item: MANUT ATIV CONTROLADORIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.059 MANUT ATIV CONTROLADORIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional Item
04.122.0003.2.059 MANUT ATIV CONTROLADORIA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.909,38 | 1.344,82 | -6.083,73 | 1.344,82 | -15.435,44 | -14.090,62 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.142,29 | 61.723,14 | 186,24 | 11.241,79 | 61.723,14 | 0,00 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.909,38 | 1.344,82 | -6.083,73 | 1.344,82 | -15.435,44 | -14.090,62 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.142,29 | 61.723,14 | 186,24 | 11.241,79 | 61.723,14 | 0,00 |

**11.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Natureza da Despesa: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.119,44 | 1.757,14 | 0,00 | 10.119,44 | -3.000,00 | 7.119,44 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.760,00 | 23.119,44 | 0,00 | 3.520,00 | 23.119,44 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.520,00 | 23.119,44 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 3.520,00 | 23.119,44 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.992,75 | 9.674,76 | -3.368,47 | 33.861,22 | -23.868,47 | 9.992,75 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.088,71 | 81.992,75 | 0,00 | 19.728,61 | 81.992,75 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 19.728,61 | 81.992,75 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 19.728,61 | 81.992,75 |

Natureza da Despesa: 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.626,55 | 4.072,83 | 0,00 | 20.626,55 | 0,00 | 20.626,55 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.072,83 | 22.626,55 | 0,00 | 5.725,76 | 22.626,55 | 0,00 |

Vínculo

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 5.725,76 | 22.626,55 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 5.725,76 | 22.626,55 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
18.542.0021.2.062 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
18.542.0021.2.063 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa | Descrição
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional | Item
18.542.0021.2.064 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.238,29 | 0,00 | -7.687,11 | 11.154,33 | -34.716,04 | -23.561,71 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.930,38 | 9.819,92 | 10.418,37 | 0,00 | 9.819,92 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 9.819,92

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 9.819,92

Natureza da Despesa: 3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.062 Item: LICENCIAMENTO AMBIENTAL

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 18.542.0021.2.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.680,00 | -4.680,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -546,89 | 223,11 | 596,89 | 0,00 | 223,11 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 223,11 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 223,11 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 18.542.0021.2.064 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Descrição |
|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |

| Classificação Funcional | Item |
|---|---|
| 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.136,44 | 0,00 | -1.392,62 | 2.000,00 | -37.463,56 | -35.463,56 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.228,14 | 8.036,44 | 100,00 | 309,96 | 8.036,44 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 309,96 | 8.036,44 |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total dotação** | 309,96 | 8.036,44 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 512,80 | 0,00 | -26,73 | 0,00 | -287,20 | -287,20 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 122,29 | 390,51 | 0,00 | 122,29 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 122,29 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 122,29 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 18.542.0021.1.023 Item: CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Total dotação**

| Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa: 4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 18.542.0021.2.065 Item: MANUT ATIV MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.660,00 | 0,00 | -14.120,00 | 19.360,00 | -18.700,00 | 660,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 4.660,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 4.660,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional: 18.542.0021.1.023 Item: CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vínculo — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total dotação** — Pago Mês: 0,00 — Pago Ano: 0,00

**Total UNIDADE**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.106,27 | 15.504,73 | -26.894,93 | 97.121,54 | -246.815,27 | -149.693,73 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.216,13 | 150.600,50 | 11.505,77 | 29.284,33 | 150.600,50 | 0,00 |

**Total ÓRGÃO**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.106,27 | 15.504,73 | -26.894,93 | 97.121,54 | -246.815,27 | -149.693,73 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.216,13 | 150.600,50 | 11.505,77 | 29.284,33 | 150.600,50 | 0,00 |

**Total Geral Orçamentária**

| Autorizada | Suplem-Mês | Anulado-Mês | Suplem-Ano | Anulado-Ano | Alt-Orçament |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.083.861,40 | 3.712.155,51 | -1.368.272,18 | 20.767.808,68 | -11.683.947,28 | 9.083.861,40 |

| Empenhado-Mês | Empenhado-Ano | Saldo Atual | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.970.360,35 | 37.938.103,69 | 3.145.757,71 | 6.680.286,69 | 35.919.497,15 | 2.018.606,54 |

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
|---|---|---|---|---|
| 50019 | 1.1.3.8.1.08.00.000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 4.087,33 | 26.033,78 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 4.087,33 | 26.033,78 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54015 | 1.1.3.8.1.08.00.000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 2.099,52 | 9.751,66 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 2.099,52 | 9.751,66 |
| | | **OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA** | **6.186,85** | **35.785,44** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54016 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 3.570,46 | 20.415,43 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 3.570,46 | 20.415,43 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50020 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 3.313,87 | 11.034,01 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 3.313,87 | 11.034,01 |
| | | **CREDITOS A RECEBER POR REEMBO** | **6.884,33** | **31.449,44** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50024 | 1.1.3.8.1.99.02.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 413,28 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 413,28 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54019 | 1.1.3.8.1.99.02.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 129,42 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 129,42 |
| | | **OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA** | **0,00** | **542,70** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90213 | 2.1.3.1.1.01.01.213 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 47.568,77 |

| | | | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | **Total dotação** | 0,00 | 47.568,77 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90214 | 2.1.3.1.1.01.01.214 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 259.746,46 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 259.746,46 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90012 | 2.1.3.1.1.01.01.214 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 259.746,46 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 259.746,46 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90013 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90004 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90215 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 102.492,54 | 1.962.355,46 |
| | | **FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS** | **307.477,62** | **6.454.128,07** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90001 | 2.1.3.1.1.01.02.212 | RESTOS A PAGAR DE 212 | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 102.492,54 | 2.269.670,69 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 102.492,54 | 2.269.670,69 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90011 | 2.1.3.1.1.01.02.213 | Restos a Pagar de 2013 | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 47.568,77 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 47.568,77 |
| | | **FORNECEDORES FINANCIADOS A PA(** | **102.492,54** | **2.317.239,46** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 149.180,23 | 857.517,34 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 149.180,23 | 857.517,34 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 50008 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 550,84 | 42.104,06 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 550,84 | 42.104,06 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 54017 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | INSS - 13o. SALARIO | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 17.589,00 | 17.589,00 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 17.589,00 | 17.589,00 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 54002 | 2.1.8.8.1.01.02.004 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 38.547,95 | 298.814,93 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 38.547,95 | 298.814,93 |
| | | | **INSS** | **205.868,02** | **1.216.025,33** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 50027 | 2.1.8.8.1.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 626,60 | 4.027,19 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 626,60 | 4.027,19 |
| | | | **CONSIGNAÇÕES** | **626,60** | **4.027,19** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 54012 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 5.926,75 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 0,00 | 5.926,75 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 50006 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES | | | |
| | Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 7.000,67 | 7.000,67 |
| | | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | **Total dotação** | 7.000,67 | 7.000,67 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | | |
| 50007 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | IRRF DE PF/PJ | | | |

| | | | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| | Vínculo | | | |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 2.087,09 | 2.087,09 |
| | | **Total dotação** | 2.087,09 | 2.087,09 |
| | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/** | **9.087,76** | **15.014,51** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50003 | 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 3.979,26 | 22.242,70 |
| | | **Total dotação** | 3.979,26 | 22.242,70 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54009 | 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 817,49 | 5.921,95 |
| | | **Total dotação** | 817,49 | 5.921,95 |
| | | **CONSIGNAÇÕES** | **4.796,75** | **28.164,65** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIUPES | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 1.501,94 | 9.524,57 |
| | | **Total dotação** | 1.501,94 | 9.524,57 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50017 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | SISPMAV | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 3.364,86 | 20.118,15 |
| | | **Total dotação** | 3.364,86 | 20.118,15 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54006 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | SISPMAV | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 1.345,18 | 8.635,10 |
| | | **Total dotação** | 1.345,18 | 8.635,10 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54010 | 2.1.8.8.1.01.13.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 7.398,83 |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 7.398,83 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50016 | 2.1.8.8.1.01.13.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 19.104,71 |

| | | | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| | | **Total dotação** | 0,00 | 19.104,71 |
| | | **RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN** | **6.211,98** | **64.781,36** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 143.947,60 | 836.127,27 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 143.947,60 | 836.127,27 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54004 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 48.562,17 | 298.927,34 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 48.562,17 | 298.927,34 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54005 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CEF | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 2.478,38 | 18.281,75 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 2.478,38 | 18.281,75 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50012 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CEF | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 14.886,10 | 87.061,30 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 14.886,10 | 87.061,30 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | SICOOB SUL | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 5.488,18 | 33.056,01 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 5.488,18 | 33.056,01 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54023 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | SICOOB SUL | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 262,22 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 0,00 | 262,22 |
| | | **RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN** | **215.362,43** | **1.273.715,89** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 54007 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | DESC. SUL AMÉRICA | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 433,77 | 4.032,06 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 433,77 | 4.032,06 |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 50013 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | DESC. SUL AMÉRICA | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.620,88 | 30.920,28 |
| | | | **Total dotação** | 5.620,88 | 30.920,28 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | VALE TRANSPORTE | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.737,54 | 13.566,96 |
| | | | **Total dotação** | 2.737,54 | 13.566,96 |
| 54011 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | VALE TRANSPORTE | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 211,34 | 2.222,05 |
| | | | **Total dotação** | 211,34 | 2.222,05 |
| 50107 | 2.1.8.8.1.01.99.017 | CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 225.440,19 | 225.440,19 |
| | | | **Total dotação** | 225.440,19 | 225.440,19 |
| | | | **OUTROS CONSIGNATÁRIOS** | **234.443,72** | **276.181,54** |
| 50009 | 2.1.8.8.1.04.01.001 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 49.152,54 |
| | | | **Total dotação** | 0,00 | 49.152,54 |
| | | | **DEPÓSITOS E CAUÇÕES** | **0,00** | **49.152,54** |
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 12.783,89 | 12.783,89 |
| | | | **Total dotação** | 12.783,89 | 12.783,89 |
| | | | **DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS** | **12.783,89** | **12.783,89** |
| 50021 | 3.5.1.1.2.01.00.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 200.026,64 | 1.520.319,68 |
| | | | **Total dotação** | 200.026,64 | 1.520.319,68 |

| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
|---|---|---|---|---|
| 50022 | 3.5.1.1.2.01.00.002 | TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 1.554.687,59 | 6.411.350,11 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 1.554.687,59 | 6.411.350,11 |
| | | **COTA CONCEDIDA** | **1.754.714,23** | **7.931.669,79** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50111 | 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | | |
| | Vínculo | | Pago Mês | Pago Ano |
| | 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | 398.365,64 | 398.365,64 |
| | | | Pago Mês | Pago Ano |
| | | **Total dotação** | 398.365,64 | 398.365,64 |
| | | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAR** | **398.365,64** | **398.365,64** |
| | | **Total Extraorçamentário** | **3.265.302,36** | **20.109.027,44** |
| | | **Soma** | **9.945.589,05** | **56.028.524,59** |

**Saldos para o mês seguinte**

| Código | Código Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1 - 0003 | 1.1.1.1.1.01.00.001 | CAIXA | 29.242,67 |
| | | **Total de TESOURARIA** | **29.242,67** |
| 2 - 0001 | 1.1.1.1.1.19.01.067 | BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA | -6.278,30 |
| 2 - 0008 | 1.1.1.1.1.19.01.140 | BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3 | 720,88 |
| 2 - 0201 | 1.1.1.1.1.19.01.236 | BA FMS 20.881.629 | 394.734,01 |
| 2 - 0202 | 1.1.1.1.1.19.01.002 | BA T.M. 2.980.456 | 26.414,13 |
| 2 - 0222 | 1.1.1.1.1.19.01.126 | BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | 316,05 |
| 2 - 0409 | 1.1.1.1.1.19.01.215 | CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | 76,34 |
| | | **Total de MOVIMENTO** | **415.983,11** |
| 3 - 0001 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | BB APLIC. CEX 28.995-7 | 6.397,86 |
| 3 - 0002 | 1.1.1.1.1.50.03.002 | BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4 | 4.331,80 |
| 3 - 0003 | 1.1.1.1.1.50.03.003 | BB APLIC.CIDE 30.587-1 | 24.678,20 |
| 3 - 0004 | 1.1.1.1.1.50.03.004 | BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 | 1.983,61 |
| 3 - 0005 | 1.1.1.1.1.50.03.005 | BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8 | 16,81 |
| 3 - 0006 | 1.1.1.1.1.50.03.006 | BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6 | 600,27 |
| 3 - 0007 | 1.1.1.1.1.50.03.007 | BB APLIC. FEP 9.689-X | 7.013,44 |
| 3 - 0009 | 1.1.1.1.1.50.03.009 | BB APLIC. FPM 8.511-1 | 398.484,48 |
| 3 - 0021 | 1.1.1.1.1.50.03.021 | BB APLIC PDDE 43.049-8 | 5.133,99 |
| 3 - 0028 | 1.1.1.1.1.50.03.028 | BB APLIC FUNDEB 44.897-4 | 55.508,39 |
| 3 - 0041 | 1.1.1.1.1.50.03.043 | BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5 | 22.483,03 |
| 3 - 0042 | 1.1.1.1.1.50.03.044 | BB APLIC FNS BLATB 59.392-3 | 13.215,05 |
| 3 - 0043 | 1.1.1.1.1.50.03.045 | BB APLIC FNS BLGES 59.393-1 | 370,83 |
| 3 - 0044 | 1.1.1.1.1.50.03.046 | BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X | 4.225,18 |
| 3 - 0045 | 1.1.1.1.1.50.03.047 | BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8 | 36.236,33 |
| 3 - 0049 | 1.1.1.1.1.50.03.058 | BB APLIC FNS BLINV 60.812-2 | 4.684,64 |
| 3 - 0050 | 1.1.1.1.1.50.99.011 | BB APLIC FNS BLINV 61.588-9 | 8.111,39 |
| 3 - 0051 | 1.1.1.1.1.50.99.012 | BB APLIC FNS BLINV 61.800-4 | 4.506,36 |
| 3 - 0052 | 1.1.1.1.1.50.99.013 | BB APLIC FNS BLINV 61.799-7 | 2.634,03 |
| 3 - 0059 | 1.1.1.1.1.50.99.018 | BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X | 21.170,65 |
| 3 - 0060 | 1.1.1.1.1.50.03.185 | AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X | 10,36 |

| Código | Código Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 3 - 0069 | 1.1.1.1.1.50.99.004 | BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO | 10.211,48 |
| 3 - 0073 | 1.1.1.1.1.50.99.034 | BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7 | 5,81 |
| 3 - 0075 | 1.1.1.1.1.50.99.036 | BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0 | 407,58 |
| 3 - 0078 | 1.1.1.1.1.50.99.039 | BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8 | 60.966,16 |
| 3 - 0079 | 1.1.1.1.1.50.99.040 | BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1 | 26.218,19 |
| 3 - 0080 | 1.1.1.1.1.50.99.041 | BB ATILIO VIVABPC ESCOLA | 816,18 |
| 3 - 0081 | 1.1.1.1.1.50.99.042 | BB ATILIO VIVBL GBF FNAS | 13.299,12 |
| 3 - 0082 | 1.1.1.1.1.50.99.043 | BB ATILIO VIVAPREDECNEAS | 119,36 |
| 3 - 0083 | 1.1.1.1.1.50.99.044 | BB ATILIO VIVBL PSB FNAS | 54.223,05 |
| 3 - 0084 | 1.1.1.1.1.50.99.045 | BB ATILIO VBL GSUAS FNAS | 26.750,28 |
| 3 - 0085 | 1.1.1.1.1.50.99.046 | BB ATILIO VBL PSEMC FNAS | 9.997,52 |
| 3 - 0201 | 1.1.1.1.1.50.03.103 | BA APLIC. ICMS 2.890.423 | 22.380,89 |
| 3 - 0202 | 1.1.1.1.1.50.03.105 | BA APLIC T.M. 2.890.456 | 100.577,27 |
| 3 - 0205 | 1.1.1.1.1.50.03.111 | BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752 | 102.785,84 |
| 3 - 0207 | 1.1.1.1.1.50.03.115 | BA APLIC. ISS 9.792.391 | 592,09 |
| 3 - 0209 | 1.1.1.1.1.50.03.119 | BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742 | 32.850,21 |
| 3 - 0210 | 1.1.1.1.1.50.03.120 | BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285 | 30.659,33 |
| 3 - 0211 | 1.1.1.1.1.50.03.122 | BA APLIC. FPM 2.890.449 | 138.919,62 |
| 3 - 0212 | 1.1.1.1.1.50.03.124 | BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859 | 251,48 |
| 3 - 0214 | 1.1.1.1.1.50.03.128 | BA APLIC FIA 6.603.419 | 1.139,95 |
| 3 - 0215 | 1.1.1.1.1.50.03.130 | BA APLIC INCRA 7.125.685 | 438,01 |
| 3 - 0216 | 1.1.1.1.1.50.03.132 | BA APLIC FMAS 8.232.878 | 1.437,30 |
| 3 - 0217 | 1.1.1.1.1.50.03.134 | BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736 | 1.186,73 |
| 3 - 0218 | 1.1.1.1.1.50.03.136 | BA APLIC F C DESIG. 11.667.979 | 30,23 |
| 3 - 0223 | 1.1.1.1.1.50.03.142 | BA APLIC LEI PELE17.595.521 | 114,06 |
| 3 - 0231 | 1.1.1.1.1.50.03.149 | BA APLIC MAG. 60% 12.308.607 | 1.504,21 |
| 3 - 0232 | 1.1.1.1.1.50.03.150 | BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393 | 26.104,57 |
| 3 - 0233 | 1.1.1.1.1.50.03.151 | BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714 | 22.512,01 |
| 3 - 0264 | 1.1.1.1.1.50.03.080 | BA APLIC FMS 20.881.629 | 10.461,02 |
| 3 - 0275 | 1.1.1.1.1.50.03.076 | BA APLIC FAR BASICA 20.432.282 | 23.524,89 |
| 3 - 0282 | 1.1.1.1.1.50.03.084 | BA APLIC PAC I 21.047.725 | 4.163,94 |

| Código | Código Contábil | Descrição | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0283 | 1.1.1.1.1.50.03.085 | BA APLIC PISO BÁS 21.047.600 | | 95.221,84 |
| 3 - 0284 | 1.1.1.1.1.50.03.086 | BA APLI BENEF EVENT 21.047.642 | | 41.144,99 |
| 3 - 0286 | 1.1.1.1.1.50.03.091 | BA APLIC FUNCOP 21.308.291 | | 0,94 |
| 3 - 0290 | 1.1.1.1.1.50.03.095 | FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA | | 3.235,76 |
| 3 - 0294 | 1.1.1.1.1.50.03.099 | BA SESA PECAPS 22.483.077 | | 774,13 |
| 3 - 0295 | 1.1.1.1.1.50.03.100 | BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130 | | 39.154,92 |
| 3 - 0296 | 1.1.1.1.1.50.03.191 | BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697 | | 1.395,01 |
| 3 - 0297 | 1.1.1.1.1.50.03.192 | BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770 | | 4.579,06 |
| 3 - 0302 | 1.1.1.1.1.50.03.189 | BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795 | | 35.301,56 |
| 3 - 0306 | 1.1.1.1.1.50.03.196 | BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV. | | 62.597,17 |
| 3 - 0307 | 1.1.1.1.1.50.03.197 | BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA | | 13.708,74 |
| 3 - 0314 | 1.1.1.1.1.50.03.208 | BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201 | | 164,74 |
| 3 - 0315 | 1.1.1.1.1.50.03.209 | BA FMA SEADH FUNCOP 24620320 | | 62.933,04 |
| 3 - 0317 | 1.1.1.1.1.50.03.212 | BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813 | | 879,63 |
| 3 - 0324 | 1.1.1.1.1.50.03.220 | BA PAEFI/CREAS | | 22.796,59 |
| 3 - 0406 | 1.1.1.1.1.50.03.112 | CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1 | | 48.738,39 |
| 3 - 0409 | 1.1.1.1.1.50.99.019 | CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | | 0,01 |
| 3 - 0420 | 1.1.1.1.1.50.03.137 | CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2 | | 15.372,40 |
| 3 - 0426 | 1.1.1.1.1.50.03.210 | CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ | | 20.659,63 |
| | | **Total de APLICAÇÃO** | | **1.939.791,18** |
| 4 - 0055 | 1.1.1.1.1.19.01.242 | BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6 | | 1.658,71 |
| 4 - 0204 | 1.1.1.1.1.19.01.009 | BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878 | | 7.537,77 |
| 4 - 0222 | 1.1.1.1.1.19.01.034 | BA FEDUC 10% 6.146.393 | | 171.821,86 |
| 4 - 0241 | 1.1.1.1.1.19.01.058 | BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147 | | 840,00 |
| 4 - 0406 | 1.1.1.1.1.19.01.212 | CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1 | | 50,00 |
| | | **Total de VINCULADA** | | **181.908,34** |
| | | **Total dos Bancos** | | **2.566.925,30** |
| | | **Total Geral** | **12.512.514,35** | **58.595.449,89** |

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA**
**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 712.616,58 | 108.394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.011,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.834,97 | 798.834,97 | 22.176,29 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 798.834,97 | 798.834,97 | 0,00 | 798.834,97 | 798.834,97 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **712.616,58** | **108.394,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **821.011,26** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **798.834,97** | **798.834,97** | **22.176,29** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **798.834,97** | **798.834,97** | **0,00** | **798.834,97** | **798.834,97** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 150.162,89 | 1.994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.157,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.408,17 | 143.408,17 | 8.749,33 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 143.408,17 | 143.408,17 | 0,00 | 124.447,32 | 124.447,32 | 18.960,85 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **150.162,89** | **1.994,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152.157,50** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.408,17** | **143.408,17** | **8.749,33** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **143.408,17** | **143.408,17** | **0,00** | **124.447,32** | **124.447,32** | **18.960,85** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 5.300,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **7.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.350,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.050,00** | **2.050,00** | **5.300,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **2.050,00** | **2.050,00** | **0,00** | **2.050,00** | **2.050,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 17.922,50 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.422,50 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.928,79 | 19.928,79 | 28.493,71 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 19.928,79 | 19.928,79 | 0,00 | 19.597,77 | 19.597,77 | 331,02 | |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17.922,50** | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.422,50** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.928,79** | **19.928,79** | **28.493,71** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **19.928,79** | **19.928,79** | **0,00** | **19.597,77** | **19.597,77** | **331,02** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **157,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,50** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,50** | |
| *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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.305,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.305,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **4.305,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.305,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.305,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 222.780,71 | 0,00 | -112.935,61 | 0,00 | 0,00 | 109.845,10 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.230,05 | 93.230,05 | 16.615,05 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 89.005,05 | 89.005,05 | 4.225,00 | 88.289,62 | 88.289,62 | 4.940,43 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **222.780,71** | **0,00** | **-112.935,61** | **0,00** | **0,00** | **109.845,10** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.230,05** | **93.230,05** | **16.615,05** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **89.005,05** | **89.005,05** | **4.225,00** | **88.289,62** | **88.289,62** | **4.940,43** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.031.0002.2.002 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.625,00 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,32 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,32 | 2.671,32 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.671,32 | 2.671,32 | 0,00 | 2.671,32 | 2.671,32 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **2.625,00** | **46,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.671,32** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.671,32** | **2.671,32** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.671,32** | **2.671,32** | **0,00** | **2.671,32** | **2.671,32** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.193,28 | 67.193,28 | 6,72 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.193,28 | 67.193,28 | 0,00 | 67.193,28 | 67.193,28 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.193,28** | **67.193,28** | **6,72** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **67.193,28** | **67.193,28** | **0,00** | **67.193,28** | **67.193,28** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| 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** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 275,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,63 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,63 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **275,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275,63** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275,63** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01.031.0002.2.001 | MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 275,63 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,63 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,63 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **275,63** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275,63** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275,63** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.031.0001.1.001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 42.859,28 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.859,28 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.859,28 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **42.859,28** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.859,28** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.859,28** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 01.031.0002.1.002 | AQUISIÇÃO DE MAT PERMANETES P/FUNC LEGISLATIVO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 55.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.250,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.559,00 | 19.559,00 | 35.691,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 19.559,00 | 19.559,00 | 0,00 | 19.559,00 | 19.559,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **55.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.250,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.559,00** | **19.559,00** | **35.691,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.559,00** | **19.559,00** | **0,00** | **19.559,00** | **19.559,00** | **0,00** | |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.293.780,72** | **142.935,61** | **-142.935,61** | **0,00** | **0,00** | **1.293.780,72** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.151.875,58** | **1.151.875,58** | **141.905,14** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.147.650,58** | **1.147.650,58** | **4.225,00** | **1.127.643,28** | **1.127.643,28** | **24.232,30** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.293.780,72** | **142.935,61** | **-142.935,61** | **0,00** | **0,00** | **1.293.780,72** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.151.875,58** | **1.151.875,58** | **141.905,14** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.147.650,58** | **1.147.650,58** | **4.225,00** | **1.127.643,28** | **1.127.643,28** | **24.232,30** |

**02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO**

**02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO**

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 5.720,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **5.720,00** | **-3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.520,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.520,00** | **3.520,00** | **0,00** | **3.520,00** | **0,00** | |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.520,00** | **0,00** | **0,00** | **3.520,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 60.000,00 | 12.386,07 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.386,07 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.205,94 | 62.386,07 | 62.386,07 | 16.205,94 | 62.386,07 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.205,94 | 62.386,07 | 0,00 | 20.592,54 | 62.386,07 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.000,00** | **12.386,07** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **62.386,07** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.205,94** | **62.386,07** | **62.386,07** | **16.205,94** | **62.386,07** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.205,94** | **62.386,07** | **0,00** | **20.592,54** | **62.386,07** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 891,00 | -2.891,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **891,00** | **-2.891,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 128.000,00 | 68.285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.285,54 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.487,70 | 196.285,54 | 196.285,54 | 13.487,70 | 196.285,54 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.487,70 | 196.285,54 | 0,00 | 26.975,40 | 196.285,54 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **128.000,00** | **68.285,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **196.285,54** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.487,70** | **196.285,54** | **196.285,54** | **13.487,70** | **196.285,54** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.487,70** | **196.285,54** | **0,00** | **26.975,40** | **196.285,54** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -4.931,02 | 0,00 | 0,00 | 5.068,98 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 264,00 | 5.068,98 | 5.068,98 | 264,00 | 5.068,98 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 264,00 | 5.068,98 | 0,00 | 792,00 | 5.068,98 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **0,00** | **-4.931,02** | **0,00** | **0,00** | **5.068,98** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **264,00** | **5.068,98** | **5.068,98** | **264,00** | **5.068,98** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **264,00** | **5.068,98** | **0,00** | **792,00** | **5.068,98** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 1.920,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,43 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534,13 | 2.920,43 | 2.920,43 | 534,13 | 2.920,43 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 534,13 | 2.920,43 | 0,00 | 753,46 | 2.920,43 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **1.920,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.920,43** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **534,13** | **2.920,43** | **2.920,43** | **534,13** | **2.920,43** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **534,13** | **2.920,43** | **0,00** | **753,46** | **2.920,43** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 11.282,47 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 35.832,47 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 24.445,78 | 35.832,47 | 35.832,47 | 24.445,78 | 35.832,47 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 24.445,78 | 35.832,47 | 0,00 | 28.510,60 | 35.832,47 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **11.282,47** | **-450,00** | **0,00** | **0,00** | **35.832,47** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **24.445,78** | **35.832,47** | **35.832,47** | **24.445,78** | **35.832,47** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **24.445,78** | **35.832,47** | **0,00** | **28.510,60** | **35.832,47** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | -3.986,22 | 0,00 | 0,00 | 26.013,78 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 5.738,77 | 26.013,78 | 26.013,78 | 5.738,77 | 26.013,78 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 5.738,77 | 26.013,78 | 0,00 | 5.738,77 | 26.013,78 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **0,00** | **-3.986,22** | **0,00** | **0,00** | **26.013,78** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **5.738,77** | **26.013,78** | **26.013,78** | **5.738,77** | **26.013,78** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **5.738,77** | **26.013,78** | **0,00** | **5.738,77** | **26.013,78** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 170.000,00 | 0,00 | -39.751,76 | 0,00 | 0,00 | 130.248,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 10.854,02 | 130.248,24 | 130.248,24 | 10.854,02 | 130.248,24 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 10.854,02 | 130.248,24 | 0,00 | 21.708,04 | 130.248,24 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **170.000,00** | **0,00** | **-39.751,76** | **0,00** | **0,00** | **130.248,24** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **10.854,02** | **130.248,24** | **130.248,24** | **10.854,02** | **130.248,24** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **10.854,02** | **130.248,24** | **0,00** | **21.708,04** | **130.248,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 80.000,00 | 13.893,08 | -5.423,73 | 0,00 | 0,00 | 88.469,35 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 8.469,35 | 88.469,35 | 88.469,35 | 8.469,35 | 88.469,35 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 13.893,08 | 88.469,35 | 0,00 | 21.593,51 | 88.469,35 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **80.000,00** | **13.893,08** | **-5.423,73** | **0,00** | **0,00** | **88.469,35** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **8.469,35** | **88.469,35** | **88.469,35** | **8.469,35** | **88.469,35** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.893,08** | **88.469,35** | **0,00** | **21.593,51** | **88.469,35** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Total da Dotação | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.000,00 | 11.303,00 | -10.508,76 | 0,00 | 0,00 | 16.794,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 16.794,24 | 16.794,24 | 0,00 | 16.794,24 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 16.794,24 | 0,00 | 0,00 | 16.794,24 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 15.000,00 | -9.568,00 | 0,00 | 0,00 | 5.432,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -9.312,00 | 5.432,00 | 5.432,00 | -9.312,00 | 5.432,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.275,56 | 4.067,86 | 1.364,14 | 1.275,56 | 4.067,86 | 1.364,14 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **16.000,00** | **26.303,00** | **-20.076,76** | **0,00** | **0,00** | **22.226,24** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-9.312,00** | **22.226,24** | **22.226,24** | **-9.312,00** | **22.226,24** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.275,56** | **20.862,10** | **1.364,14** | **1.275,56** | **20.862,10** | **1.364,14** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 883 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 3.845,84 | -3.737,84 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -108,00 | 108,00 | 108,00 | -108,00 | 108,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.845,84** | **-3.737,84** | **0,00** | **0,00** | **108,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-108,00** | **108,00** | **108,00** | **-108,00** | **108,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **108,00** | **108,00** | **0,00** | **108,00** | **108,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 902 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 25.655,89 | -25.906,26 | 0,00 | 0,00 | 1.749,63 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.708,20 | 1.749,63 | 1.749,63 | -2.708,20 | 1.749,63 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.749,63 | 0,00 | 0,00 | 1.749,63 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **25.655,89** | **-25.906,26** | **0,00** | **0,00** | **1.749,63** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.708,20** | **1.749,63** | **1.749,63** | **-2.708,20** | **1.749,63** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.749,63** | **0,00** | **0,00** | **1.749,63** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 2.835,00 | -6.652,49 | 0,00 | 0,00 | 1.182,51 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.182,51 | 1.182,51 | 0,00 | 1.182,51 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.182,51 | 0,00 | 0,00 | 1.182,51 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 2.000,00 | 1.000,00 | -33,99 | 0,00 | 0,00 | 2.966,01 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 2.966,01 | 2.966,01 | 0,00 | 2.966,01 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 2.966,01 | 0,00 | 0,00 | 2.966,01 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **7.000,00** | **3.835,00** | **-6.686,48** | **0,00** | **0,00** | **4.148,52** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **4.148,52** | **4.148,52** | **0,00** | **4.148,52** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **4.148,52** | **0,00** | **0,00** | **4.148,52** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 25.770,00 | -13.040,00 | 0,00 | 0,00 | 27.730,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 27.730,00 | 27.730,00 | 0,00 | 27.730,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.432,00 | 27.730,00 | 0,00 | 0,00 | 13.321,00 | 14.409,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **25.770,00** | **-13.040,00** | **0,00** | **0,00** | **27.730,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **27.730,00** | **27.730,00** | **0,00** | **27.730,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.432,00** | **27.730,00** | **0,00** | **0,00** | **13.321,00** | **14.409,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 3.000,66 | -4.000,66 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

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

| 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **3.000,66** | **-4.000,66** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

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

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 250,00 | -2.000,40 | 0,00 | 0,00 | 249,60 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,40 | 249,60 | 249,60 | -0,40 | 249,60 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 249,60 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **250,00** | **-2.000,40** | **0,00** | **0,00** | **249,60** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-0,40** | **249,60** | **249,60** | **-0,40** | **249,60** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **249,60** | **0,00** | **0,00** | **249,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.080,00** | **1.080,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.080,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.200,00 | 0,00 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -980,00 | 120,00 | 120,00 | -980,00 | 120,00 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 90,00 | 120,00 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 1.000,00 | 2.111,90 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 3.110,54 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 3.110,54 | 3.110,54 | 0,00 | 3.110,54 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 3.110,54 | 0,00 | 2.500,48 | 3.110,54 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.200,00** | **2.111,90** | **-1.081,36** | **0,00** | **0,00** | **3.230,54** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-980,00** | **3.230,54** | **3.230,54** | **-980,00** | **3.230,54** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **60,00** | **3.230,54** | **0,00** | **2.590,48** | **3.230,54** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 1.626,24 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 11.625,68 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 11.625,68 | 11.625,68 | 0,00 | 11.625,68 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 11.625,68 | 0,00 | 0,00 | 11.625,68 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **1.626,24** | **-0,56** | **0,00** | **0,00** | **11.625,68** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **11.625,68** | **11.625,68** | **0,00** | **11.625,68** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **11.625,68** | **0,00** | **0,00** | **11.625,68** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.500,00 | 500,00 | -1.788,54 | 0,00 | 0,00 | 211,46 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -1.788,54 | 211,46 | 211,46 | -1.788,54 | 211,46 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 211,46 | 0,00 | 0,00 | 211,46 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.500,00** | **500,00** | **-1.788,54** | **0,00** | **0,00** | **211,46** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-1.788,54** | **211,46** | **211,46** | **-1.788,54** | **211,46** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **211,46** | **0,00** | **0,00** | **211,46** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 6.024,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.024,65 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 7.024,65 | 7.024,65 | 0,00 | 7.024,65 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 1.141,41 | 7.024,65 | 0,00 | 1.141,41 | 7.024,65 | 0,00 | |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **1.000,00** | **6.024,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.024,65** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **7.024,65** | **7.024,65** | **0,00** | **7.024,65** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.141,41** | **7.024,65** | **0,00** | **1.141,41** | **7.024,65** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 481,00 | -1.481,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **1.000,00** | **481,00** | **-1.481,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.200,00 | 1.228,00 | -1.440,59 | 0,00 | 0,00 | 987,41 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 987,41 | 987,41 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 987,41 | 0,00 | 0,00 | 987,41 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **1.200,00** | **1.228,00** | **-1.440,59** | **0,00** | **0,00** | **987,41** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **987,41** | **987,41** | **0,00** | **987,41** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **987,41** | **0,00** | **0,00** | **987,41** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 7.500,00 | -5.765,00 | 0,00 | 0,00 | 6.735,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.735,00 | 6.735,00 | 0,00 | 6.735,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 6.735,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **5.000,00** | **7.500,00** | **-5.765,00** | **0,00** | **0,00** | **6.735,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **6.735,00** | **6.735,00** | **0,00** | **6.735,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **6.735,00** | **0,00** | **0,00** | **6.735,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 53.598,37 | -1.321,46 | 0,00 | 0,00 | 92.276,91 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 2.644,20 | 87.909,26 | 87.909,26 | 2.644,20 | 87.909,26 | 4.367,65 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 9.392,37 | 87.909,26 | 0,00 | 13.827,07 | 87.909,26 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **40.000,00** | **53.598,37** | **-1.321,46** | **0,00** | **0,00** | **92.276,91** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **2.644,20** | **87.909,26** | **87.909,26** | **2.644,20** | **87.909,26** | **4.367,65** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **9.392,37** | **87.909,26** | **0,00** | **13.827,07** | **87.909,26** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 2.733,72 | -1.869,11 | 0,00 | 0,00 | 2.864,61 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 302,87 | 2.864,61 | 2.864,61 | 302,87 | 2.864,61 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 1.169,98 | 2.864,61 | 0,00 | 1.169,98 | 2.864,61 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **2.000,00** | **2.733,72** | **-1.869,11** | **0,00** | **0,00** | **2.864,61** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **302,87** | **2.864,61** | **2.864,61** | **302,87** | **2.864,61** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.169,98** | **2.864,61** | **0,00** | **1.169,98** | **2.864,61** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 57.830,09 | -4.977,59 | 0,00 | 0,00 | 54.852,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 54.852,50 | 54.852,50 | 0,00 | 54.852,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 54.852,50 | 0,00 | 0,00 | 54.852,50 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **57.830,09** | **-4.977,59** | **0,00** | **0,00** | **54.852,50** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **54.852,50** | **54.852,50** | **0,00** | **54.852,50** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **54.852,50** | **0,00** | **0,00** | **54.852,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0003.2.003 | MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 8.506,60 | -2.117,60 | 0,00 | 0,00 | 8.389,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 8.389,00 | 8.389,00 | 0,00 | 8.389,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 8.389,00 | 0,00 | 0,00 | 8.389,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **8.506,60** | **-2.117,60** | **0,00** | **0,00** | **8.389,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **8.389,00** | **8.389,00** | **0,00** | **8.389,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **8.389,00** | **0,00** | **0,00** | **8.389,00** | **0,00** |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **644.900,00** | **347.959,55** | **-190.024,94** | **0,00** | **0,00** | **802.834,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.049,62** | **798.466,96** | **798.466,96** | **68.049,62** | **798.466,96** | **4.367,65** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **108.002,74** | **797.102,82** | **1.364,14** | **146.776,82** | **782.693,82** | **15.773,14** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **644.900,00** | **347.959,55** | **-190.024,94** | **0,00** | **0,00** | **802.834,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.049,62** | **798.466,96** | **798.466,96** | **68.049,62** | **798.466,96** | **4.367,65** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **108.002,74** | **797.102,82** | **1.364,14** | **146.776,82** | **782.693,82** | **15.773,14** |

**03.00.00 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E FINAN**

**03.01.00 - SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 56.984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.984,43 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.520,00 | 61.984,43 | 61.984,43 | 3.520,00 | 61.984,43 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.520,00 | 61.984,43 | 0,00 | 7.040,00 | 61.984,43 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **56.984,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.984,43** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.520,00** | **61.984,43** | **61.984,43** | **3.520,00** | **61.984,43** | | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| **3.520,00** | **61.984,43** | **0,00** | **7.040,00** | **61.984,43** | | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 240.000,00 | 81.852,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.852,73 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 23.677,90 | 321.852,73 | 321.852,73 | 23.677,90 | 321.852,73 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 23.677,90 | 321.852,73 | 0,00 | 49.999,18 | 321.852,73 | | 0,00 |

| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **240.000,00** | **81.852,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **321.852,73** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **23.677,90** | **321.852,73** | **321.852,73** | **23.677,90** | **321.852,73** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **23.677,90** | **321.852,73** | **0,00** | **49.999,18** | **321.852,73** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 297,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 297,00 | 3.564,00 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 297,00 | 3.564,00 | 0,00 | 594,00 | 3.564,00 | | 0,00 |

| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.000,00** | **1.564,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.564,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **297,00** | **3.564,00** | **3.564,00** | **297,00** | **3.564,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **297,00** | **3.564,00** | **0,00** | **594,00** | **3.564,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 6.986,40 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,40 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 1.746,60 | 6.986,40 | 6.986,40 | 1.746,60 | 6.986,40 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 1.746,60 | 6.986,40 | 0,00 | 3.493,20 | 6.986,40 | | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **6.986,40** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.986,40** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.746,60** | **6.986,40** | **6.986,40** | **1.746,60** | **6.986,40** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.746,60** | **6.986,40** | **0,00** | **3.493,20** | **6.986,40** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 1.891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.891,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.525,64 | 31.891,80 | 31.891,80 | 2.525,64 | 31.891,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.525,64 | 31.891,80 | 0,00 | 5.051,28 | 31.891,80 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.000,00** | **1.891,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.891,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.525,64** | **31.891,80** | **31.891,80** | **2.525,64** | **31.891,80** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.525,64** | **31.891,80** | **0,00** | **5.051,28** | **31.891,80** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.000,00 | 10.502,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.502,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.189,08 | 18.502,76 | 18.502,76 | 1.189,08 | 18.502,76 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.189,08 | 18.502,76 | 0,00 | 2.704,94 | 18.502,76 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.000,00** | **10.502,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.502,76** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.189,08** | **18.502,76** | **18.502,76** | **1.189,08** | **18.502,76** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.189,08** | **18.502,76** | **0,00** | **2.704,94** | **18.502,76** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 4.972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,50 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795,71 | 10.972,50 | 10.972,50 | 795,71 | 10.972,50 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 795,71 | 10.972,50 | 0,00 | 1.591,42 | 10.972,50 | | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **6.000,00** | **4.972,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.972,50** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **795,71** | **10.972,50** | **10.972,50** | **795,71** | **10.972,50** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **795,71** | **10.972,50** | **0,00** | **1.591,42** | **10.972,50** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.000,00 | 0,00 | -1.689,92 | 0,00 | 0,00 | 14.310,08 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 1.068,31 | 14.310,08 | 14.310,08 | 1.068,31 | 14.310,08 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 1.068,31 | 14.310,08 | 0,00 | 4.268,84 | 14.310,08 | | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **16.000,00** | **0,00** | **-1.689,92** | **0,00** | **0,00** | **14.310,08** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **1.068,31** | **14.310,08** | **14.310,08** | **1.068,31** | **14.310,08** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.068,31** | **14.310,08** | **0,00** | **4.268,84** | **14.310,08** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 13.655,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.655,83 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 16.762,44 | 38.655,83 | 38.655,83 | 16.762,44 | 38.655,83 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 16.762,44 | 38.655,83 | 0,00 | 19.640,50 | 38.655,83 | | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **25.000,00** | **13.655,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.655,83** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **16.762,44** | **38.655,83** | **38.655,83** | **16.762,44** | **38.655,83** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **16.762,44** | **38.655,83** | **0,00** | **19.640,50** | **38.655,83** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 48.000,00 | 2.030,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.030,31 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.449,46 | 50.030,31 | 50.030,31 | 4.449,46 | 50.030,31 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 4.449,46 | 50.030,31 | 0,00 | 10.516,90 | 50.030,31 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **48.000,00** | **2.030,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.030,31** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **4.449,46** | **50.030,31** | **50.030,31** | **4.449,46** | **50.030,31** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **4.449,46** | **50.030,31** | **0,00** | **10.516,90** | **50.030,31** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 65.000,00 | 42.701,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.701,78 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 17.897,78 | 107.701,78 | 107.701,78 | 17.897,78 | 107.701,78 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 17.897,78 | 107.701,78 | 0,00 | 27.564,83 | 107.701,78 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **65.000,00** | **42.701,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107.701,78** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **17.897,78** | **107.701,78** | **107.701,78** | **17.897,78** | **107.701,78** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **17.897,78** | **107.701,78** | **0,00** | **27.564,83** | **107.701,78** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.843.0000.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 480.200,15 | -17.487,29 | 0,00 | 0,00 | 477.712,86 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 477.712,86 | 477.712,86 | 0,00 | 477.712,86 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 477.712,86 | 0,00 | 0,00 | 477.712,86 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.000.000,00 | 0,00 | -840.814,58 | 0,00 | 0,00 | 159.185,42 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.185,42 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 27.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.037,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 27.037,50 | 27.037,50 | 0,00 | 27.037,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 27.037,50 | 0,00 | 0,00 | 27.037,50 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.015.000,00** | **507.237,65** | **-858.301,87** | **0,00** | **0,00** | **663.935,78** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **504.750,36** | **504.750,36** | **0,00** | **504.750,36** | **159.185,42** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **504.750,36** | **0,00** | **0,00** | **504.750,36** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | 28.843.0000.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 300,00 | 67,00 | -43,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **300,00** | **67,00** | **-43,00** | **0,00** | **0,00** | **324,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **324,00** | **324,00** | **0,00** | **324,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **324,00** | **0,00** | **0,00** | **324,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.500,00 | 1.858,29 | -2.943,01 | 0,00 | 0,00 | 1.415,28 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.808,62 | 1.415,28 | 1.415,28 | -2.808,62 | 1.415,28 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.415,28 | 0,00 | 0,00 | 1.415,28 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500,00** | **1.858,29** | **-2.943,01** | **0,00** | **0,00** | **1.415,28** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.808,62** | **1.415,28** | **1.415,28** | **-2.808,62** | **1.415,28** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.415,28** | **0,00** | **0,00** | **1.415,28** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 11.871,00 | -8.369,20 | 0,00 | 0,00 | 7.501,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.250,00 | 7.501,80 | 7.501,80 | -4.250,00 | 7.501,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.501,80 | 0,00 | 0,00 | 7.501,80 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **11.871,00** | **-8.369,20** | **0,00** | **0,00** | **7.501,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-4.250,00** | **7.501,80** | **7.501,80** | **-4.250,00** | **7.501,80** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.501,80** | **0,00** | **0,00** | **7.501,80** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -1.797,17 | 0,00 | 0,00 | 1.202,83 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.202,83 | 1.202,83 | 0,00 | 1.202,83 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.202,83 | 0,00 | 0,00 | 1.202,83 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **-1.797,17** | **0,00** | **0,00** | **1.202,83** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.202,83** | **1.202,83** | **0,00** | **1.202,83** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.202,83** | **0,00** | **0,00** | **1.202,83** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -2.331,91 | 0,00 | 0,00 | 668,09 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -733,96 | 668,09 | 668,09 | -733,96 | 668,09 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 668,09 | 0,00 | 0,00 | 668,09 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-2.331,91** | **0,00** | **0,00** | **668,09** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-733,96** | **668,09** | **668,09** | **-733,96** | **668,09** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **668,09** | **0,00** | **0,00** | **668,09** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 885 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,20 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.625,20 | 1.625,20 | 0,00 | 1.625,20 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.625,20 | 0,00 | 0,00 | 1.625,20 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **1.625,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.625,20** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **1.625,20** | **1.625,20** | **0,00** | **1.625,20** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.625,20** | **0,00** | **0,00** | **1.625,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 900,00 | 265,93 | -986,98 | 0,00 | 0,00 | 178,95 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 178,95 | 178,95 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 178,95 | 0,00 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **900,00** | **265,93** | **-986,98** | **0,00** | **0,00** | **178,95** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **178,95** | **178,95** | **0,00** | **178,95** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **178,95** | **0,00** | **0,00** | **178,95** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 39.739,42 | -20.168,08 | 0,00 | 0,00 | 24.571,34 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -15.550,45 | 20.581,34 | 20.581,34 | -15.550,45 | 20.581,34 | 3.990,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 1.455,00 | 20.581,34 | 0,00 | 1.455,00 | 20.581,34 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 17.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.089,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 17.087,50 | 17.087,50 | 0,00 | 17.087,50 | 1,50 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 17.087,50 | 0,00 | 0,00 | 17.087,50 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **56.828,42** | **-20.168,08** | **0,00** | **0,00** | **41.660,34** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-15.550,45** | **37.668,84** | **37.668,84** | **-15.550,45** | **37.668,84** | **3.991,50** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **1.455,00** | **37.668,84** | **0,00** | **1.455,00** | **37.668,84** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 65.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 16.500,00 | 99.000,00 | 0,00 | 8.250,00 | 90.750,00 | 8.250,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **65.000,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **99.000,00** | **99.000,00** | **0,00** | **99.000,00** | **0,00** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **16.500,00** | **99.000,00** | **0,00** | **8.250,00** | **90.750,00** | **8.250,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 80.000,00 | 185.122,38 | -75.158,07 | 0,00 | 0,00 | 189.964,31 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 189.964,31 | 189.964,31 | 0,00 | 189.964,31 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 20.350,00 | 175.874,31 | 14.090,00 | 20.350,00 | 175.874,31 | 14.090,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 14.450,00 | 35.550,00 | 0,00 | 14.450,00 | 35.550,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **130.000,00** | **185.122,38** | **-75.158,07** | **0,00** | **0,00** | **239.964,31** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **239.964,31** | **239.964,31** | **0,00** | **239.964,31** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **20.350,00** | **190.324,31** | **49.640,00** | **20.350,00** | **190.324,31** | **49.640,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 12.660,00 | -1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 15.225,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| -795,00 | 15.225,00 | 15.225,00 | -795,00 | 15.225,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 3.166,32 | 13.352,00 | 1.873,00 | 2.371,32 | 12.557,00 | 2.668,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **4.000,00** | **12.660,00** | **-1.435,00** | **0,00** | **0,00** | **15.225,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-795,00** | **15.225,00** | **15.225,00** | **-795,00** | **15.225,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **3.166,32** | **13.352,00** | **1.873,00** | **2.371,32** | **12.557,00** | **2.668,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 6.594,08 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 31.594,05 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.265,60 | 31.594,05 | 31.594,05 | 2.265,60 | 31.594,05 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.265,60 | 31.594,05 | 0,00 | 2.265,60 | 31.594,05 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **6.594,08** | **-0,03** | **0,00** | **0,00** | **31.594,05** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **2.265,60** | **31.594,05** | **31.594,05** | **2.265,60** | **31.594,05** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **2.265,60** | **31.594,05** | **0,00** | **2.265,60** | **31.594,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 779,91 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 1.779,22 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 1.779,22 | 1.779,22 | 0,00 | 1.779,22 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 257,46 | 1.779,22 | 0,00 | 257,46 | 1.779,22 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **779,91** | **-0,69** | **0,00** | **0,00** | **1.779,22** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **1.779,22** | **1.779,22** | **0,00** | **1.779,22** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **257,46** | **1.779,22** | **0,00** | **257,46** | **1.779,22** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 74.037,71 | -45.102,37 | 0,00 | 0,00 | 48.935,34 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | -44.339,22 | 48.934,44 | 48.934,44 | -44.339,22 | 48.934,44 | 0,90 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 3.234,48 | 48.934,44 | 0,00 | 2.471,38 | 48.171,34 | 763,10 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **74.037,71** | **-45.102,37** | **0,00** | **0,00** | **48.935,34** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **-44.339,22** | **48.934,44** | **48.934,44** | **-44.339,22** | **48.934,44** | **0,90** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **3.234,48** | **48.934,44** | **0,00** | **2.471,38** | **48.171,34** | **763,10** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 20,00 | -832,45 | 0,00 | 0,00 | 14.187,55 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -812,45 | 14.187,55 | 14.187,55 | -812,45 | 14.187,55 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 211,58 | 14.187,55 | 0,00 | 211,58 | 14.187,55 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **20,00** | **-832,45** | **0,00** | **0,00** | **14.187,55** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-812,45** | **14.187,55** | **14.187,55** | **-812,45** | **14.187,55** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **211,58** | **14.187,55** | **0,00** | **211,58** | **14.187,55** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 134,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **134,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **134,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **134,00** | **134,00** | **0,00** | **134,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **134,00** | **0,00** | **0,00** | **134,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -46,40 | 1.403,60 | 1.403,60 | -46,40 | 1.403,60 | 46,40 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 249,60 | 1.403,60 | 0,00 | 166,40 | 1.320,40 | 83,20 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.450,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-46,40** | **1.403,60** | **1.403,60** | **-46,40** | **1.403,60** | **46,40** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **249,60** | **1.403,60** | **0,00** | **166,40** | **1.320,40** | **83,20** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 899 | 3.3.90.39.72 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 4.898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,52 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 256,46 | 3.613,98 | 3.613,98 | 256,46 | 3.613,98 | 1.284,54 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 279,48 | 3.613,98 | 0,00 | 279,48 | 3.613,98 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **4.898,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.898,52** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **256,46** | **3.613,98** | **3.613,98** | **256,46** | **3.613,98** | **1.284,54** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **279,48** | **3.613,98** | **0,00** | **279,48** | **3.613,98** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Total da Dotação | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 55.000,00 | 29.702,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 84.402,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -250,00 | 84.402,00 | 84.402,00 | -250,00 | 84.402,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 6.925,00 | 77.777,00 | 6.625,00 | 6.925,00 | 77.777,00 | 6.625,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **55.000,00** | **29.702,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **84.402,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-250,00** | **84.402,00** | **84.402,00** | **-250,00** | **84.402,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **6.925,00** | **77.777,00** | **6.625,00** | **6.925,00** | **77.777,00** | **6.625,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 3.3.90.41.01 | PASEP | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 120.000,00 | 201.442,11 | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 320.678,11 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 41.518,45 | 320.661,28 | 316.451,85 | 37.309,02 | 316.451,85 | 16,83 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 37.309,02 | 316.451,85 | 0,00 | 37.309,02 | 316.451,85 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.601.0001 - CIDE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -994,20 | 305,80 | 305,80 | -994,20 | 305,80 | 994,20 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 305,80 | 0,00 | 0,00 | 305,80 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.227,03 | 13.772,97 | 13.772,97 | -1.227,03 | 13.772,97 | 1.227,03 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 1.273,10 | 13.772,97 | 0,00 | 1.273,10 | 13.772,97 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **135.000,00** | **202.742,11** | **-764,00** | **0,00** | **0,00** | **336.978,11** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.297,22** | **334.740,05** | **330.530,62** | **35.087,79** | **330.530,62** | **2.238,06** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **38.582,12** | **330.530,62** | **0,00** | **38.582,12** | **330.530,62** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 260.000,00 | 353.170,12 | -134,39 | 0,00 | 0,00 | 613.035,73 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.593,94 | 613.035,73 | 613.035,73 | 181.593,94 | 613.035,73 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 206.036,44 | 613.035,73 | 0,00 | 101.409,64 | 508.408,93 | 104.626,80 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 120.000,00 | 238.466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.466,04 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 357.658,19 | 357.658,19 | 0,00 | 357.658,19 | 807,85 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 357.658,19 | 0,00 | 0,00 | 357.658,19 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **380.000,00** | **591.636,16** | **-134,39** | **0,00** | **0,00** | **971.501,77** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **181.593,94** | **970.693,92** | **970.693,92** | **181.593,94** | **970.693,92** | **807,85** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **206.036,44** | **970.693,92** | **0,00** | **101.409,64** | **866.067,12** | **104.626,80** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | 28.843.0000.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 170.000,00 | 654.513,05 | -142.884,16 | 0,00 | 0,00 | 681.628,89 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 612.883,05 | 681.628,89 | 681.628,89 | 612.883,05 | 681.628,89 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 612.883,05 | 681.628,89 | 0,00 | 200.000,00 | 268.745,84 | 412.883,05 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 110.536,90 | 110.536,90 | 0,00 | 110.536,90 | 4.463,10 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 110.536,90 | 0,00 | 0,00 | 110.536,90 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 200.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.241,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 200.240,65 | 200.240,65 | 0,00 | 200.240,65 | 0,35 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 200.240,65 | 0,00 | 0,00 | 200.240,65 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **270.000,00** | **869.754,05** | **-142.884,16** | **0,00** | **0,00** | **996.869,89** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **612.883,05** | **992.406,44** | **992.406,44** | **612.883,05** | **992.406,44** | **4.463,45** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **612.883,05** | **992.406,44** | **0,00** | **200.000,00** | **579.523,39** | **412.883,05** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 15.550,00 | -3.906,44 | 0,00 | 0,00 | 12.643,56 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.643,56 | 12.643,56 | 0,00 | 12.643,56 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 12.643,56 | 0,00 | 0,00 | 12.643,56 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **15.550,00** | **-3.906,44** | **0,00** | **0,00** | **12.643,56** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **12.643,56** | **12.643,56** | **0,00** | **12.643,56** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **12.643,56** | **0,00** | **0,00** | **12.643,56** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0003.1.003 | REF E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 0,00 | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 |
| | **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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **0,00** | **-3.499,00** | **0,00** | **0,00** | **2.501,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.501,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 5.408,00 | -6.528,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **5.408,00** | **-6.528,00** | **0,00** | **0,00** | **880,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **880,00** | **880,00** | **0,00** | **880,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **880,00** | **0,00** | **0,00** | **880,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0003.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 18.687,25 | -6.186,25 | 0,00 | 0,00 | 12.501,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 0,00 | 12.501,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 12.501,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 6.649,00 | 6.649,00 | 0,00 | 6.649,00 | 1,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 6.649,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **20.337,25** | **-6.186,25** | **0,00** | **0,00** | **19.151,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **19.150,00** | **19.150,00** | **0,00** | **19.150,00** | **1,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **19.150,00** | **0,00** | **0,00** | **19.150,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 28.843.0000.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 92.000,00 | 32.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.525,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 10.833,37 | 124.525,00 | 124.525,00 | 10.833,37 | 124.525,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 10.833,37 | 124.525,00 | 0,00 | 10.833,37 | 124.525,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **92.000,00** | **32.525,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.525,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **10.833,37** | **124.525,00** | **124.525,00** | **10.833,37** | **124.525,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **10.833,37** | **124.525,00** | **0,00** | **10.833,37** | **124.525,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.999.9999.2.004 | MANUT ATIV DA SEMAF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 418.969,29 | 0,00 | -418.969,29 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **418.969,29** | **0,00** | **-418.969,29** | **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** |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.151.569,29** | **2.889.247,20** | **-1.649.231,28** | **0,00** | **0,00** | **4.391.585,21** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **851.473,46** | **4.217.065,09** | **4.212.855,66** | **847.264,03** | **4.212.855,66** | **174.520,12** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **997.159,42** | **4.153.837,66** | **59.018,00** | **528.293,44** | **3.626.436,51** | **586.419,15** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.151.569,29** | **2.889.247,20** | **-1.649.231,28** | **0,00** | **0,00** | **4.391.585,21** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **851.473,46** | **4.217.065,09** | **4.212.855,66** | **847.264,03** | **4.212.855,66** | **174.520,12** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **997.159,42** | **4.153.837,66** | **59.018,00** | **528.293,44** | **3.626.436,51** | **586.419,15** |

**04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
**04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 3.1.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PART EM CONSORCIOS PUBLICOS | 15.452.0005.2.011 | MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO |

| *Vínculo* | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| *Vínculo* | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 39.448,06 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 89.447,19 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.738,24 | 89.447,19 | 89.447,19 | 5.738,24 | 89.447,19 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.738,24 | 89.447,19 | 0,00 | 11.183,15 | 89.447,19 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **39.448,06** | **-0,87** | **0,00** | **0,00** | **89.447,19** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.738,24** | **89.447,19** | **89.447,19** | **5.738,24** | **89.447,19** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.738,24** | **89.447,19** | **0,00** | **11.183,15** | **89.447,19** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 270.000,00 | 57.349,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.349,67 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.959,75 | 327.349,67 | 327.349,67 | 27.959,75 | 327.349,67 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.959,75 | 327.349,67 | 0,00 | 56.074,34 | 327.349,67 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **270.000,00** | **57.349,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **327.349,67** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.959,75** | **327.349,67** | **327.349,67** | **27.959,75** | **327.349,67** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.959,75** | **327.349,67** | **0,00** | **56.074,34** | **327.349,67** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 100.000,00 | 37.471,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.471,45 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 9.756,34 | 137.471,45 | 137.471,45 | 9.756,34 | 137.471,45 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 9.756,34 | 137.471,45 | 0,00 | 19.804,67 | 137.471,45 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | **100.000,00** | **37.471,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.471,45** |
| | **9.756,34** | **137.471,45** | **137.471,45** | **9.756,34** | **137.471,45** | **0,00** |
| | **9.756,34** | **137.471,45** | **0,00** | **19.804,67** | **137.471,45** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 880,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 880,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 880,00 | 9.680,00 | 0,00 | 1.760,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | **20.000,00** | **0,00** | **-10.320,00** | **0,00** | **0,00** | **9.680,00** |
| | **880,00** | **9.680,00** | **9.680,00** | **880,00** | **9.680,00** | **0,00** |
| | **880,00** | **9.680,00** | **0,00** | **1.760,00** | **9.680,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,00 | 3.712,50 | 3.712,50 | 297,00 | 3.712,50 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 297,00 | 3.712,50 | 0,00 | 594,00 | 3.712,50 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **3.000,00** | **712,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.712,50** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **297,00** | **3.712,50** | **3.712,50** | **297,00** | **3.712,50** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **297,00** | **3.712,50** | **0,00** | **594,00** | **3.712,50** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 907 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 891,00 | -297,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **0,00** | **891,00** | **-297,00** | **0,00** | **0,00** | **594,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **594,00** | **594,00** | **0,00** | **594,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **594,00** | **0,00** | **0,00** | **594,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 528,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 528,00 | 5.016,00 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 528,00 | 5.016,00 | 0,00 | 1.056,00 | 5.016,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **3.000,00** | **2.016,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.016,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **528,00** | **5.016,00** | **5.016,00** | **528,00** | **5.016,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **528,00** | **5.016,00** | **0,00** | **1.056,00** | **5.016,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 1.340,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.340,92 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.328,61 | 26.340,92 | 26.340,92 | 2.328,61 | 26.340,92 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.328,61 | 26.340,92 | 0,00 | 4.657,22 | 26.340,92 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **25.000,00** | **1.340,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.340,92** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.328,61** | **26.340,92** | **26.340,92** | **2.328,61** | **26.340,92** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.328,61** | **26.340,92** | **0,00** | **4.657,22** | **26.340,92** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 17.004,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.004,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.017,22 | 27.004,24 | 27.004,24 | 2.017,22 | 27.004,24 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.017,22 | 27.004,24 | 0,00 | 4.034,44 | 27.004,24 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **17.004,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.004,24** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.017,22** | **27.004,24** | **27.004,24** | **2.017,22** | **27.004,24** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.017,22** | **27.004,24** | **0,00** | **4.034,44** | **27.004,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 10.000,00 | -16.707,28 | 0,00 | 0,00 | 23.292,72 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.919,14 | 23.292,72 | 23.292,72 | 1.919,14 | 23.292,72 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.919,14 | 23.292,72 | 0,00 | 3.838,28 | 23.292,72 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **10.000,00** | **-16.707,28** | **0,00** | **0,00** | **23.292,72** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.919,14** | **23.292,72** | **23.292,72** | **1.919,14** | **23.292,72** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.919,14** | **23.292,72** | **0,00** | **3.838,28** | **23.292,72** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 1.000,00 | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 100,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 100,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 100,00 | 1.025,00 | 0,00 | 200,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **1.000,00** | **-475,00** | **0,00** | **0,00** | **1.025,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **100,00** | **1.025,00** | **1.025,00** | **100,00** | **1.025,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **100,00** | **1.025,00** | **0,00** | **200,00** | **1.025,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 22.000,00 | 2.566,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.566,23 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 2.016,09 | 24.566,23 | 24.566,23 | 2.016,09 | 24.566,23 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 2.016,09 | 24.566,23 | 0,00 | 4.052,71 | 24.566,23 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **22.000,00** | **2.566,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.566,23** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **2.016,09** | **24.566,23** | **24.566,23** | **2.016,09** | **24.566,23** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **2.016,09** | **24.566,23** | **0,00** | **4.052,71** | **24.566,23** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 19.500,00 | 0,00 | -9.684,94 | 0,00 | 0,00 | 9.815,06 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 724,30 | 9.815,06 | 9.815,06 | 724,30 | 9.815,06 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 724,30 | 9.815,06 | 0,00 | 1.448,60 | 9.815,06 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **19.500,00** | **0,00** | **-9.684,94** | **0,00** | **0,00** | **9.815,06** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **724,30** | **9.815,06** | **9.815,06** | **724,30** | **9.815,06** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **724,30** | **9.815,06** | **0,00** | **1.448,60** | **9.815,06** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 88,00 | 968,00 | 968,00 | 88,00 | 968,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 88,00 | 968,00 | 0,00 | 176,00 | 968,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **-32,00** | **0,00** | **0,00** | **968,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **88,00** | **968,00** | **968,00** | **88,00** | **968,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **88,00** | **968,00** | **0,00** | **176,00** | **968,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.000,00 | 2.334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.334,65 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.438,44 | 18.334,65 | 18.334,65 | 1.438,44 | 18.334,65 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.438,44 | 18.334,65 | 0,00 | 2.954,91 | 18.334,65 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.000,00** | **2.334,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.334,65** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.438,44** | **18.334,65** | **18.334,65** | **1.438,44** | **18.334,65** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.438,44** | **18.334,65** | **0,00** | **2.954,91** | **18.334,65** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -411,91 | 0,00 | 0,00 | 9.588,09 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 687,38 | 9.588,09 | 9.588,09 | 687,38 | 9.588,09 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 687,38 | 9.588,09 | 0,00 | 1.374,76 | 9.588,09 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **0,00** | **-411,91** | **0,00** | **0,00** | **9.588,09** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **687,38** | **9.588,09** | **9.588,09** | **687,38** | **9.588,09** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **687,38** | **9.588,09** | **0,00** | **1.374,76** | **9.588,09** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 1.185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,60 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289,60 | 3.185,60 | 3.185,60 | 289,60 | 3.185,60 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 289,60 | 3.185,60 | 0,00 | 579,20 | 3.185,60 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **2.000,00** | **1.185,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.185,60** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **289,60** | **3.185,60** | **3.185,60** | **289,60** | **3.185,60** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **289,60** | **3.185,60** | **0,00** | **579,20** | **3.185,60** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 4.232,63 | -20.122,70 | 0,00 | 0,00 | 14.109,93 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 4.232,63 | 14.109,93 | 14.109,93 | 4.232,63 | 14.109,93 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 4.232,63 | 14.109,93 | 0,00 | 4.232,63 | 14.109,93 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **30.000,00** | **4.232,63** | **-20.122,70** | **0,00** | **0,00** | **14.109,93** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **4.232,63** | **14.109,93** | **14.109,93** | **4.232,63** | **14.109,93** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **4.232,63** | **14.109,93** | **0,00** | **4.232,63** | **14.109,93** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -5.468,27 | 0,00 | 0,00 | 4.531,73 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 1.235,30 | 4.531,73 | 4.531,73 | 1.235,30 | 4.531,73 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 1.235,30 | 4.531,73 | 0,00 | 1.703,21 | 4.531,73 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **10.000,00** | **0,00** | **-5.468,27** | **0,00** | **0,00** | **4.531,73** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **1.235,30** | **4.531,73** | **4.531,73** | **1.235,30** | **4.531,73** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.235,30** | **4.531,73** | **0,00** | **1.703,21** | **4.531,73** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.257,60 | 1.257,60 | 0,00 | 1.257,60 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.257,60 | 0,00 | 838,40 | 1.257,60 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **757,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.257,60** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **1.257,60** | **1.257,60** | **0,00** | **1.257,60** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.257,60** | **0,00** | **838,40** | **1.257,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 15.575,55 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.075,55 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 13.581,25 | 43.075,55 | 43.075,55 | 13.581,25 | 43.075,55 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 13.581,25 | 43.075,55 | 0,00 | 18.273,63 | 43.075,55 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **15.575,55** | **-2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **43.075,55** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **13.581,25** | **43.075,55** | **43.075,55** | **13.581,25** | **43.075,55** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **13.581,25** | **43.075,55** | **0,00** | **18.273,63** | **43.075,55** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 86.700,00 | 1.047,59 | -74.918,08 | 0,00 | 0,00 | 12.829,51 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.047,59 | 12.829,51 | 12.829,51 | 1.047,59 | 12.829,51 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.047,59 | 12.829,51 | 0,00 | 2.174,35 | 12.829,51 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **86.700,00** | **1.047,59** | **-74.918,08** | **0,00** | **0,00** | **12.829,51** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.047,59** | **12.829,51** | **12.829,51** | **1.047,59** | **12.829,51** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.047,59** | **12.829,51** | **0,00** | **2.174,35** | **12.829,51** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 800,00 | 3.000,00 | -2.542,40 | 0,00 | 0,00 | 1.257,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 100,60 | 1.257,60 | 1.257,60 | 100,60 | 1.257,60 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 100,60 | 1.257,60 | 0,00 | 100,60 | 1.257,60 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **800,00** | **3.000,00** | **-2.542,40** | **0,00** | **0,00** | **1.257,60** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **100,60** | **1.257,60** | **1.257,60** | **100,60** | **1.257,60** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **100,60** | **1.257,60** | **0,00** | **100,60** | **1.257,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 14.221,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.221,31 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 6.067,44 | 49.221,31 | 49.221,31 | 6.067,44 | 49.221,31 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 6.067,44 | 49.221,31 | 0,00 | 9.707,90 | 49.221,31 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **35.000,00** | **14.221,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.221,31** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **6.067,44** | **49.221,31** | **49.221,31** | **6.067,44** | **49.221,31** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **6.067,44** | **49.221,31** | **0,00** | **9.707,90** | **49.221,31** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 117.000,00 | 19.020,91 | -1.160,95 | 0,00 | 0,00 | 134.859,96 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 17.859,96 | 134.859,96 | 134.859,96 | 17.859,96 | 134.859,96 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 19.056,67 | 134.859,96 | 0,00 | 29.775,62 | 127.525,77 | 7.334,19 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **117.000,00** | **19.020,91** | **-1.160,95** | **0,00** | **0,00** | **134.859,96** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.859,96** | **134.859,96** | **134.859,96** | **17.859,96** | **134.859,96** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.056,67** | **134.859,96** | **0,00** | **29.775,62** | **127.525,77** | **7.334,19** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 34.000,00 | 12.026,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.026,07 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.546,77 | 46.026,07 | 46.026,07 | 7.546,77 | 46.026,07 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.546,77 | 46.026,07 | 0,00 | 10.860,17 | 46.026,07 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **34.000,00** | **12.026,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.026,07** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.546,77** | **46.026,07** | **46.026,07** | **7.546,77** | **46.026,07** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.546,77** | **46.026,07** | **0,00** | **10.860,17** | **46.026,07** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 280,91 | -1.399,33 | 0,00 | 0,00 | 3.881,58 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.118,42 | 3.881,58 | 3.881,58 | -1.118,42 | 3.881,58 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 561,82 | 3.881,58 | 0,00 | 1.030,01 | 3.881,58 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **280,91** | **-1.399,33** | **0,00** | **0,00** | **3.881,58** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.118,42** | **3.881,58** | **3.881,58** | **-1.118,42** | **3.881,58** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **561,82** | **3.881,58** | **0,00** | **1.030,01** | **3.881,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 136 | 3.3.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTIC CONSORCIOS PUBLICOS | 15.452.0005.2.011 | MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 137 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 25.097,84 | -6.173,13 | 0,00 | 0,00 | 18.924,71 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 18.924,71 | 18.924,71 | 0,00 | 18.924,71 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 18.924,71 | 0,00 | 0,00 | 18.924,71 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 150.000,00 | 43.717,90 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 187.317,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.049,35 | 139.489,77 | 139.489,77 | -3.049,35 | 139.489,77 | 47.828,13 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.664,49 | 139.489,77 | 0,00 | 8.664,49 | 139.489,77 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 39.109,95 | -12.224,50 | 0,00 | 0,00 | 26.885,45 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.583,57 | 21.526,38 | 21.526,38 | -17.583,57 | 21.526,38 | 5.359,07 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.451,52 | 12.451,52 | 9.074,86 | 11.519,26 | 11.519,26 | 10.007,12 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.000,00** | **107.925,69** | **-24.797,63** | **0,00** | **0,00** | **233.128,06** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-20.632,92** | **179.940,86** | **179.940,86** | **-20.632,92** | **179.940,86** | **53.187,20** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.116,01** | **170.866,00** | **9.074,86** | **20.183,75** | **169.933,74** | **10.007,12** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 11.640,00 | -14.318,80 | 0,00 | 0,00 | 22.321,20 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 22.321,20 | 22.321,20 | 0,00 | 22.321,20 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 22.321,20 | 0,00 | 0,00 | 22.321,20 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 8.700,00 | -7.278,98 | 0,00 | 0,00 | 1.421,02 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.265,06 | 1.421,02 | 1.421,02 | -7.265,06 | 1.421,02 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.215,59 | 1.421,02 | 0,00 | 1.215,59 | 1.421,02 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **20.340,00** | **-21.597,78** | **0,00** | **0,00** | **23.742,22** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-7.265,06** | **23.742,22** | **23.742,22** | **-7.265,06** | **23.742,22** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.215,59** | **23.742,22** | **0,00** | **1.215,59** | **23.742,22** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 400,00 | 0,00 | -346,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -162,00 | 54,00 | 54,00 | -162,00 | 54,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **400,00** | **0,00** | **-346,00** | **0,00** | **0,00** | **54,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-162,00** | **54,00** | **54,00** | **-162,00** | **54,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.660,67 | 2.905,00 | -6.118,38 | 0,00 | 0,00 | 4.447,29 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.835,71 | 4.447,29 | 4.447,29 | -5.835,71 | 4.447,29 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 913,31 | 4.447,29 | 0,00 | 913,31 | 4.447,29 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.660,67** | **2.905,00** | **-6.118,38** | **0,00** | **0,00** | **4.447,29** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-5.835,71** | **4.447,29** | **4.447,29** | **-5.835,71** | **4.447,29** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **913,31** | **4.447,29** | **0,00** | **913,31** | **4.447,29** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 897 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.904,00 | -413,87 | 0,00 | 0,00 | 2.490,13 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.490,13 | 2.490,13 | 0,00 | 2.490,13 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.490,13 | 0,00 | 0,00 | 2.490,13 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.904,00** | **-413,87** | **0,00** | **0,00** | **2.490,13** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.490,13** | **2.490,13** | **0,00** | **2.490,13** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **2.490,13** | **0,00** | **0,00** | **2.490,13** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -899,20 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-899,20** | **0,00** | **0,00** | **100,80** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **100,80** | **100,80** | **0,00** | **100,80** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **100,80** | **0,00** | **0,00** | **100,80** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **5.250,00** | **0,00** | **-5.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 61.038,44 | 23.552,84 | -60.368,47 | 0,00 | 0,00 | 24.222,81 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 24.222,81 | 24.222,81 | 0,00 | 24.222,81 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 24.222,81 | 0,00 | 0,00 | 24.222,81 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **61.038,44** | **23.552,84** | **-60.368,47** | **0,00** | **0,00** | **24.222,81** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **24.222,81** | **24.222,81** | **0,00** | **24.222,81** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **24.222,81** | **0,00** | **0,00** | **24.222,81** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 46.258,00 | -9.354,28 | 0,00 | 0,00 | 36.903,72 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 36.903,72 | 36.903,72 | 0,00 | 36.903,72 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 36.903,71 | 0,01 | 0,00 | 36.903,71 | 0,01 | |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 25.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 22.618,44 | 22.618,44 | 0,00 | 22.618,44 | 5.881,56 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 22.618,44 | 0,00 | 0,00 | 22.618,44 | 0,00 | |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 25.000,00 | 0,00 | -2.433,07 | 0,00 | 0,00 | 22.566,93 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 22.566,93 | 22.566,93 | 0,00 | 22.566,93 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 22.566,93 | 0,00 | 0,00 | 22.566,93 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **50.000,00** | **49.758,00** | **-11.787,35** | **0,00** | **0,00** | **87.970,65** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **82.089,09** | **82.089,09** | **0,00** | **82.089,09** | **5.881,56** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **82.089,08** | **0,01** | **0,00** | **82.089,08** | **0,01** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 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 | |

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 250.000,00 | 12.397,50 | -141.884,73 | 0,00 | 0,00 | 120.512,77 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -5.911,30 | 120.512,77 | 120.512,77 | -5.841,00 | 120.512,77 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 2.085,50 | 120.512,77 | 0,00 | 1.797,50 | 120.224,77 | 288,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 100.000,00 | 11.700,00 | -9.275,00 | 0,00 | 0,00 | 102.425,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -4.472,20 | 88.507,31 | 88.507,31 | -4.472,20 | 88.507,31 | 13.917,69 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 88.502,81 | 4,50 | 0,00 | 88.502,81 | 4,50 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 9.981,28 | -1.974,78 | 0,00 | 0,00 | 8.006,50 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 8.006,50 | 8.006,50 | 0,00 | 8.006,50 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 8.006,50 | 0,00 | 0,00 | 8.006,50 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **350.000,00** | **34.078,78** | **-153.134,51** | **0,00** | **0,00** | **230.944,27** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-10.383,50** | **217.026,58** | **217.026,58** | **-10.313,20** | **217.026,58** | **13.917,69** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **2.085,50** | **217.022,08** | **4,50** | **1.797,50** | **216.734,08** | **292,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.452.0004.2.008 | MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.602.0001 - COSIP | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **0,00** | **-2.950,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.050,00** | **1.050,00** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 82.709,68 | -10.672,17 | 0,00 | 0,00 | 74.037,51 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -7.691,05 | 74.037,51 | 74.037,51 | -7.691,05 | 74.037,51 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 74.037,51 | 0,00 | 0,00 | 74.037,51 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.000,00 | 9.275,00 | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 6.777,69 | 6.777,69 | 0,00 | 6.777,69 | 3.222,31 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 6.777,69 | 0,00 | 0,00 | 6.777,69 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **91.984,68** | **-10.947,17** | **0,00** | **0,00** | **84.037,51** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-7.691,05** | **80.815,20** | **80.815,20** | **-7.691,05** | **80.815,20** | **3.222,31** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **80.815,20** | **0,00** | **0,00** | **80.815,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.320,00 | 0,00 | -2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.320,00** | **0,00** | **-2.025,00** | **0,00** | **0,00** | **295,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **295,00** | **295,00** | **0,00** | **295,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **295,00** | **0,00** | **0,00** | **295,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 13.400,00 | -4.825,20 | 0,00 | 0,00 | 9.574,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.574,80 | 9.574,80 | 0,00 | 9.574,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.574,80 | 0,00 | 0,00 | 9.574,80 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **13.400,00** | **-4.825,20** | **0,00** | **0,00** | **9.574,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.574,80** | **9.574,80** | **0,00** | **9.574,80** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.574,80** | **0,00** | **0,00** | **9.574,80** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 15.452.0004.2.008 | MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.602.0001 - COSIP | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **-1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 7.600,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **7.600,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 140.000,00 | 2.250,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **140.000,00** | **2.250,00** | **-140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.250,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 25.427,95 | -15.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.377,95 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 11.377,95 | 11.377,95 | 0,00 | 11.377,95 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.500,00 | 9.127,95 | 2.250,00 | 1.500,00 | 9.127,95 | 2.250,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.500,00** | **25.427,95** | **-15.050,00** | **0,00** | **0,00** | **11.877,95** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **11.377,95** | **11.377,95** | **0,00** | **11.377,95** | **500,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.500,00** | **9.127,95** | **2.250,00** | **1.500,00** | **9.127,95** | **2.250,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 1.000,00 | -6.256,80 | 0,00 | 0,00 | 44.743,20 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| -6.138,15 | 44.743,20 | 44.743,20 | -6.138,15 | 44.743,20 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 600,00 | 44.743,20 | 0,00 | 600,00 | 44.743,20 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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** |
| -12.681,85 | 3.423,59 | 3.423,59 | -12.681,85 | 3.423,59 | 21.576,41 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 3.423,59 | 0,00 | 0,00 | 3.423,59 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 25.000,00 | 636,85 | -9.998,70 | 0,00 | 0,00 | 15.638,15 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 636,85 | 15.638,15 | 15.638,15 | 636,85 | 15.638,15 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 787,89 | 15.638,15 | 0,00 | 151,04 | 15.001,30 | 636,85 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **100.000,00** | **1.636,85** | **-16.255,50** | **0,00** | **0,00** | **85.381,35** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-18.183,15** | **63.804,94** | **63.804,94** | **-18.183,15** | **63.804,94** | **21.576,41** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **1.387,89** | **63.804,94** | **0,00** | **751,04** | **63.168,09** | **636,85** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.248,62 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 248,62 | 20.248,62 | 20.248,62 | 248,62 | 20.248,62 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 1.392,92 | 20.248,62 | 0,00 | 1.392,92 | 20.248,62 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.000,00** | **248,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.248,62** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **248,62** | **20.248,62** | **20.248,62** | **248,62** | **20.248,62** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **1.392,92** | **20.248,62** | **0,00** | **1.392,92** | **20.248,62** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.452.0004.2.008 | MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.602.0001 - COSIP | 270.000,00 | 25.063,80 | -5.774,00 | 0,00 | 0,00 | 289.289,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.063,80 | 289.289,80 | 289.289,80 | 25.063,80 | 289.289,80 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 1.189,60 | 240.896,08 | 48.393,72 | 1.189,60 | 240.896,08 | 48.393,72 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **270.000,00** | **25.063,80** | **-5.774,00** | **0,00** | **0,00** | **289.289,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.063,80** | **289.289,80** | **289.289,80** | **25.063,80** | **289.289,80** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.189,60** | **240.896,08** | **48.393,72** | **1.189,60** | **240.896,08** | **48.393,72** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 2.949,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,37 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 815,50 | 4.949,37 | 4.949,37 | 815,50 | 4.949,37 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 815,50 | 4.949,37 | 0,00 | 815,50 | 4.949,37 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.000,00** | **2.949,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.949,37** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **815,50** | **4.949,37** | **4.949,37** | **815,50** | **4.949,37** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **815,50** | **4.949,37** | **0,00** | **815,50** | **4.949,37** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 108,24 | -4.925,35 | 0,00 | 0,00 | 1.182,89 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -317,11 | 1.182,89 | 1.182,89 | -317,11 | 1.182,89 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 108,24 | 1.182,89 | 0,00 | 108,24 | 1.182,89 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6.000,00** | **108,24** | **-4.925,35** | **0,00** | **0,00** | **1.182,89** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-317,11** | **1.182,89** | **1.182,89** | **-317,11** | **1.182,89** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **108,24** | **1.182,89** | **0,00** | **108,24** | **1.182,89** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 800,00 | 0,00 | -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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **800,00** | **0,00** | **-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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 28.733,00 | -21.403,84 | 0,00 | 0,00 | 10.329,16 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 10.329,16 | 10.329,16 | 0,00 | 10.329,16 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 9.679,16 | 650,00 | 0,00 | 9.679,16 | 650,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **3.000,00** | **28.733,00** | **-21.403,84** | **0,00** | **0,00** | **10.329,16** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **10.329,16** | **10.329,16** | **0,00** | **10.329,16** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **9.679,16** | **650,00** | **0,00** | **9.679,16** | **650,00** |

*Ficha* 178 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.64 | *Descrição do Elemento* VALE TRANSPORTE | *Classificação Funcional* 15.452.0004.2.006 | *Item* MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

*Vínculo*: 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 200,00 | 0,00 | -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 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **200,00** | **0,00** | **-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* 179 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.99 | *Descrição do Elemento* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | *Classificação Funcional* 15.452.0004.2.006 | *Item* MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

*Vínculo*: 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 5.000,00 | 4.261,60 | -2.000,22 | 0,00 | 0,00 | 7.261,38 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| -2.110,04 | 7.151,42 | 7.151,42 | -2.110,04 | 7.151,42 | 109,96 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 274,96 | 7.151,42 | 0,00 | 274,96 | 7.151,42 | 0,00 |

*Vínculo*: 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 2.000,00 | 0,00 | -560,84 | 0,00 | 0,00 | 1.439,16 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,16 |
| *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 da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **7.000,00** | **4.261,60** | **-2.561,06** | **0,00** | **0,00** | **8.700,54** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.110,04** | **7.151,42** | **7.151,42** | **-2.110,04** | **7.151,42** | **1.549,12** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **274,96** | **7.151,42** | **0,00** | **274,96** | **7.151,42** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.452.0004.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.452.0004.2.008 | MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.602.0001 - COSIP | 150.000,00 | 5.774,00 | -37.080,00 | 0,00 | 0,00 | 118.694,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 118.420,66 | 118.420,66 | 0,00 | 118.420,66 | 273,34 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.774,54 | 109.033,39 | 9.387,27 | 9.387,27 | 99.646,12 | 18.774,54 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.000,00** | **5.774,00** | **-37.080,00** | **0,00** | **0,00** | **118.694,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **118.420,66** | **118.420,66** | **0,00** | **118.420,66** | **273,34** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.774,54** | **109.033,39** | **9.387,27** | **9.387,27** | **99.646,12** | **18.774,54** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 160.000,00 | 83.564,00 | -17.612,56 | 0,00 | 0,00 | 225.951,44 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 225.951,44 | 225.951,44 | 0,00 | 225.951,44 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 223.647,44 | 2.304,00 | 25,64 | 223.647,44 | 2.304,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 150.000,00 | 288.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.180,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 396.299,85 | 396.299,85 | 0,00 | 396.299,85 | 41.880,15 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 54.712,17 | 378.729,90 | 17.569,95 | 76.168,17 | 378.729,90 | 17.569,95 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 44.145,58 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 43.875,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 43.875,58 | 43.875,58 | 0,00 | 43.875,58 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 43.875,58 | 43.875,58 | 0,00 | 43.875,58 | 43.875,58 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **310.000,00** | **415.889,58** | **-17.882,56** | **0,00** | **0,00** | **708.007,02** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **666.126,87** | **666.126,87** | **0,00** | **666.126,87** | **41.880,15** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **98.613,39** | **646.252,92** | **19.873,95** | **120.069,39** | **646.252,92** | **19.873,95** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 183 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78.500,00** | **0,00** | **-78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.600,00** | **0,00** | **-3.600,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -905,01 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94,99 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 94,99 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0001 - ESTADO INFRA ESTRUTURA | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0009 - EST - SEDURB - AQ ABRIGO ONIBUS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.000,00** | **0,00** | **-905,01** | **0,00** | **0,00** | **20.094,99** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **94,99** | **94,99** | **0,00** | **94,99** | **20.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **94,99** | **0,00** | **0,00** | **94,99** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 4.4.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO | 15.452.0005.2.011 | MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0004.1.004 | CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.977.139,04 | -1.001,82 | 0,00 | 0,00 | 1.976.137,22 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -12,15 | 1.976.137,22 | 1.976.137,22 | -12,15 | 1.976.137,22 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 35.477,21 | 1.976.137,20 | 0,02 | 35.477,21 | 1.976.137,20 | 0,02 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.501.0001 - ESTADO INFRA ESTRUTURA | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.501.0010 - EST FDM | 0,00 | 183.878,30 | -92.335,70 | 0,00 | 0,00 | 91.542,60 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 91.105,18 | 91.105,18 | 0,00 | 91.105,18 | 437,42 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 34.363,18 | 91.105,18 | 0,00 | 34.363,18 | 91.105,18 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.601.0001 - CIDE | 21.000,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 66.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.880,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 66.786,81 | 66.786,81 | 0,00 | 66.786,81 | 93,19 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 3.610,05 | 66.786,81 | 0,00 | 3.610,05 | 66.786,81 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 170.000,00 | 0,00 | -74.294,93 | 0,00 | 0,00 | 95.705,07 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 95.705,07 | 95.705,07 | 0,00 | 95.705,07 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 95.704,15 | 0,92 | 0,00 | 95.704,15 | 0,92 | |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **241.000,00** | **2.227.897,34** | **-168.932,45** | **0,00** | **0,00** | **2.299.964,89** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-12,15** | **2.229.734,28** | **2.229.734,28** | **-12,15** | **2.229.734,28** | **70.230,61** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **73.450,44** | **2.229.733,34** | **0,94** | **73.450,44** | **2.229.733,34** | **0,94** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0004.1.005 | CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERÁRIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **50.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0004.1.006 | CONST, REF E AMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 82.000,00 | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -81.775,86 | 0,00 | 0,00 | -81.775,86 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.602.0001 - COSIP | 11.000,00 | 598.494,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.494,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 70.666,52 | 608.014,21 | 608.014,21 | 70.666,52 | 608.014,21 | 1.480,03 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 70.666,52 | 608.014,21 | 0,00 | 70.666,52 | 608.014,21 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **11.000,00** | **680.494,24** | **-82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **609.494,24** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-11.109,34** | **608.014,21** | **608.014,21** | **-11.109,34** | **608.014,21** | **1.480,03** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **70.666,52** | **608.014,21** | **0,00** | **70.666,52** | **608.014,21** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0005.1.007 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **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* 192 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.51.99 | *Descrição do Elemento* OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | *Classificação Funcional* 15.512.0006.1.008 | *Item* CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO

*Vínculo* 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 295,06 | -295,06 | 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 |

*Vínculo* 1.502.0002 - SANEAMENTO

| 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 |

*Vínculo* 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **155.000,00** | **295,06** | **-125.295,06** | **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* 193 | *Natureza da Despesa* 4.4.90.52.19 | *Descrição do Elemento* EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | *Classificação Funcional* 15.452.0004.2.006 | *Item* MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR

*Vínculo* 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 194 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 903 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 201.750,00 | -58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **201.750,00** | **-58.750,00** | **0,00** | **0,00** | **143.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **0,00** | **143.000,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **143.000,00** | **0,00** | **0,00** | **143.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.452.0004.2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 10.555,06 | -5.955,06 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **10.555,06** | **-5.955,06** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.452.0004.2.008 | MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.602.0001 - COSIP | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.452.0005.1.007 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.452.0005.2.009 | MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.512.0006.1.008 | CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 991,06 | 0,00 | -991,06 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **991,06** | **0,00** | **-991,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.512.0006.2.012 | MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 6.442,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.442,22 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 7.442,22 | 7.442,22 | 0,00 | 7.442,22 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 7.442,22 | 0,00 | 0,00 | 7.442,22 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **6.442,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.442,22** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **7.442,22** | **7.442,22** | **0,00** | **7.442,22** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.442,22** | **0,00** | **0,00** | **7.442,22** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 27.813.0005.2.010 | MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.800,00** | **0,00** | **-1.800,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 15.451.0004.1.004 | CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 15.452.0004.1.005 | CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERÁRIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 15.452.0005.1.007 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 15.512.0006.1.008 | CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **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** |

| **Total UNIDADE** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.365.560,17** | **4.237.708,81** | **-1.486.962,24** | **0,00** | **0,00** | **6.116.306,74** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **51.997,12** | **5.852.108,32** | **5.852.108,32** | **52.067,42** | **5.852.108,32** | **264.198,42** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **405.952,59** | **5.762.473,07** | **89.635,25** | **498.450,83** | **5.743.894,50** | **108.213,82** |

| **Total ÓRGÃO** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.365.560,17** | **4.237.708,81** | **-1.486.962,24** | **0,00** | **0,00** | **6.116.306,74** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.997,12** | **5.852.108,32** | **5.852.108,32** | **52.067,42** | **5.852.108,32** | **264.198,42** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **405.952,59** | **5.762.473,07** | **89.635,25** | **498.450,83** | **5.743.894,50** | **108.213,82** |

**05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ**
**05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 15.000,00 | 627,00 | -8.512,15 | 0,00 | 0,00 | 7.114,85 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 422,92 | 7.114,44 | 7.114,44 | 422,92 | 7.114,44 | 0,41 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.253,18 | 7.114,44 | 0,00 | 1.253,18 | 7.114,44 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **71.000,00** | **627,00** | **-64.512,15** | **0,00** | **0,00** | **7.114,85** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **422,92** | **7.114,44** | **7.114,44** | **422,92** | **7.114,44** | **0,41** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.253,18** | **7.114,44** | **0,00** | **1.253,18** | **7.114,44** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 60.000,00 | 65.253,95 | -15.941,97 | 0,00 | 0,00 | 109.311,98 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 65.253,95 | 109.311,98 | 109.311,98 | 65.253,95 | 109.311,98 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 65.253,95 | 109.311,98 | 0,00 | 65.253,95 | 109.311,98 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 232.000,00 | 112.426,20 | -24.652,02 | 0,00 | 0,00 | 319.774,18 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 319.774,18 | 319.774,18 | 0,00 | 319.774,18 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 319.774,18 | 0,00 | 110.620,68 | 319.774,18 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 800.000,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.300,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 825.299,61 | 825.299,61 | 0,00 | 825.299,61 | 0,39 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 825.299,61 | 0,00 | 0,00 | 825.299,61 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **1.092.000,00** | **202.980,15** | **-40.593,99** | **0,00** | **0,00** | **1.254.386,16** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **65.253,95** | **1.254.385,77** | **1.254.385,77** | **65.253,95** | **1.254.385,77** | **0,39** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **65.253,95** | **1.254.385,77** | **0,00** | **175.874,63** | **1.254.385,77** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 29.541,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.541,78 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 13.302,74 | 29.541,78 | 29.541,78 | 13.302,74 | 29.541,78 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 13.302,74 | 29.541,78 | 0,00 | 14.903,45 | 29.541,78 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 53.000,00 | 97.905,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.905,14 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 6.623,23 | 150.905,14 | 150.905,14 | 6.623,23 | 150.905,14 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 6.623,23 | 150.905,14 | 0,00 | 44.153,55 | 150.905,14 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 203.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.200,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 196.516,00 | 196.516,00 | 0,00 | 196.516,00 | 6.684,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 196.516,00 | 0,00 | 0,00 | 196.516,00 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **256.200,00** | **127.446,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **383.646,92** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **19.925,97** | **376.962,92** | **376.962,92** | **19.925,97** | **376.962,92** | **6.684,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **19.925,97** | **376.962,92** | **0,00** | **59.057,00** | **376.962,92** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 250.000,00 | 10.219,41 | -156.470,15 | 0,00 | 0,00 | 103.749,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 8.008,12 | 103.749,26 | 103.749,26 | 8.008,12 | 103.749,26 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.008,12 | 103.749,26 | 0,00 | 15.136,24 | 103.749,26 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 755.700,00 | 94.446,09 | -21.335,53 | 0,00 | 0,00 | 828.810,56 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 196.714,25 | 828.779,76 | 828.779,76 | 196.714,25 | 828.779,76 | 30,80 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 196.714,25 | 828.779,76 | 0,00 | 259.272,35 | 828.779,76 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 1.813.500,00 | 84.106,24 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797.606,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.797.584,85 | 1.797.584,85 | 0,00 | 1.797.584,85 | 21,39 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.797.584,85 | 0,00 | 205.218,89 | 1.797.584,85 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.819.200,00** | **188.771,74** | **-277.805,68** | **0,00** | **0,00** | **2.730.166,06** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **204.722,37** | **2.730.113,87** | **2.730.113,87** | **204.722,37** | **2.730.113,87** | **52,19** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **204.722,37** | **2.730.113,87** | **0,00** | **479.627,48** | **2.730.113,87** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 47.081,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.081,63 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 47.081,63 | 47.081,63 | 47.081,63 | 47.081,63 | 47.081,63 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 47.081,63 | 47.081,63 | 0,00 | 47.081,63 | 47.081,63 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 90.000,00 | 2.387,06 | -1.193,53 | 0,00 | 0,00 | 91.193,53 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 7.855,46 | 91.128,99 | 91.128,99 | 7.855,46 | 91.128,99 | 64,54 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 7.855,46 | 91.128,99 | 0,00 | 15.775,46 | 91.128,99 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 450.000,00 | 31.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.790,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 481.787,59 | 481.787,59 | 0,00 | 481.787,59 | 2,41 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 481.787,59 | 0,00 | 0,00 | 481.787,59 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **540.000,00** | **81.258,69** | **-1.193,53** | **0,00** | **0,00** | **620.065,16** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **54.937,09** | **619.998,21** | **619.998,21** | **54.937,09** | **619.998,21** | **66,95** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **54.937,09** | **619.998,21** | **0,00** | **62.857,09** | **619.998,21** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 17.987,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.987,75 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.687,40 | 17.987,75 | 17.987,75 | 1.687,40 | 17.987,75 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.687,40 | 17.987,75 | 0,00 | 3.320,90 | 17.987,75 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **9.000,00** | **17.987,75** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.987,75** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.687,40** | **17.987,75** | **17.987,75** | **1.687,40** | **17.987,75** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.687,40** | **17.987,75** | **0,00** | **3.320,90** | **17.987,75** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 800,00 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 148,50 | 1.782,00 | 1.782,00 | 148,50 | 1.782,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,50 | 1.782,00 | 0,00 | 297,00 | 1.782,00 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.100,00** | **982,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.082,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **148,50** | **1.782,00** | **1.782,00** | **148,50** | **1.782,00** | **300,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **148,50** | **1.782,00** | **0,00** | **297,00** | **1.782,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 4.000,00 | 0,00 | -3.824,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 20.000,00 | 5.492,66 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | 25.072,66 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.125,49 | 25.072,66 | 25.072,66 | 2.125,49 | 25.072,66 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.125,49 | 25.072,66 | 0,00 | 4.250,98 | 25.072,66 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **34.000,00** | **5.492,66** | **-14.244,00** | **0,00** | **0,00** | **25.248,66** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.125,49** | **25.248,66** | **25.248,66** | **2.125,49** | **25.248,66** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.125,49** | **25.248,66** | **0,00** | **4.250,98** | **25.248,66** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 | 22.556,58 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.556,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 22.556,58 | 22.556,58 | 22.556,58 | 22.556,58 | 22.556,58 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 22.556,58 | 22.556,58 | 0,00 | 22.556,58 | 22.556,58 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 70.000,00 | 26.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.644,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 96.501,26 | 96.501,26 | 0,00 | 96.501,26 | 142,74 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 96.501,26 | 0,00 | 11.907,72 | 96.501,26 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **73.000,00** | **49.200,58** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **119.200,58** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **22.556,58** | **119.057,84** | **119.057,84** | **22.556,58** | **119.057,84** | **142,74** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **22.556,58** | **119.057,84** | **0,00** | **34.464,30** | **119.057,84** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 7.323,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.323,25 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 7.323,25 | 7.323,25 | 7.323,25 | 7.323,25 | 7.323,25 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 7.323,25 | 7.323,25 | 0,00 | 7.323,25 | 7.323,25 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 | 29.377,02 | 29.377,02 | 0,00 | 29.377,02 | 622,98 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 29.377,02 | 0,00 | 5.659,17 | 29.377,02 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **32.000,00** | **7.323,25** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.323,25** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **7.323,25** | **36.700,27** | **36.700,27** | **7.323,25** | **36.700,27** | **622,98** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **7.323,25** | **36.700,27** | **0,00** | **12.982,42** | **36.700,27** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 | 2.784,58 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.784,58 | 2.784,58 | 2.784,58 | 2.784,58 | 2.784,58 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.784,58 | 2.784,58 | 0,00 | 2.784,58 | 2.784,58 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 38.799,33 | 38.799,33 | 0,00 | 38.799,33 | 49.200,67 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 38.799,33 | 0,00 | 2.784,58 | 38.799,33 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **91.000,00** | **2.784,58** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **90.784,58** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.784,58** | **41.583,91** | **41.583,91** | **2.784,58** | **41.583,91** | **49.200,67** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.784,58** | **41.583,91** | **0,00** | **5.569,16** | **41.583,91** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 2.107,44 | -1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,44 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.004,44 | 1.004,44 | 1.004,44 | 1.004,44 | 1.004,44 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.004,44 | 1.004,44 | 0,00 | 1.004,44 | 1.004,44 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 11.802,02 | 11.802,02 | 0,00 | 11.802,02 | 197,98 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 11.802,02 | 0,00 | 1.004,44 | 11.802,02 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **14.000,00** | **2.107,44** | **-3.103,00** | **0,00** | **0,00** | **13.004,44** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.004,44** | **12.806,46** | **12.806,46** | **1.004,44** | **12.806,46** | **197,98** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.004,44** | **12.806,46** | **0,00** | **2.008,88** | **12.806,46** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 7.000,00 | 514,52 | -2.315,89 | 0,00 | 0,00 | 5.198,63 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 514,52 | 5.198,63 | 5.198,63 | 514,52 | 5.198,63 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 514,52 | 5.198,63 | 0,00 | 941,04 | 5.198,63 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 37.000,00 | 22.455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.455,01 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 15.029,23 | 59.455,01 | 59.455,01 | 15.029,23 | 59.455,01 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.029,23 | 59.455,01 | 0,00 | 19.199,03 | 59.455,01 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 | 125.271,86 | 125.271,86 | 0,00 | 125.271,86 | 4.728,14 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 125.271,86 | 0,00 | 10.770,06 | 125.271,86 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **174.000,00** | **22.969,53** | **-2.315,89** | **0,00** | **0,00** | **194.653,64** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **15.543,75** | **189.925,50** | **189.925,50** | **15.543,75** | **189.925,50** | **4.728,14** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **15.543,75** | **189.925,50** | **0,00** | **30.910,13** | **189.925,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 222 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 3.703,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703,06 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 3.703,06 | 3.703,06 | 3.703,06 | 3.703,06 | 3.703,06 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.703,06 | 3.703,06 | 0,00 | 3.703,06 | 3.703,06 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 4.000,00 | 1.286,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286,09 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 484,00 | 5.286,09 | 5.286,09 | 484,00 | 5.286,09 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 484,00 | 5.286,09 | 0,00 | 968,00 | 5.286,09 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 30.000,00 | 4.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.266,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 34.169,27 | 34.169,27 | 0,00 | 34.169,27 | 96,73 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 34.169,27 | 0,00 | 3.904,15 | 34.169,27 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **34.000,00** | **9.255,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.255,15** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **4.187,06** | **43.158,42** | **43.158,42** | **4.187,06** | **43.158,42** | **96,73** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **4.187,06** | **43.158,42** | **0,00** | **8.575,21** | **43.158,42** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 223 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 10.000,00 | 3.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.086,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 790,00 | 13.086,00 | 13.086,00 | 790,00 | 13.086,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 790,00 | 13.086,00 | 0,00 | 1.700,00 | 13.086,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **25.000,00** | **3.086,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.086,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **790,00** | **13.086,00** | **13.086,00** | **790,00** | **13.086,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **790,00** | **13.086,00** | **0,00** | **1.700,00** | **13.086,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 3.000,00 | 0,00 | -889,92 | 0,00 | 0,00 | 2.110,08 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 2.110,08 | 2.110,08 | 0,00 | 2.110,08 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 2.110,08 | 0,00 | 0,00 | 2.110,08 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 15.000,00 | 17.000,00 | -5.798,84 | 0,00 | 0,00 | 26.201,16 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 322,67 | 26.201,16 | 26.201,16 | 322,67 | 26.201,16 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 322,67 | 26.201,16 | 0,00 | 1.067,01 | 26.201,16 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 10.000,00 | 100.000,00 | -53.364,97 | 0,00 | 0,00 | 56.635,03 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 53.532,06 | 53.532,06 | 0,00 | 53.532,06 | 3.102,97 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 53.532,06 | 0,00 | 0,00 | 53.532,06 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.000,00** | **117.000,00** | **-60.053,73** | **0,00** | **0,00** | **84.946,27** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **322,67** | **81.843,30** | **81.843,30** | **322,67** | **81.843,30** | **3.102,97** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **322,67** | **81.843,30** | **0,00** | **1.067,01** | **81.843,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 | 1.000,00 | -163,83 | 0,00 | 0,00 | 2.836,17 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 2.836,17 | 2.836,17 | 0,00 | 2.836,17 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.836,17 | 0,00 | 0,00 | 2.836,17 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 13.562,96 | 13.562,96 | 0,00 | 13.562,96 | 17.437,04 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 13.562,96 | 0,00 | 0,00 | 13.562,96 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **33.000,00** | **1.000,00** | **-163,83** | **0,00** | **0,00** | **33.836,17** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.399,13** | **16.399,13** | **0,00** | **16.399,13** | **17.437,04** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.399,13** | **0,00** | **0,00** | **16.399,13** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 21.000,00 | 127.586,74 | -7.337,94 | 0,00 | 0,00 | 141.248,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.944,20 | 141.248,80 | 141.248,80 | 133.944,20 | 141.248,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.944,20 | 141.248,80 | 0,00 | 133.944,20 | 141.248,80 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 39.867,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.867,48 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.399,51 | 89.867,48 | 89.867,48 | 25.399,51 | 89.867,48 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.399,51 | 89.867,48 | 0,00 | 41.165,22 | 89.867,48 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 220.000,00 | 0,00 | -35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 184.100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 162.001,61 | 162.001,61 | 0,00 | 162.001,61 | 22.098,39 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 162.001,61 | 0,00 | 11.144,94 | 162.001,61 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **291.000,00** | **167.454,22** | **-43.237,94** | **0,00** | **0,00** | **415.216,28** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **159.343,71** | **393.117,89** | **393.117,89** | **159.343,71** | **393.117,89** | **22.098,39** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **159.343,71** | **393.117,89** | **0,00** | **186.254,36** | **393.117,89** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 7.500,00 | 11.680,16 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 19.180,05 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 10.412,08 | 19.180,05 | 19.180,05 | 10.412,08 | 19.180,05 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 10.412,08 | 19.180,05 | 0,00 | 10.412,08 | 19.180,05 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 |
| | -1,00 | 38.761,28 | 38.761,28 | -1,00 | 38.761,28 | 11.238,72 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 38.761,28 | 0,00 | 1.725,34 | 38.761,28 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **57.500,00** | **11.680,16** | **-0,11** | **0,00** | **0,00** | **69.180,05** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **10.411,08** | **57.941,33** | **57.941,33** | **10.411,08** | **57.941,33** | **11.238,72** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **10.412,08** | **57.941,33** | **0,00** | **12.137,42** | **57.941,33** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 57.000,00 | 3.640,46 | -11.363,86 | 0,00 | 0,00 | 49.276,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 3.640,46 | 49.276,60 | 49.276,60 | 3.640,46 | 49.276,60 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.640,46 | 49.276,60 | 0,00 | 7.280,92 | 49.276,60 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **106.000,00** | **3.640,46** | **-60.363,86** | **0,00** | **0,00** | **49.276,60** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **3.640,46** | **49.276,60** | **49.276,60** | **3.640,46** | **49.276,60** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **3.640,46** | **49.276,60** | **0,00** | **7.280,92** | **49.276,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 73.000,00 | 189.780,99 | -46.929,17 | 0,00 | 0,00 | 215.851,82 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 181.845,86 | 215.850,84 | 215.850,84 | 181.845,86 | 215.850,84 | 0,98 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 189.780,01 | 215.850,84 | 0,00 | 136.797,23 | 160.646,04 | 55.204,80 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 66.790,67 | -3,04 | 0,00 | 0,00 | 266.787,63 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 33.582,63 | 266.787,63 | 266.787,63 | 33.582,63 | 266.787,63 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 33.582,63 | 266.787,63 | 0,00 | 42.046,42 | 251.783,38 | 15.004,25 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 600.000,00 | 71.364,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.364,97 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | -60.514,18 | 610.850,79 | 610.850,79 | -60.514,18 | 610.850,79 | 60.514,18 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 610.850,79 | 0,00 | 0,00 | 610.850,79 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **873.000,00** | **327.936,63** | **-46.932,21** | **0,00** | **0,00** | **1.154.004,42** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **154.914,31** | **1.093.489,26** | **1.093.489,26** | **154.914,31** | **1.093.489,26** | **60.515,16** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **223.362,64** | **1.093.489,26** | **0,00** | **178.843,65** | **1.023.280,21** | **70.209,05** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 40.120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.120,73 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 40.120,73 | 40.120,73 | 40.120,73 | 40.120,73 | 40.120,73 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.120,73 | 40.120,73 | 0,00 | 19.949,73 | 19.949,73 | 20.171,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 45.000,00 | 5.793,46 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 50.793,36 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.314,64 | 50.793,36 | 50.793,36 | 4.314,64 | 50.793,36 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.314,64 | 50.793,36 | 0,00 | 9.178,73 | 50.722,96 | 70,40 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -34.183,93 | 150.816,07 | 150.816,07 | -34.183,93 | 150.816,07 | 34.183,93 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 150.816,07 | 0,00 | 0,00 | 150.816,07 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **230.000,00** | **45.914,19** | **-0,10** | **0,00** | **0,00** | **275.914,09** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.251,44** | **241.730,16** | **241.730,16** | **10.251,44** | **241.730,16** | **34.183,93** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.435,37** | **241.730,16** | **0,00** | **29.128,46** | **221.488,76** | **20.241,40** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.103.0001 - FUNDEB 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAI | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.361.0009.2.019 | DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 105.000,00 | 6.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.280,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 111.280,00 | 111.280,00 | 0,00 | 111.280,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 111.280,00 | 0,00 | 0,00 | 111.280,00 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **105.000,00** | **6.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111.280,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **111.280,00** | **111.280,00** | **0,00** | **111.280,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **111.280,0(** | **0,00** | **0,00** | **111.280,0(** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 908 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.361.0011.2.025 | MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 26.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.004,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.004,00 | 26.004,00 | 0,00 | 26.004,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.004,00 | 0,00 | 0,00 | 26.004,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **26.004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.004,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **26.004,00** | **26.004,00** | **0,00** | **26.004,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **26.004,00** | **0,00** | **0,00** | **26.004,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.365.0009.2.018 | DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ED INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 37.500,00 | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.175,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.175,00 | 45.175,00 | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 45.175,00 | 0,00 | 0,00 | 45.175,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.500,00** | **7.675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.175,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **45.175,00** | **45.175,00** | **0,00** | **45.175,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **45.175,00** | **0,00** | **0,00** | **45.175,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.367.0009.2.020 | DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-EDUCAÇÃO ESPECIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 4.600,00 | 0,00 | -960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.600,00** | **0,00** | **-960,00** | **0,00** | **0,00** | **3.640,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.640,00** | **3.640,00** | **0,00** | **3.640,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **3.640,00** | **0,00** | **0,00** | **3.640,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 32.950,00 | 500,00 | -33.450,00 | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR | 22.000,00 | 0,00 | -7.738,35 | 0,00 | 0,00 | 14.261,65 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 11.554,60 | 11.554,60 | 0,00 | 11.554,60 | 2.707,05 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 11.554,60 | 0,00 | 0,00 | 11.554,60 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 39.500,00 | 0,00 | -35.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR | 288.899,64 | 119.205,60 | -120.823,12 | 0,00 | 0,00 | 287.282,12 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 4.602,31 | 283.097,55 | 283.097,55 | 4.602,31 | 283.097,55 | 4.184,57 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 29.190,14 | 283.097,36 | 0,19 | 29.190,14 | 283.097,36 | 0,19 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **383.349,64** | **119.705,60** | **-197.431,47** | **0,00** | **0,00** | **305.623,77** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **4.602,31** | **298.732,15** | **298.732,15** | **4.602,31** | **298.732,15** | **6.891,62** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.190,14** | **298.731,96** | **0,19** | **29.190,14** | **298.731,96** | **0,19** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 238 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 239 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 12.364.0008.2.017 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **50,00** | **0,00** | **-50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 12.365.0008.2.015 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 51.172,00 | 0,00 | -39.004,24 | 0,00 | 0,00 | 12.167,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.057,98 | 5.872,12 | 5.872,12 | -7.057,98 | 5.872,12 | 6.295,64 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 945,69 | 5.872,11 | 0,01 | 670,19 | 5.596,61 | 275,51 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **51.172,00** | **0,00** | **-39.004,24** | **0,00** | **0,00** | **12.167,76** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-7.057,98** | **5.872,12** | **5.872,12** | **-7.057,98** | **5.872,12** | **6.295,64** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **945,69** | **5.872,11** | **0,01** | **670,19** | **5.596,61** | **275,51** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 242 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 16.700,00 | 1.640,00 | -8.620,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.080,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | -1.080,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.620,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.620,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **16.700,00** | **7.040,00** | **-8.620,00** | **0,00** | **0,00** | **15.120,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.080,00** | **15.120,00** | **15.120,00** | **-1.080,00** | **15.120,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.620,00** | **15.120,00** | **0,00** | **1.620,00** | **15.120,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 2.056,67 | -3.056,67 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **2.056,67** | **-3.056,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 244 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.361.0007.2.014 | MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0001 - ALIMENTACAO ESCOLAR | 150.000,00 | 39.110,00 | -68,04 | 0,00 | 0,00 | 189.041,96 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.826,13 | 174.371,32 | 174.371,32 | -4.826,13 | 174.371,32 | 14.670,64 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.461,32 | 172.419,04 | 1.952,28 | 44.985,32 | 171.180,84 | 3.190,48 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **165.000,00** | **39.110,00** | **-15.068,04** | **0,00** | **0,00** | **189.041,96** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-4.826,13** | **174.371,32** | **174.371,32** | **-4.826,13** | **174.371,32** | **14.670,64** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.461,32** | **172.419,04** | **1.952,28** | **44.985,32** | **171.180,84** | **3.190,48** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17.000,00** | **0,00** | **-17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.365.0007.2.013 | MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0001 - ALIMENTACAO ESCOLAR | 80.000,00 | 21.695,52 | -27.110,00 | 0,00 | 0,00 | 74.585,52 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 71.247,82 | 71.247,82 | 0,00 | 71.247,82 | 3.337,70 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 12.233,55 | 70.878,07 | 369,75 | 13.025,30 | 69.879,07 | 1.368,75 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 41.850,00 | -14.317,56 | 0,00 | 0,00 | 27.532,44 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.532,44 |
| **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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **84.000,00** | **63.545,52** | **-45.427,56** | **0,00** | **0,00** | **102.117,96** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **71.247,82** | **71.247,82** | **0,00** | **71.247,82** | **30.870,14** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **12.233,55** | **70.878,07** | **369,75** | **13.025,30** | **69.879,07** | **1.368,75** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 250,00 | 5.128,00 | -3.919,68 | 0,00 | 0,00 | 1.458,32 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.458,32 | 1.458,32 | 0,00 | 1.458,32 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.458,32 | 0,00 | 0,00 | 1.458,32 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **250,00** | **5.128,00** | **-3.919,68** | **0,00** | **0,00** | **1.458,32** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.458,32** | **1.458,32** | **0,00** | **1.458,32** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.458,32** | **0,00** | **0,00** | **1.458,32** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 884 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 17.756,58 | -13.225,44 | 0,00 | 0,00 | 4.531,14 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.531,14 | 4.531,14 | 0,00 | 4.531,14 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 555,14 | 4.531,14 | 0,00 | 0,00 | 3.976,00 | 555,14 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0006 - CONV ED PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 0,00 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,56 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 19.937,56 | 19.937,56 | 0,00 | 19.937,56 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 19.937,56 | 19.937,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,56 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **37.694,14** | **-13.225,44** | **0,00** | **0,00** | **24.468,70** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **24.468,70** | **24.468,70** | **0,00** | **24.468,70** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **20.492,70** | **24.468,70** | **0,00** | **0,00** | **3.976,00** | **20.492,70** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 248 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 11.000,00 | 5.000,00 | -16.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 12.611,00 | -8.926,04 | 0,00 | 0,00 | 4.684,96 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.972,06 | 4.684,96 | 4.684,96 | -3.972,06 | 4.684,96 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 4.684,96 | 0,00 | 0,00 | 4.684,96 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 3.500,00 | 5.738,99 | -0,97 | 0,00 | 0,00 | 9.238,02 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.805,96 | 7.432,06 | 7.432,06 | -150,95 | 7.432,06 | 1.805,96 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 3.334,48 | 7.432,06 | 0,00 | 3.334,48 | 7.432,06 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 3.972,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,06 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.972,06 | 3.972,06 | 0,00 | 3.972,06 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.972,06 | 0,00 | 3.972,06 | 3.972,06 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.500,00** | **27.322,05** | **-24.927,01** | **0,00** | **0,00** | **17.895,04** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-5.778,02** | **16.089,08** | **16.089,08** | **-4.123,01** | **16.089,08** | **1.805,96** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.334,48** | **16.089,08** | **0,00** | **7.306,54** | **16.089,08** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 500,00 | 10.610,00 | -5.131,90 | 0,00 | 0,00 | 5.978,10 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.978,10 | 5.978,10 | 0,00 | 5.978,10 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.978,10 | 0,00 | 0,00 | 5.978,10 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **10.610,00** | **-5.131,90** | **0,00** | **0,00** | **5.978,10** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.978,10** | **5.978,10** | **0,00** | **5.978,10** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.978,10** | **0,00** | **0,00** | **5.978,10** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2.714,00 | -266,56 | 0,00 | 0,00 | 2.447,44 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.447,44 | 2.447,44 | 0,00 | 2.447,44 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.447,44 | 0,00 | 0,00 | 2.447,44 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.850,00** | **2.714,00** | **-2.116,56** | **0,00** | **0,00** | **2.447,44** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.447,44** | **2.447,44** | **0,00** | **2.447,44** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.447,44** | **0,00** | **0,00** | **2.447,44** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 103,00 | -103,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.903,05 | 2.903,05 | 0,00 | 2.903,05 | 808,95 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.903,05 | 0,00 | 0,00 | 2.903,05 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.815,00** | **-103,00** | **0,00** | **0,00** | **3.712,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.903,05** | **2.903,05** | **0,00** | **2.903,05** | **808,95** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.903,05** | **0,00** | **0,00** | **2.903,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 3.500,00 | 1.460,00 | -3.875,10 | 0,00 | 0,00 | 1.084,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.084,90 | 1.084,90 | 0,00 | 1.084,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.084,90 | 0,00 | 0,00 | 1.084,90 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.000,00 | 0,00 | -706,99 | 0,00 | 0,00 | 293,01 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 123,31 | 123,31 | 0,00 | 123,31 | 169,70 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 123,31 | 0,00 | 0,00 | 123,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.500,00** | **1.460,00** | **-4.582,09** | **0,00** | **0,00** | **1.377,91** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.208,21** | **1.208,21** | **0,00** | **1.208,21** | **169,70** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.208,21** | **0,00** | **0,00** | **1.208,21** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **100,00** | **66.000,00** | **-100,00** | **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** | **0,00** | **66.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 254 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 73.300,00 | -5.390,83 | 0,00 | 0,00 | 67.909,17 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 67.909,17 | 67.909,17 | 0,00 | 67.909,17 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 67.909,17 | 0,00 | 0,00 | 67.909,17 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **250,00** | **73.300,00** | **-5.640,83** | **0,00** | **0,00** | **67.909,17** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **67.909,17** | **67.909,17** | **0,00** | **67.909,17** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **67.909,17** | **0,00** | **0,00** | **67.909,17** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 4.000,00 | 25.499,36 | -25.594,58 | 0,00 | 0,00 | 3.904,78 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.904,78 | 3.904,78 | 0,00 | 3.904,78 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.657,76 | 1.247,02 | 0,00 | 2.657,76 | 1.247,02 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 4.819,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,16 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.819,16 | 4.819,16 | 0,00 | 4.819,16 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.819,16 | 0,00 | 4.819,16 | 4.819,16 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **4.000,00** | **30.318,52** | **-25.594,58** | **0,00** | **0,00** | **8.723,94** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.723,94** | **8.723,94** | **0,00** | **8.723,94** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.476,92** | **1.247,02** | **4.819,16** | **7.476,92** | **1.247,02** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 45.400,00 | -1.122,78 | 0,00 | 0,00 | 44.277,22 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 44.277,22 | 44.277,22 | 0,00 | 44.277,22 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 44.277,22 | 0,00 | 0,00 | 44.277,22 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 6.000,00 | 109.690,50 | -1.541,25 | 0,00 | 0,00 | 114.149,25 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 114.149,25 | 114.149,25 | 0,00 | 114.149,25 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 114.149,23 | 0,02 | 0,00 | 114.149,23 | 0,02 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR | 97.000,00 | 22.377,43 | -2.383,00 | 0,00 | 0,00 | 116.994,43 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 116.544,74 | 116.544,74 | 0,00 | 116.544,74 | 449,69 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 116.544,74 | 0,00 | 0,00 | 116.544,74 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 8.500,00 | 0,00 | -7.657,40 | 0,00 | 0,00 | 842,60 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 842,60 | 842,60 | 0,00 | 842,60 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 842,60 | 0,00 | 0,00 | 842,60 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR | 86.100,36 | 81.973,62 | -87.198,90 | 0,00 | 0,00 | 80.875,08 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 919,75 | 80.875,08 | 80.875,08 | 919,75 | 80.875,08 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.296,05 | 80.875,08 | 0,00 | 40.296,05 | 80.875,08 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **197.600,36** | **259.441,55** | **-99.903,33** | **0,00** | **0,00** | **357.138,58** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **919,75** | **356.688,89** | **356.688,89** | **919,75** | **356.688,89** | **449,69** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.296,05** | **356.688,87** | **0,02** | **40.296,05** | **356.688,87** | **0,02** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 258 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 259 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.364.0008.2.017 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0008.2.015 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 5.000,00 | 6.769,53 | -8.143,29 | 0,00 | 0,00 | 3.626,24 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.626,24 | 3.626,24 | 0,00 | 3.626,24 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.626,24 | 0,00 | 0,00 | 3.626,24 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **6.769,53** | **-8.143,29** | **0,00** | **0,00** | **3.626,24** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.626,24** | **3.626,24** | **0,00** | **3.626,24** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.626,24** | **0,00** | **0,00** | **3.626,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.361.0009.2.019 | DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 4.000,00 | 4.637,39 | -3.845,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,39 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -566,55 | 2.900,70 | 2.900,70 | -566,55 | 2.900,70 | 1.891,69 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.900,70 | 2.900,70 | 0,00 | 2.900,70 | 2.900,70 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **4.637,39** | **-3.845,00** | **0,00** | **0,00** | **4.792,39** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-566,55** | **2.900,70** | **2.900,70** | **-566,55** | **2.900,70** | **1.891,69** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.900,70** | **2.900,70** | **0,00** | **2.900,70** | **2.900,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.361.0011.2.024 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMEN |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.361.0011.2.025 | MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.600,00** | **0,00** | **-17.600,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 27.000,00 | 4.800,00 | -27.197,40 | 0,00 | 0,00 | 4.602,60 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 4.602,60 | 4.602,60 | 0,00 | 4.602,60 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 4.602,60 | 0,00 | 0,00 | 4.602,60 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 3.500,00 | 83.649,72 | -57.110,71 | 0,00 | 0,00 | 30.039,01 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| -46.376,28 | 30.039,01 | 30.039,01 | -46.376,28 | 30.039,01 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 30.039,01 | 0,00 | 0,00 | 30.039,01 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.107.0006 - FNDE - MANUT CRECHES | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.798,00 | 2.798,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 1.794,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,34 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.794,34 | 1.794,34 | 0,00 | 1.794,34 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.794,34 | 0,00 | 1.794,34 | 1.794,34 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30.500,00** | **93.042,06** | **-84.308,11** | **0,00** | **0,00** | **39.233,95** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-46.376,28** | **39.233,95** | **39.233,95** | **-46.376,28** | **39.233,95** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **39.233,95** | **0,00** | **1.794,34** | **39.233,95** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 265 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 14.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.921,50 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.921,50 | 14.921,50 | 0,00 | 14.921,50 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 14.921,50 | 0,00 | 0,00 | 14.921,50 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.500,00 | 18.449,92 | -17.402,92 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.075,00 | 2.547,00 | 2.547,00 | -1.075,00 | 2.547,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0006 - FNDE - MANUT CRECHES | 25.000,00 | 0,00 | -21.015,35 | 0,00 | 0,00 | 3.984,65 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 3.786,65 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 1.000,00 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.685,00 | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.685,00 | 0,00 | 1.437,00 | 2.685,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.500,00** | **35.056,42** | **-38.418,27** | **0,00** | **0,00** | **24.138,15** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.075,00** | **20.351,50** | **20.351,50** | **-1.075,00** | **20.351,50** | **3.786,65** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.351,50** | **0,00** | **1.437,00** | **20.351,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 24.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 24.200,00 | 2.200,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.000,00** | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.400,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **26.400,00** | **26.400,00** | **0,00** | **26.400,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.400,00** | **26.400,00** | **0,00** | **2.200,00** | **24.200,00** | **2.200,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 12.361.0011.2.024 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMEN |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 268 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 11.000,00 | 557,00 | -10.957,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 100,00 | 500,00 | -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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **11.100,00** | **1.057,00** | **-11.557,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 269 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 640,00 | -1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **640,00** | **-1.002,00** | **0,00** | **0,00** | **638,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **638,00** | **638,00** | **0,00** | **638,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **638,00** | **0,00** | **0,00** | **638,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **700,00** | **0,00** | **-700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 10.000,00 | 3.000,00 | -192,64 | 0,00 | 0,00 | 12.807,36 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 12.807,36 | 12.807,36 | 0,00 | 12.807,36 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 12.807,36 | 0,00 | 0,00 | 12.807,36 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 9.000,00 | 40.356,00 | -4.428,35 | 0,00 | 0,00 | 44.927,65 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| -1.500,00 | 44.927,65 | 44.927,65 | -1.500,00 | 44.927,65 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 1.590,00 | 44.927,65 | 0,00 | 1.590,00 | 44.927,65 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.107.0002 - PNATE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR | 2.000,00 | 10.121,35 | -40,39 | 0,00 | 0,00 | 12.080,96 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 12.080,38 | 12.080,38 | 0,00 | 12.080,38 | 0,58 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 12.080,38 | 0,00 | 882,90 | 12.080,38 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 5.500,00 | 46.913,33 | -27.900,54 | 0,00 | 0,00 | 24.512,79 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| -6.237,79 | 18.275,00 | 18.275,00 | -6.237,79 | 18.275,00 | 6.237,79 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 18.275,00 | 0,00 | 0,00 | 18.275,00 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR | 22.000,00 | 51.893,86 | -30.816,70 | 0,00 | 0,00 | 43.077,16 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 10.148,36 | 42.901,66 | 42.901,66 | 10.148,36 | 42.901,66 | 175,50 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 15.910,71 | 42.901,16 | 0,50 | 15.910,71 | 42.901,16 | 0,50 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **48.500,00** | **152.284,54** | **-63.378,62** | **0,00** | **0,00** | **137.405,92** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **2.410,57** | **130.992,05** | **130.992,05** | **2.410,57** | **130.992,05** | **6.413,87** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.500,71** | **130.991,55** | **0,50** | **18.383,61** | **130.991,55** | **0,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 272 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.364.0008.2.017 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0008.2.015 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 5.000,00 | 1.408,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.408,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **1.408,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.408,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.408,00** | **1.408,00** | **0,00** | **1.408,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.408,00** | **0,00** | **0,00** | **1.408,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 2.500,00 | 3.386,87 | -4.773,47 | 0,00 | 0,00 | 1.113,40 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -660,00 | 1.113,40 | 1.113,40 | -660,00 | 1.113,40 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 1.113,40 | 0,00 | 0,00 | 1.113,40 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.500,00** | **3.386,87** | **-4.773,47** | **0,00** | **0,00** | **1.113,40** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-660,00** | **1.113,40** | **1.113,40** | **-660,00** | **1.113,40** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **1.113,40** | **0,00** | **0,00** | **1.113,40** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 9.000,00 | 15.616,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.616,87 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 23,16 | 24.616,87 | 24.616,87 | 23,16 | 24.616,87 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 1.220,38 | 24.616,87 | 0,00 | 1.220,38 | 24.616,87 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 | 77.296,06 | 2.703,94 | 0,00 | 77.296,06 | 2.703,94 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 9.593,71 | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,71 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,71 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 13.226,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.226,96 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.226,96 | 13.226,96 | 13.226,96 | 13.226,96 | 13.226,96 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.226,96 | 13.226,96 | 0,00 | 13.226,96 | 13.226,96 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **89.000,00** | **38.437,54** | **-5.400,00** | **0,00** | **0,00** | **122.037,54** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.250,12** | **117.843,83** | **117.843,83** | **13.250,12** | **117.843,83** | **4.193,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.447,34** | **115.139,89** | **2.703,94** | **14.447,34** | **115.139,89** | **2.703,94** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 4.503,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,39 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.503,39 | 4.503,39 | 0,00 | 4.503,39 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.503,39 | 0,00 | 0,00 | 4.503,39 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 19.000,00 | 2.307,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.307,13 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 21.307,13 | 21.307,13 | 0,00 | 21.307,13 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 21.307,13 | 0,00 | 0,00 | 21.307,13 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 2.376,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,41 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,41 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.000,00** | **9.186,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.186,93** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **25.810,52** | **25.810,52** | **0,00** | **25.810,52** | **2.376,41** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **25.810,52** | **0,00** | **0,00** | **25.810,52** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 278 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 10.000,00 | 16.893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.893,32 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 26.893,32 | 26.893,32 | 0,00 | 26.893,32 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 26.893,32 | 0,00 | 0,00 | 26.893,32 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 2.815,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,02 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.815,02 | 2.815,02 | 2.815,02 | 2.815,02 | 2.815,02 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 2.815,02 | 2.815,02 | 0,00 | 2.815,02 | 2.815,02 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17.000,00** | **19.708,34** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.708,34** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **2.815,02** | **29.708,34** | **29.708,34** | **2.815,02** | **29.708,34** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **2.815,02** | **29.708,34** | **0,00** | **2.815,02** | **29.708,34** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 279 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 417,00 | -1.020,42 | 0,00 | 0,00 | 396,58 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,94 | 396,58 | 396,58 | 31,94 | 396,58 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 108,50 | 396,58 | 0,00 | 108,50 | 396,58 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **417,00** | **-1.020,42** | **0,00** | **0,00** | **396,58** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **31,94** | **396,58** | **396,58** | **31,94** | **396,58** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **108,50** | **396,58** | **0,00** | **108,50** | **396,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 5.000,00 | 700,00 | -5.107,32 | 0,00 | 0,00 | 592,68 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -207,32 | 592,68 | 592,68 | -207,32 | 592,68 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 76,94 | 592,68 | 0,00 | 76,94 | 592,68 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 282,99 | 3.065,12 | 1.934,88 | 282,99 | 3.065,12 | 1.934,88 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **700,00** | **-5.107,32** | **0,00** | **0,00** | **5.592,68** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-207,32** | **5.592,68** | **5.592,68** | **-207,32** | **5.592,68** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **359,93** | **3.657,80** | **1.934,88** | **359,93** | **3.657,80** | **1.934,88** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 10.000,00 | 0,00 | -5.686,94 | 0,00 | 0,00 | 4.313,06 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -2.086,94 | 4.313,06 | 4.313,06 | -2.086,94 | 4.313,06 | 0,00 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 303,60 | 4.313,06 | 0,00 | 303,60 | 4.313,06 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **0,00** | **-5.686,94** | **0,00** | **0,00** | **4.313,06** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.086,94** | **4.313,06** | **4.313,06** | **-2.086,94** | **4.313,06** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **303,60** | **4.313,06** | **0,00** | **303,60** | **4.313,06** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 283 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 3.3.90.39.56 | SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 40.000,00 | 20.400,00 | -59.680,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **490.000,00** | **20.400,00** | **-509.680,00** | **0,00** | **0,00** | **720,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **720,00** | **720,00** | **0,00** | **720,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **720,00** | **0,00** | **0,00** | **720,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 3.3.90.39.56 | SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **52.000,00** | **0,00** | **-52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 286 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 38.872,00 | -21.753,07 | 0,00 | 0,00 | 17.118,93 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 17.118,93 | 17.118,93 | 0,00 | 17.118,93 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 17.118,93 | 0,00 | 0,00 | 17.118,93 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.000,00** | **38.872,00** | **-38.753,07** | **0,00** | **0,00** | | **17.118,93** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.118,93** | **17.118,93** | **0,00** | **17.118,93** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **17.118,93** | **0,00** | **0,00** | **17.118,93** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 2.028,87 | -702,10 | 0,00 | 0,00 | 1.326,77 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.326,77 | 1.326,77 | 0,00 | 1.326,77 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.326,77 | 0,00 | 0,00 | 1.326,77 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 750,00 | 544,00 | -1.294,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **750,00** | **2.572,87** | **-1.996,10** | **0,00** | **0,00** | **1.326,77** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.326,77** | **1.326,77** | **0,00** | **1.326,77** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.326,77** | **0,00** | **0,00** | **1.326,77** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 4.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.633,02 | 7.074,36 | 1.025,64 | 1.359,35 | 6.800,69 | 1.299,31 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.100,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **0,00** | **8.100,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.633,02** | **7.074,36** | **1.025,64** | **1.359,35** | **6.800,69** | **1.299,31** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **250,00** | **0,00** | **-250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 291 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 292 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 45.000,00 | 10.368,50 | -48.114,00 | 0,00 | 0,00 | 7.254,50 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.580,00 | 7.254,50 | 7.254,50 | -5.580,00 | 7.254,50 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.254,50 | 0,00 | 0,00 | 7.254,50 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0001 - CONV ED TRANSP ESCOLAR | 0,00 | 1.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.582,00 | 1.582,00 | 0,00 | 1.582,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.582,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.000,00** | **11.950,50** | **-48.114,00** | **0,00** | **0,00** | **8.836,50** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-5.580,00** | **8.836,50** | **8.836,50** | **-5.580,00** | **8.836,50** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.836,50** | **0,00** | **0,00** | **8.836,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361.0009.2.019 | DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 294 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361.0011.2.024 | FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 295 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361.0011.2.025 | MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 35.000,00 | 19.401,83 | -36.630,83 | 0,00 | 0,00 | 17.771,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 17.771,00 | 17.771,00 | 0,00 | 17.771,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 17.771,00 | 0,00 | 0,00 | 17.771,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 2.500,00 | 20.541,67 | -4.361,67 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 18.680,00 | 18.680,00 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 | 0,00 | 18.680,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 500,00 | 0,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **38.000,00** | **39.943,50** | **-41.240,50** | **0,00** | **0,00** | **36.703,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **36.451,00** | **36.451,00** | **0,00** | **36.451,00** | **252,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **36.451,00** | **0,00** | **0,00** | **36.451,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 8.500,00 | 7.454,89 | -6.704,73 | 0,00 | 0,00 | 9.250,16 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.025,00 | 9.250,16 | 9.250,16 | -1.025,00 | 9.250,16 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 9.250,16 | 0,00 | 0,00 | 9.250,16 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **9.000,00** | **7.454,89** | **-7.204,73** | **0,00** | **0,00** | **9.250,16** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.025,00** | **9.250,16** | **9.250,16** | **-1.025,00** | **9.250,16** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **9.250,16** | **0,00** | **0,00** | **9.250,16** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 298 | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 100.000,00 | 37.858,65 | -111.005,99 | 0,00 | 0,00 | 26.852,66 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 5.346,56 | 26.852,66 | 26.852,66 | 5.346,56 | 26.852,66 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 5.346,56 | 26.852,66 | 0,00 | 0,00 | 21.506,10 | 5.346,56 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **129.000,00** | **37.858,65** | **-140.005,99** | **0,00** | **0,00** | **26.852,66** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **5.346,56** | **26.852,66** | **26.852,66** | **5.346,56** | **26.852,66** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **5.346,56** | **26.852,66** | **0,00** | **0,00** | **21.506,10** | **5.346,56** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.3.90.46.02 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTERIO | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 68.613,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.613,56 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 68.613,56 | 68.613,56 | 68.613,56 | 68.613,56 | 68.613,56 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 68.613,56 | 68.613,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.613,56 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 75.000,00 | 538.719,60 | -456,34 | 0,00 | 0,00 | 613.263,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 109.251,08 | 613.263,26 | 613.263,26 | 109.251,08 | 613.263,26 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 109.251,08 | 613.263,26 | 0,00 | 0,00 | 504.012,18 | 109.251,08 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 65.000,00 | 109.468,56 | -6.770,91 | 0,00 | 0,00 | 167.697,65 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 55.468,56 | 167.697,65 | 167.697,65 | 55.468,56 | 167.697,65 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 55.468,56 | 167.697,65 | 0,00 | 0,00 | 112.229,09 | 55.468,56 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 164.850,00 | 129.129,76 | -7.870,00 | 0,00 | 0,00 | 286.109,76 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 285.123,42 | 285.123,42 | 0,00 | 285.123,42 | 986,34 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 285.123,42 | 0,00 | 0,00 | 285.123,42 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 115.298,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.298,34 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 115.298,34 | 115.298,34 | 0,00 | 115.298,34 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 115.298,34 | 115.298,34 | 0,00 | 115.298,34 | 115.298,34 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **304.850,00** | **961.229,82** | **-15.097,25** | **0,00** | **0,00** | **1.250.982,57** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **233.333,20** | **1.249.996,23** | **1.249.996,23** | **233.333,20** | **1.249.996,23** | **986,34** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **348.631,54** | **1.249.996,23** | **0,00** | **115.298,34** | **1.016.663,03** | **233.333,20** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3.3.90.46.02 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTERIO | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.361.0011.2.028 | MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 500,00 | 0,00 | -260,65 | 0,00 | 0,00 | 239,35 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 239,35 | 239,35 | 0,00 | 239,35 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00 | 239,35 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR | 0,00 | 12.701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.701,32 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.701,32 | 12.701,32 | 0,00 | 12.701,32 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.701,32 | 0,00 | 0,00 | 12.701,32 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **12.701,32** | **-260,65** | **0,00** | **0,00** | **12.940,67** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **12.940,67** | **12.940,67** | **0,00** | **12.940,67** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **12.940,67** | **0,00** | **0,00** | **12.940,67** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 2.500,00 | 242,20 | -1.092,67 | 0,00 | 0,00 | 1.649,53 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 68,23 | 1.649,53 | 1.649,53 | 68,23 | 1.649,53 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 156,76 | 1.649,53 | 0,00 | 209,81 | 1.649,53 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500,00** | **242,20** | **-1.092,67** | **0,00** | **0,00** | **1.649,53** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **68,23** | **1.649,53** | **1.649,53** | **68,23** | **1.649,53** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **156,76** | **1.649,53** | **0,00** | **209,81** | **1.649,53** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0011.1.010 | CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 322.989,10 | -24.451,16 | 0,00 | 0,00 | 298.537,94 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 298.537,94 | 298.537,94 | 0,00 | 298.537,94 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.011,50 | 297.282,70 | 1.255,24 | 9.011,50 | 297.282,70 | 1.255,24 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 100.000,00 | 24.451,22 | -14.330,06 | 0,00 | 0,00 | 110.121,16 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 110.121,16 | 110.121,16 | 0,00 | 110.121,16 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.451,16 | 110.121,16 | 0,00 | 24.451,16 | 110.121,16 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0002 - CONV ED OBRAS | 1.500,00 | 508.498,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.998,30 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 509.998,30 | 509.998,30 | 0,00 | 509.998,30 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.303,81 | 247.372,40 | 262.625,90 | 110.549,06 | 247.372,40 | 262.625,90 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 616.252,01 | -146,55 | 0,00 | 0,00 | 616.105,46 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 616.105,46 | 616.105,46 | 0,00 | 616.105,46 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.714,00 | 616.105,46 | 0,00 | 164.714,00 | 616.105,46 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.500,00** | **1.472.190,63** | **-38.927,77** | **0,00** | **0,00** | **1.534.762,86** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.534.762,86** | **1.534.762,86** | **0,00** | **1.534.762,86** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **278.480,47** | **1.270.881,72** | **263.881,14** | **308.725,72** | **1.270.881,72** | **263.881,14** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.365.0011.1.009 | CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0002 - CONV ED OBRAS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR | 0,00 | 30.667,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.667,75 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.173,78 | 24.769,19 | 24.769,19 | -1.173,78 | 24.769,19 | 5.898,56 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 24.769,19 | 0,00 | 0,00 | 24.769,19 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 4.926,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,62 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.173,78 | 3.752,84 | 3.752,84 | 1.173,78 | 3.752,84 | 1.173,78 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.173,78 | 3.752,84 | 0,00 | 1.173,78 | 3.752,84 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.100,00** | **35.594,37** | **-1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **35.594,37** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **28.522,03** | **28.522,03** | **0,00** | **28.522,03** | **7.072,34** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.173,78** | **28.522,03** | **0,00** | **1.173,78** | **28.522,03** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 306 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.361.0011.1.012 | APARELAHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR | 40.000,00 | 0,00 | -32.440,36 | 0,00 | 0,00 | 7.559,64 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559,64 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **40.100,00** | **0,00** | **-32.540,36** | **0,00** | **0,00** | **7.559,64** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.559,64** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 307 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12.365.0011.1.011 | APARELAHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0004 - CONV ED EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.100,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.361.0011.1.012 | APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 36.800,00 | -36.800,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0004 - CONV ED EQUIPAMENTOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR | 0,00 | 36.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.380,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 36.380,00 | 36.380,00 | 0,00 | 36.380,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 36.380,00 | 0,00 | 0,00 | 36.380,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **44.000,00** | **73.180,00** | **-72.800,00** | **0,00** | **0,00** | **44.380,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **36.380,00** | **36.380,00** | **0,00** | **36.380,00** | **8.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **36.380,00** | **0,00** | **0,00** | **36.380,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.365.0011.1.011 | APARELHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 40.120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.120,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 40.120,50 | 40.120,50 | 0,00 | 40.120,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 40.120,50 | 0,00 | 0,00 | 40.120,50 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0006 - FNDE - MANUT CRECHES | 25.000,00 | 1.500,00 | -2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 23.702,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 22.281,27 | 22.281,27 | 0,00 | 22.281,27 | 1.420,73 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 22.281,27 | 0,00 | 0,00 | 22.281,27 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 500,00 | 4.218,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,73 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 4.718,73 | 4.718,73 | 0,00 | 4.718,73 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 4.718,73 | 0,00 | 0,00 | 4.718,73 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0004 - CONV ED EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.600,00** | **45.839,23** | **-2.898,00** | **0,00** | **0,00** | **73.541,23** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **67.120,50** | **67.120,50** | **0,00** | **67.120,50** | **6.420,73** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **67.120,50** | **0,00** | **0,00** | **67.120,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 12.361.0008.2.016 | MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0003 - CONV ED CAMINHO NA ESCOLA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 12.361.0011.1.012 | APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0003 - EDUCAÇÃO COTA PARTE SALARIO EDUCACAO | 72.300,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.300,00** | **22.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.500,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **0,00** | **94.500,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **94.500,00** | **0,00** | **0,00** | **94.500,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 879 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 12.361.0011.1.012 | APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 128.380,33 | -63.023,33 | 0,00 | 0,00 | 65.357,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 65.357,00 | 65.357,00 | 0,00 | 65.357,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.839,00 | 65.357,00 | 0,00 | 51.339,00 | 65.357,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0006 - FNDE - MANUT CRECHES | 0,00 | 41.532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.532,38 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.260,00 | 29.260,00 | 0,00 | 29.260,00 | 12.272,38 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 29.260,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.107.0099 - OUTRAS TRANSF FNDE | 0,00 | 15.642,62 | -12.980,73 | 0,00 | 0,00 | 2.661,89 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 366,89 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0005 - CONV ED MEC PAR | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.880,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 54.880,00 | 54.880,00 | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 | 0,00 | 54.880,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **240.435,33** | **-76.004,06** | **0,00** | **0,00** | **164.431,27** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **151.792,00** | **151.792,00** | **0,00** | **151.792,00** | **12.639,27** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **19.839,00** | **151.792,00** | **0,00** | **53.634,00** | **151.792,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 312 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.0011.2.027 | MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101.0001 - MDE ART 11 INCISO V DA LEI 9.394/96 C/C ART2 | 0,00 | 49.335,00 | -14.775,00 | 0,00 | 0,00 | 34.560,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 34.560,00 | 34.560,00 | 0,00 | 34.560,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 34.560,00 | 0,00 | 0,00 | 34.560,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 1.500,00 | 26.708,00 | -8.546,00 | 0,00 | 0,00 | 19.662,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 19.662,00 | 19.662,00 | 0,00 | 19.662,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 19.662,00 | 0,00 | 0,00 | 19.662,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.500,00** | **76.043,00** | **-23.321,00** | **0,00** | **0,00** | **54.222,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **54.222,00** | **54.222,00** | **0,00** | **54.222,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **54.222,00** | **0,00** | **0,00** | **54.222,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 12.361.0011.1.010 | CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108.0002 - CONV ED OBRAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 314 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 12.365.0011.1.009 | CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.0001 - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.108.0002 - CONV ED OBRAS | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.600,00** | **0,00** | **-100,00** | **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** |

| Total UNIDADE | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **9.818.672,00** | **5.658.059,08** | **-2.590.509,01** | **0,00** | **0,00** | **12.886.222,07** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **928.755,50** | **12.480.497,69** | **12.480.497,69** | **930.410,51** | **12.480.497,69** | **405.724,38** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.694.431,40** | **12.207.382,32** | **273.115,37** | **1.964.523,92** | **11.852.773,04** | | **627.724,65** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.818.672,00** | **5.658.059,08** | **-2.590.509,01** | **0,00** | **0,00** | **12.886.222,07** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **928.755,50** | **12.480.497,69** | **12.480.497,69** | **930.410,51** | **12.480.497,69** | **405.724,38** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.694.431,40** | **12.207.382,32** | **273.115,37** | **1.964.523,92** | **11.852.773,04** | **627.724,65** |

**06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 3.1.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PART EM CONSORCIOS PUBLICOS | 10.302.0014.2.040 | TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 27.741,54 | 0,00 | -27.741,54 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.741,54** | **0,00** | **-27.741,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 3.474,00 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 3.473,34 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.473,34 | 3.473,34 | 0,00 | 3.473,34 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.473,34 | 0,00 | 0,00 | 3.473,34 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 98.182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.182,94 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 98.181,62 | 98.181,62 | 0,00 | 98.181,62 | 1,32 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 98.181,62 | 0,00 | 20.322,50 | 98.181,62 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 110.000,00 | 138.051,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.051,40 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.536,11 | 248.051,40 | 248.051,40 | 29.536,11 | 248.051,40 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 29.536,11 | 248.051,40 | 0,00 | 42.505,56 | 248.051,40 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.000,00** | **239.708,34** | **-0,66** | **0,00** | **0,00** | **349.707,68** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **29.536,11** | **349.706,36** | **349.706,36** | **29.536,11** | **349.706,36** | **1,32** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **29.536,11** | **349.706,36** | **0,00** | **62.828,06** | **349.706,36** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 317 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 124.700,00 | 211,60 | -124.278,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 105,60 | 633,60 | 633,60 | 105,60 | 633,60 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 105,60 | 633,60 | 0,00 | 211,20 | 633,60 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 182.700,00 | 81.252,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.952,34 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 22.000,00 | 263.952,34 | 263.952,34 | 22.000,00 | 263.952,34 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 22.000,00 | 263.952,34 | 0,00 | 44.000,00 | 263.952,34 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **307.400,00** | **81.463,94** | **-124.278,00** | **0,00** | **0,00** | **264.585,94** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **22.105,60** | **264.585,94** | **264.585,94** | **22.105,60** | **264.585,94** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **22.105,60** | **264.585,94** | **0,00** | **44.211,20** | **264.585,94** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 318 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 29.633,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.633,12 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 29.630,64 | 29.630,64 | 0,00 | 29.630,64 | 2,48 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 29.630,64 | 0,00 | 0,00 | 29.630,64 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 27.700,00 | 36.953,17 | -12.001,79 | 0,00 | 0,00 | 52.651,38 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.837,84 | 52.651,38 | 52.651,38 | 6.837,84 | 52.651,38 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 6.837,84 | 52.651,38 | 0,00 | 13.675,68 | 52.651,38 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **27.700,00** | **66.586,29** | **-12.001,79** | **0,00** | **0,00** | **82.284,50** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.837,84** | **82.282,02** | **82.282,02** | **6.837,84** | **82.282,02** | **2,48** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **6.837,84** | **82.282,02** | **0,00** | **13.675,68** | **82.282,02** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.000,00 | -711,87 | 0,00 | 0,00 | 288,13 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 288,13 | 288,13 | 0,00 | 288,13 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 288,13 | 0,00 | 0,00 | 288,13 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 20.000,00 | 18.049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.049,92 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.201,42 | 37.952,76 | 37.952,76 | 3.201,42 | 37.952,76 | 97,16 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 3.201,42 | 37.952,76 | 0,00 | 6.402,84 | 37.952,76 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.000,00** | **19.049,92** | **-711,87** | **0,00** | **0,00** | **38.338,05** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.201,42** | **38.240,89** | **38.240,89** | **3.201,42** | **38.240,89** | **97,16** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **3.201,42** | **38.240,89** | **0,00** | **6.402,84** | **38.240,89** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 600,00 | 0,00 | -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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 51.200,00 | 0,00 | -51.200,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **51.800,00** | **0,00** | **-51.800,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 420.000,00 | 4.940,71 | -206.494,69 | 0,00 | 0,00 | 218.446,02 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.480,71 | 218.446,02 | 218.446,02 | 2.480,71 | 218.446,02 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 2.480,71 | 218.446,02 | 0,00 | 6.721,42 | 218.446,02 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **420.000,00** | **4.940,71** | **-206.494,69** | **0,00** | **0,00** | **218.446,02** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.480,71** | **218.446,02** | **218.446,02** | **2.480,71** | **218.446,02** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **2.480,71** | **218.446,02** | **0,00** | **6.721,42** | **218.446,02** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 3.1.90.04.06 | CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 16.000,00 | 0,00 | -14.328,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.671,99 | 1.671,99 | 0,00 | 1.671,99 | 0,01 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.671,99 | 0,00 | 0,00 | 1.671,99 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.900,00** | **0,00** | **-15.228,00** | **0,00** | **0,00** | **1.672,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.671,99** | **1.671,99** | **0,00** | **1.671,99** | **0,01** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.671,99** | **0,00** | **0,00** | **1.671,99** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 324 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 325 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 326 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 2.000,00 | 0,00 | -1.946,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **0,00** | **-1.946,00** | **0,00** | **0,00** | **54,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 329 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.140,00 | 0,00 | -1.140,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.140,00** | **0,00** | **-1.140,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 44.680,05 | 263,44 | -38.683,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,49 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 258,20 | 6.260,49 | 6.260,49 | 258,20 | 6.260,49 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 258,20 | 6.260,49 | 0,00 | 422,38 | 6.260,49 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 79.000,00 | 44.922,12 | -45.475,12 | 0,00 | 0,00 | 78.447,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 78.447,00 | 78.447,00 | 0,00 | 78.447,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 78.447,00 | 0,00 | 19.586,96 | 78.447,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 178.000,00 | 19.569,07 | -57.837,82 | 0,00 | 0,00 | 139.731,25 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 19.586,96 | 139.731,25 | 139.731,25 | 19.586,96 | 139.731,25 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 19.586,96 | 139.731,25 | 0,00 | 19.586,96 | 139.731,25 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **354.680,05** | **64.754,63** | **-141.995,94** | **0,00** | **0,00** | **277.438,74** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.845,16** | **224.438,74** | **224.438,74** | **19.845,16** | **224.438,74** | **53.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.845,16** | **224.438,74** | **0,00** | **39.596,30** | **224.438,74** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 74.000,00 | 0,00 | -60.332,26 | 0,00 | 0,00 | 13.667,74 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.667,74 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **75.000,00** | **0,00** | **-61.332,26** | **0,00** | **0,00** | **13.667,74** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.667,74** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 89.300,00 | 93.049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.349,41 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.121,49 | 182.349,41 | 182.349,41 | 16.121,49 | 182.349,41 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.121,49 | 182.349,41 | 0,00 | 32.242,98 | 182.349,41 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 35.300,00 | 0,00 | -26.182,88 | 0,00 | 0,00 | 9.117,12 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.117,12 | 9.117,12 | 0,00 | 9.117,12 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 9.117,12 | 0,00 | 0,00 | 9.117,12 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 0,00 | 20.326,24 | -2.092,00 | 0,00 | 0,00 | 18.234,24 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.279,28 | 18.234,24 | 18.234,24 | 2.279,28 | 18.234,24 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.279,28 | 18.234,24 | 0,00 | 4.558,56 | 18.234,24 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **124.600,00** | **113.375,65** | **-28.274,88** | **0,00** | **0,00** | **209.700,77** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.400,77** | **209.700,77** | **209.700,77** | **18.400,77** | **209.700,77** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.400,77** | **209.700,77** | **0,00** | **36.801,54** | **209.700,77** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 333 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 2.042,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,28 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 504,23 | 5.042,28 | 5.042,28 | 504,23 | 5.042,28 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 504,23 | 5.042,28 | 0,00 | 1.008,46 | 5.042,28 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.536,51 | 66.638,15 | 66.638,15 | 5.536,51 | 66.638,15 | 8.361,85 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.536,51 | 66.638,15 | 0,00 | 11.041,00 | 66.638,15 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **78.000,00** | **2.042,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.042,28** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.040,74** | **71.680,43** | **71.680,43** | **6.040,74** | **71.680,43** | **8.361,85** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.040,74** | **71.680,43** | **0,00** | **12.049,46** | **71.680,43** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 334 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 50.000,00 | 2.307,00 | -26.958,00 | 0,00 | 0,00 | 25.349,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.303,07 | 25.333,77 | 25.333,77 | 2.303,07 | 25.333,77 | 15,23 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.303,07 | 25.333,77 | 0,00 | 4.606,14 | 25.333,77 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **2.307,00** | **-26.958,00** | **0,00** | **0,00** | **25.349,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.303,07** | **25.333,77** | **25.333,77** | **2.303,07** | **25.333,77** | **15,23** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.303,07** | **25.333,77** | **0,00** | **4.606,14** | **25.333,77** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 330.000,00 | 147.747,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.747,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.741,68 | 477.747,76 | 477.747,76 | 37.741,68 | 477.747,76 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.741,68 | 477.747,76 | 0,00 | 78.959,11 | 477.747,76 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **330.000,00** | **147.747,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477.747,76** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.741,68** | **477.747,76** | **477.747,76** | **37.741,68** | **477.747,76** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.741,68** | **477.747,76** | **0,00** | **78.959,11** | **477.747,76** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 282.950,82 | 179.512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.463,12 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.157,20 | 462.463,12 | 462.463,12 | 27.157,20 | 462.463,12 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.157,20 | 462.463,12 | 0,00 | 54.314,40 | 462.463,12 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **282.950,82** | **179.512,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462.463,12** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.157,20** | **462.463,12** | **462.463,12** | **27.157,20** | **462.463,12** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.157,20** | **462.463,12** | **0,00** | **54.314,40** | **462.463,12** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 337 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 20.030,00 | 880,00 | -9.741,52 | 0,00 | 0,00 | 11.168,48 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 880,00 | 11.168,48 | 11.168,48 | 880,00 | 11.168,48 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 880,00 | 11.168,48 | 0,00 | 1.760,00 | 11.168,48 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.030,00** | **880,00** | **-9.741,52** | **0,00** | **0,00** | **11.168,48** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **880,00** | **11.168,48** | **11.168,48** | **880,00** | **11.168,48** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **880,00** | **11.168,48** | **0,00** | **1.760,00** | **11.168,48** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 338 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.000,00 | -338,92 | 0,00 | 0,00 | 661,08 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 661,08 | 661,08 | 0,00 | 661,08 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 661,08 | 0,00 | 0,00 | 661,08 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 16.600,00 | 38.173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.773,49 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 5.574,09 | 54.750,94 | 54.750,94 | 5.574,09 | 54.750,94 | 22,55 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 5.574,09 | 54.750,94 | 0,00 | 10.144,98 | 54.750,94 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.600,00** | **39.173,49** | **-338,92** | **0,00** | **0,00** | **55.434,57** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **5.574,09** | **55.412,02** | **55.412,02** | **5.574,09** | **55.412,02** | **22,55** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **5.574,09** | **55.412,02** | **0,00** | **10.144,98** | **55.412,02** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10,00 | 1.000,00 | -132,11 | 0,00 | 0,00 | 877,89 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 877,89 | 877,89 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 877,89 | 0,00 | 0,00 | 877,89 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.000,00 | 0,00 | -571,69 | 0,00 | 0,00 | 428,31 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 428,31 | 428,31 | 0,00 | 428,31 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 428,31 | 0,00 | 0,00 | 428,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.010,00** | **1.000,00** | **-703,80** | **0,00** | **0,00** | **1.306,20** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.306,20** | **1.306,20** | **0,00** | **1.306,20** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.306,20** | **0,00** | **0,00** | **1.306,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 1.559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559,97 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 266,53 | 5.559,97 | 5.559,97 | 266,53 | 5.559,97 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 266,53 | 5.559,97 | 0,00 | 342,07 | 5.559,97 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **1.559,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.559,97** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **266,53** | **5.559,97** | **5.559,97** | **266,53** | **5.559,97** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **266,53** | **5.559,97** | **0,00** | **342,07** | **5.559,97** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 16.938,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.938,31 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 220,50 | 51.938,31 | 51.938,31 | 220,50 | 51.938,31 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 220,50 | 51.938,31 | 0,00 | 565,38 | 51.938,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **16.938,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.938,31** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **220,50** | **51.938,31** | **51.938,31** | **220,50** | **51.938,31** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **220,50** | **51.938,31** | **0,00** | **565,38** | **51.938,31** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 906 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 72,00 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 71,52 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 71,52 | 71,52 | 0,00 | 71,52 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 71,52 | 0,00 | 0,00 | 71,52 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **72,00** | **-0,48** | **0,00** | **0,00** | **71,52** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **71,52** | **71,52** | **0,00** | **71,52** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **71,52** | **0,00** | **0,00** | **71,52** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 342 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 8.900,00 | 0,00 | -8.548,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 12.902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.902,12 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.902,12 | 12.902,12 | 0,00 | 12.902,12 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.902,12 | 0,00 | 3.181,53 | 12.902,12 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 18.406,15 | 6.638,35 | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 24.340,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 3.357,53 | 24.340,50 | 24.340,50 | 3.357,53 | 24.340,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.357,53 | 24.340,50 | 0,00 | 3.533,53 | 24.340,50 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.306,15** | **19.540,47** | **-9.252,00** | **0,00** | **0,00** | | **41.594,62** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| **3.357,53** | **37.594,62** | **37.594,62** | **3.357,53** | **37.594,62** | | **4.000,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| **3.357,53** | **37.594,62** | **0,00** | **6.715,06** | **37.594,62** | | **0,00** |

*Ficha* 343 — *Natureza da Despesa* 3.1.90.11.10 — *Descrição do Elemento* ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — *Classificação Funcional* 10.301.0012.2.031 — *Item* SAUDE BUCAL

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 33.050,00 | 15.868,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.918,51 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 4.740,92 | 48.918,51 | 48.918,51 | 4.740,92 | 48.918,51 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 4.740,92 | 48.918,51 | 0,00 | 9.481,84 | 48.918,51 | | 0,00 |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 5.984,00 | 5.984,00 | 0,00 | 5.984,00 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 0,00 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 | | 0,00 |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 3.152,00 | 7.771,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.923,73 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | | *Saldo Atual* |
| 1.408,00 | 10.923,73 | 10.923,73 | 1.408,00 | 10.923,73 | | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | | *A Pagar* |
| 1.408,00 | 10.923,73 | 0,00 | 2.816,00 | 10.923,73 | | 0,00 |

| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **36.202,00** | **29.624,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.826,24** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **6.148,92** | **65.826,24** | **65.826,24** | **6.148,92** | **65.826,24** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **6.148,92** | **65.826,24** | **0,00** | **12.297,84** | **65.826,24** | **0,00** |

*Ficha* 344 — *Natureza da Despesa* 3.1.90.11.10 — *Descrição do Elemento* ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — *Classificação Funcional* 10.301.0012.2.032 — *Item* NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 4.000,00 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 352,00 | 4.036,27 | 4.036,27 | 352,00 | 4.036,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 352,00 | 4.036,27 | 0,00 | 704,00 | 4.036,27 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **36,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.036,27** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **352,00** | **4.036,27** | **4.036,27** | **352,00** | **4.036,27** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **352,00** | **4.036,27** | **0,00** | **704,00** | **4.036,27** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 345 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 |
| | 176,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 176,00 | 1.936,00 | 64,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 176,00 | 1.936,00 | 0,00 | 352,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | 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 |
| | **176,00** | **1.936,00** | **1.936,00** | **176,00** | **1.936,00** | **64,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **176,00** | **1.936,00** | **0,00** | **352,00** | **1.936,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 346 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 21.900,00 | 32.493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.393,41 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.278,14 | 54.393,41 | 54.393,41 | 4.278,14 | 54.393,41 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 4.278,14 | 54.393,41 | 0,00 | 9.436,28 | 54.393,41 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **21.900,00** | **32.493,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.393,41** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **4.278,14** | **54.393,41** | **54.393,41** | **4.278,14** | **54.393,41** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.278,14** | **54.393,41** | **0,00** | **9.436,28** | **54.393,41** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 31.543,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.543,03 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.501,67 | 81.543,03 | 81.543,03 | 3.501,67 | 81.543,03 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.501,67 | 81.543,03 | 0,00 | 7.707,34 | 81.543,03 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **31.543,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81.543,03** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.501,67** | **81.543,03** | **81.543,03** | **3.501,67** | **81.543,03** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.501,67** | **81.543,03** | **0,00** | **7.707,34** | **81.543,03** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 348 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.500,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 176,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | 176,00 | 2.024,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 176,00 | 2.024,00 | 0,00 | 352,00 | 2.024,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.500,00** | **524,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.024,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **176,00** | **2.024,00** | **2.024,00** | **176,00** | **2.024,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **176,00** | **2.024,00** | **0,00** | **352,00** | **2.024,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 349 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 7.500,00 | 5.293,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.793,61 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.056,00 | 12.793,61 | 12.793,61 | 1.056,00 | 12.793,61 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.056,00 | 12.793,61 | 0,00 | 2.112,00 | 12.793,61 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.500,00** | **5.293,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.793,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.056,00** | **12.793,61** | **12.793,61** | **1.056,00** | **12.793,61** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.056,00** | **12.793,61** | **0,00** | **2.112,00** | **12.793,61** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.740,00 | 0,00 | -1.740,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.740,00** | **0,00** | **-1.740,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 590,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,70 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 590,70 | 590,70 | 0,00 | 590,70 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 590,70 | 0,00 | 0,00 | 590,70 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 2.362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.362,80 | 2.362,80 | 0,00 | 2.362,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.362,80 | 0,00 | 590,70 | 2.362,80 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 7.240,00 | 611,66 | -3.163,00 | 0,00 | 0,00 | 4.688,66 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 590,70 | 4.688,66 | 4.688,66 | 590,70 | 4.688,66 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 590,70 | 4.688,66 | 0,00 | 590,70 | 4.688,66 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.830,70** | **2.974,46** | **-3.163,00** | **0,00** | **0,00** | **12.642,16** |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| **590,70** | **7.642,16** | **7.642,16** | **590,70** | **7.642,16** | **5.000,00** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **590,70** | **7.642,16** | **0,00** | **1.181,40** | **7.642,16** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 353 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0004 - AB - NASF | 5.000,00 | 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730,50 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,21 | 5.730,50 | 5.730,50 | 480,21 | 5.730,50 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,21 | 5.730,50 | 0,00 | 960,42 | 5.730,50 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **730,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.730,50** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **480,21** | **5.730,50** | **5.730,50** | **480,21** | **5.730,50** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **480,21** | **5.730,50** | **0,00** | **960,42** | **5.730,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 354 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.120,00 | 14.744,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.864,53 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.603,73 | 29.864,53 | 29.864,53 | 2.603,73 | 29.864,53 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.603,73 | 29.864,53 | 0,00 | 5.207,46 | 29.864,53 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.120,00** | **14.744,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.864,53** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.603,73** | **29.864,53** | **29.864,53** | **2.603,73** | **29.864,53** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.603,73** | **29.864,53** | **0,00** | **5.207,46** | **29.864,53** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 1.067,85 | -208,58 | 0,00 | 0,00 | 15.859,27 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,59 | 15.859,27 | 15.859,27 | 208,59 | 15.859,27 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,59 | 15.859,27 | 0,00 | 417,18 | 15.859,27 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **1.067,85** | **-208,58** | **0,00** | **0,00** | **15.859,27** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **208,59** | **15.859,27** | **15.859,27** | **208,59** | **15.859,27** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **208,59** | **15.859,27** | **0,00** | **417,18** | **15.859,27** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.500,00 | 444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,96 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 343,04 | 3.944,96 | 3.944,96 | 343,04 | 3.944,96 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 343,04 | 3.944,96 | 0,00 | 686,08 | 3.944,96 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.500,00** | **444,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.944,96** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **343,04** | **3.944,96** | **3.944,96** | **343,04** | **3.944,96** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **343,04** | **3.944,96** | **0,00** | **686,08** | **3.944,96** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 357 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 4.188,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,08 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 4.188,08 | 4.188,08 | 0,00 | 4.188,08 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 4.188,08 | 0,00 | 1.048,12 | 4.188,08 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 3.110,00 | 3.516,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,16 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.048,12 | 6.626,16 | 6.626,16 | 1.048,12 | 6.626,16 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.048,12 | 6.626,16 | 0,00 | 1.048,12 | 6.626,16 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.510,00** | **7.704,24** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.214,24** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.048,12** | **10.814,24** | **10.814,24** | **1.048,12** | **10.814,24** | **400,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.048,12** | **10.814,24** | **0,00** | **2.096,24** | **10.814,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 | 5.686,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.686,37 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.151,53 | 12.686,37 | 12.686,37 | 1.151,53 | 12.686,37 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.151,53 | 12.686,37 | 0,00 | 2.303,06 | 12.686,37 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **5.686,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.686,37** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.151,53** | **12.686,37** | **12.686,37** | **1.151,53** | **12.686,37** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.151,53** | **12.686,37** | **0,00** | **2.303,06** | **12.686,37** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 359 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 358,37 | 4.684,68 | 4.684,68 | 358,37 | 4.684,68 | 1.315,32 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 358,37 | 4.684,68 | 0,00 | 748,76 | 4.684,68 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 |
| | **358,37** | **4.684,68** | **4.684,68** | **358,37** | **4.684,68** | **1.315,32** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **358,37** | **4.684,68** | **0,00** | **748,76** | **4.684,68** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 3.000,00 | 0,00 | -178,57 | 0,00 | 0,00 | 2.821,43 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 230,31 | 1.842,48 | 1.842,48 | 230,31 | 1.842,48 | 978,95 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 230,31 | 1.842,48 | 0,00 | 460,62 | 1.842,48 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-178,57** | **0,00** | **0,00** | **2.821,43** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **230,31** | **1.842,48** | **1.842,48** | **230,31** | **1.842,48** | **978,95** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **230,31** | **1.842,48** | **0,00** | **460,62** | **1.842,48** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 16.281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.281,70 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.656,20 | 31.281,70 | 31.281,70 | 2.656,20 | 31.281,70 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.656,20 | 31.281,70 | 0,00 | 5.400,40 | 31.281,70 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **15.000,00** | **16.281,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.281,70** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.656,20** | **31.281,70** | **31.281,70** | **2.656,20** | **31.281,70** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.656,20** | **31.281,70** | **0,00** | **5.400,40** | **31.281,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 6.201,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.201,07 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.758,01 | 31.201,07 | 31.201,07 | 1.758,01 | 31.201,07 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 1.758,01 | 31.201,07 | 0,00 | 3.472,02 | 31.201,07 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **6.201,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.201,07** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **1.758,01** | **31.201,07** | **31.201,07** | **1.758,01** | **31.201,07** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.758,01** | **31.201,07** | **0,00** | **3.472,02** | **31.201,07** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 363 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 88,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 88,00 | 1.012,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 88,00 | 1.012,00 | 0,00 | 176,00 | 1.012,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.012,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **88,00** | **1.012,00** | **1.012,00** | **88,00** | **1.012,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **88,00** | **1.012,00** | **0,00** | **176,00** | **1.012,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 364 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | 1.912,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,67 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 381,41 | 3.909,38 | 3.909,38 | 381,41 | 3.909,38 | 3,29 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 381,41 | 3.909,38 | 0,00 | 718,82 | 3.909,38 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **1.912,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.912,67** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **381,41** | **3.909,38** | **3.909,38** | **381,41** | **3.909,38** | **3,29** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **381,41** | **3.909,38** | **0,00** | **718,82** | **3.909,38** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 365 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.890,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **890,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **890,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 366 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 367 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 100,00 | 1.000,00 | -991,35 | 0,00 | 0,00 | 108,65 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 108,65 | 108,65 | 0,00 | 108,65 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 108,65 | 0,00 | 0,00 | 108,65 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **100,00** | **1.000,00** | **-991,35** | **0,00** | **0,00** | **108,65** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **108,65** | **108,65** | **0,00** | **108,65** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **108,65** | **0,00** | **0,00** | **108,65** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 368 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 369 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 131.700,32 | 131.700,32 | 0,00 | 131.700,32 | 299,68 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 131.700,32 | 0,00 | 0,00 | 131.700,32 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **132.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **131.700,32** | **131.700,32** | **0,00** | **131.700,32** | **299,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **131.700,32** | **0,00** | **0,00** | **131.700,32** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 370 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 12.000,00 | 0,00 | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.000,00** | **0,00** | **-11.900,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 372 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 266.000,00 | 14.297,62 | -47.169,66 | 0,00 | 0,00 | 233.127,96 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.454,50 | 233.127,96 | 233.127,96 | 3.454,50 | 233.127,96 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.454,50 | 233.127,96 | 0,00 | 6.909,00 | 233.127,96 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **266.000,00** | **14.297,62** | **-47.169,66** | **0,00** | **0,00** | **233.127,96** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.454,50** | **233.127,96** | **233.127,96** | **3.454,50** | **233.127,96** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.454,50** | **233.127,96** | **0,00** | **6.909,00** | **233.127,96** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 373 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 4.000,00 | 2.565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,25 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 563,75 | 6.565,00 | 6.565,00 | 563,75 | 6.565,00 | 0,25 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 563,75 | 6.565,00 | 0,00 | 1.127,50 | 6.565,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **2.565,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.565,25** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **563,75** | **6.565,00** | **6.565,00** | **563,75** | **6.565,00** | **0,25** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **563,75** | **6.565,00** | **0,00** | **1.127,50** | **6.565,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 374 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 900,00 | 0,00 | -73,64 | 0,00 | 0,00 | 826,36 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 826,36 | 826,36 | 0,00 | 826,36 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 826,36 | 0,00 | 0,00 | 826,36 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 390,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,34 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 390,34 | 390,34 | 0,00 | 390,34 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 390,34 | 0,00 | 0,00 | 390,34 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 7.230,00 | 1.274,63 | -2.209,79 | 0,00 | 0,00 | 6.294,84 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 856,41 | 6.294,84 | 6.294,84 | 856,41 | 6.294,84 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 856,41 | 6.294,84 | 0,00 | 856,41 | 6.294,84 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.130,00** | **1.664,97** | **-2.283,43** | **0,00** | **0,00** | **11.511,54** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **856,41** | **7.511,54** | **7.511,54** | **856,41** | **7.511,54** | **4.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **856,41** | **7.511,54** | **0,00** | **856,41** | **7.511,54** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 375 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 2.100,00 | 5.379,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.479,92 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.479,92 | 7.479,92 | 0,00 | 7.479,92 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.479,92 | 0,00 | 293,33 | 7.479,92 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.100,00** | **5.379,92** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.479,92** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.479,92** | **7.479,92** | **0,00** | **7.479,92** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.479,92** | **0,00** | **293,33** | **7.479,92** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 6.109,68 | -3.235,64 | 0,00 | 0,00 | 12.874,04 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.109,68 | 12.874,04 | 12.874,04 | 6.109,68 | 12.874,04 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.109,68 | 12.874,04 | 0,00 | 6.109,68 | 12.874,04 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 1.730,00 | 0,00 | -1.730,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.730,00** | **6.109,68** | **-4.965,64** | **0,00** | **0,00** | **12.874,04** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.109,68** | **12.874,04** | **12.874,04** | **6.109,68** | **12.874,04** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.109,68** | **12.874,04** | **0,00** | **6.109,68** | **12.874,04** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 377 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.893,50 | 1.893,50 | 0,00 | 1.893,50 | 106,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.893,50 | 0,00 | 0,00 | 1.893,50 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **2.000,00** | **-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** | **1.893,50** | **1.893,50** | **0,00** | **1.893,50** | **106,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.893,50** | **0,00** | **0,00** | **1.893,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 379 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 242,61 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.242,61 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 322,67 | 11.242,61 | 11.242,61 | 322,67 | 11.242,61 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 322,67 | 11.242,61 | 0,00 | 645,34 | 11.242,61 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **242,61** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.242,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **322,67** | **11.242,61** | **11.242,61** | **322,67** | **11.242,61** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **322,67** | **11.242,61** | **0,00** | **645,34** | **11.242,61** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 380 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 966,39 | -7.011,13 | 0,00 | 0,00 | 18.955,26 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 966,39 | 18.955,26 | 18.955,26 | 966,39 | 18.955,26 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 966,39 | 18.955,26 | 0,00 | 966,39 | 18.955,26 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **966,39** | **-7.011,13** | **0,00** | **0,00** | **18.955,26** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **966,39** | **18.955,26** | **18.955,26** | **966,39** | **18.955,26** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **966,39** | **18.955,26** | **0,00** | **966,39** | **18.955,26** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -677,33 | 0,00 | 0,00 | 322,67 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 322,67 | 322,67 | 0,00 | 322,67 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 322,67 | 0,00 | 0,00 | 322,67 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **-677,33** | **0,00** | **0,00** | **322,67** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **322,67** | **322,67** | **0,00** | **322,67** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **322,67** | **0,00** | **0,00** | **322,67** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 382 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | 1.675,00 | -2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 1.358,42 | 1.358,42 | 0,00 | 1.358,42 | 176,58 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.358,42 | 0,00 | 0,00 | 1.358,42 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **1.675,00** | **-2.140,00** | **0,00** | **0,00** | **1.535,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.358,42** | **1.358,42** | **0,00** | **1.358,42** | **176,58** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.358,42** | **0,00** | **0,00** | **1.358,42** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 383 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 21.000,00 | 4.685,29 | -14.487,33 | 0,00 | 0,00 | 11.197,96 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 4.685,29 | 11.197,96 | 11.197,96 | 4.685,29 | 11.197,96 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 4.685,29 | 11.197,96 | 0,00 | 4.685,29 | 11.197,96 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 29.760,40 | -2.266,79 | 0,00 | 0,00 | 27.493,61 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 13.984,30 | 25.075,11 | 25.075,11 | 13.984,30 | 25.075,11 | 2.418,50 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 13.984,30 | 25.075,11 | 0,00 | 13.984,30 | 25.075,11 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 10.000,00 | 4.961,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.961,62 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14.961,62 | 14.961,62 | 0,00 | 14.961,62 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 14.961,62 | 0,00 | 0,00 | 14.961,62 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **37.000,00** | **39.407,31** | **-16.754,12** | **0,00** | **0,00** | **59.653,19** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.669,59** | **51.234,69** | **51.234,69** | **18.669,59** | **51.234,69** | **8.418,50** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **18.669,59** | **51.234,69** | **0,00** | **18.669,59** | **51.234,69** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 384 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **22.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 385 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 14.426,16 | -14,99 | 0,00 | 0,00 | 24.411,17 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.900,86 | 24.411,17 | 24.411,17 | 8.900,86 | 24.411,17 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 8.910,86 | 24.411,17 | 0,00 | 14.827,97 | 24.411,17 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 322,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,28 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,28 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 0,00 | 9.983,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.983,57 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.236,02 | 7.674,57 | 7.674,57 | 7.236,02 | 7.674,57 | 2.309,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 7.236,02 | 7.674,57 | 0,00 | 7.236,02 | 7.674,57 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **24.732,01** | **-14,99** | **0,00** | **0,00** | **34.717,02** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.136,88** | **32.085,74** | **32.085,74** | **16.136,88** | **32.085,74** | **2.631,28** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **16.146,88** | **32.085,74** | **0,00** | **22.063,99** | **32.085,74** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 386 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 559,36 | -2.710,50 | 0,00 | 0,00 | 2.848,86 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 559,36 | 2.848,86 | 2.848,86 | 559,36 | 2.848,86 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 559,36 | 2.848,86 | 0,00 | 559,36 | 2.848,86 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 5.000,00 | 2.710,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,23 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.857,63 | 7.150,87 | 7.150,87 | 3.857,63 | 7.150,87 | 559,36 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 3.857,63 | 7.150,87 | 0,00 | 3.857,63 | 7.150,87 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **3.269,59** | **-2.710,50** | **0,00** | **0,00** | **10.559,09** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.416,99** | **9.999,73** | **9.999,73** | **4.416,99** | **9.999,73** | **559,36** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.416,99** | **9.999,73** | **0,00** | **4.416,99** | **9.999,73** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 336,08 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336,08 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 336,08 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 336,08 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 336,08 | 336,08 | 0,00 | 336,08 | 336,08 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 6.000,00 | 336,08 | -3.626,70 | 0,00 | 0,00 | 2.709,38 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.373,30 | 2.373,30 | 0,00 | 2.373,30 | 336,08 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.373,30 | 0,00 | 0,00 | 2.373,30 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.000,00** | **672,16** | **-6.626,70** | **0,00** | **0,00** | **3.045,46** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **336,08** | **2.709,38** | **2.709,38** | **336,08** | **2.709,38** | **336,08** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **336,08** | **2.709,38** | **0,00** | **336,08** | **2.709,38** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 15.988,90 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.988,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.827,76 | 45.988,90 | 45.988,90 | 8.827,76 | 45.988,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.827,76 | 45.988,90 | 0,00 | 15.717,43 | 45.988,90 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **15.988,90** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.988,90** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.827,76** | **45.988,90** | **45.988,90** | **8.827,76** | **45.988,90** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.827,76** | **45.988,90** | **0,00** | **15.717,43** | **45.988,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 27.000,00 | 36.464,37 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 63.464,17 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.946,15 | 63.464,17 | 63.464,17 | 9.946,15 | 63.464,17 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.946,15 | 63.464,17 | 0,00 | 13.325,74 | 63.464,17 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.000,00** | **36.464,37** | **-0,20** | **0,00** | **0,00** | **63.464,17** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.946,15** | **63.464,17** | **63.464,17** | **9.946,15** | **63.464,17** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.946,15** | **63.464,17** | **0,00** | **13.325,74** | **63.464,17** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 390 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 117,55 | -1.630,51 | 0,00 | 0,00 | 1.487,04 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,55 | 1.487,04 | 1.487,04 | 117,55 | 1.487,04 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,55 | 1.487,04 | 0,00 | 117,55 | 1.487,04 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **117,55** | **-1.630,51** | **0,00** | **0,00** | **1.487,04** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **117,55** | **1.487,04** | **1.487,04** | **117,55** | **1.487,04** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **117,55** | **1.487,04** | **0,00** | **117,55** | **1.487,04** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 391 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.037,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,89 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.037,89 | 1.037,89 | 0,00 | 1.037,89 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.037,89 | 0,00 | 0,00 | 1.037,89 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | 4.480,27 | -363,90 | 0,00 | 0,00 | 6.116,37 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 632,27 | 6.116,37 | 6.116,37 | 632,27 | 6.116,37 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 632,27 | 6.116,37 | 0,00 | 632,27 | 6.116,37 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **5.518,16** | **-363,90** | **0,00** | **0,00** | **7.154,26** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **632,27** | **7.154,26** | **7.154,26** | **632,27** | **7.154,26** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **632,27** | **7.154,26** | **0,00** | **632,27** | **7.154,26** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 392 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 50.700,00 | 947,16 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 51.547,16 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.966,31 | 51.547,16 | 51.547,16 | 5.966,31 | 51.547,16 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.966,31 | 51.547,16 | 0,00 | 12.033,75 | 51.547,16 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **50.700,00** | **947,16** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **51.547,16** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.966,31** | **51.547,16** | **51.547,16** | **5.966,31** | **51.547,16** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.966,31** | **51.547,16** | **0,00** | **12.033,75** | **51.547,16** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 393 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 58.200,00 | 92.228,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.428,74 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.500,18 | 150.428,74 | 150.428,74 | 19.500,18 | 150.428,74 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.500,18 | 150.428,74 | 0,00 | 31.711,57 | 150.428,74 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **69.400,00** | **92.228,74** | **-11.200,00** | **0,00** | **0,00** | **150.428,74** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.500,18** | **150.428,74** | **150.428,74** | **19.500,18** | **150.428,74** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **19.500,18** | **150.428,74** | **0,00** | **31.711,57** | **150.428,74** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 394 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 34.100,00 | 33.319,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.419,78 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 9.202,98 | 67.419,78 | 67.419,78 | 9.202,98 | 67.419,78 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 9.202,98 | 67.419,78 | 0,00 | 13.847,57 | 67.419,78 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 31.500,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **65.600,00** | **33.319,78** | **-26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **72.919,78** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **9.202,98** | **67.419,78** | **67.419,78** | **9.202,98** | **67.419,78** | **5.500,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **9.202,98** | **67.419,78** | **0,00** | **13.847,57** | **67.419,78** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 395 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 58.640,00 | 32.068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.708,82 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 14.221,23 | 90.708,82 | 90.708,82 | 14.221,23 | 90.708,82 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 14.221,23 | 90.708,82 | 0,00 | 21.044,75 | 90.708,82 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.640,00** | **32.068,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.708,82** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **14.221,23** | **90.708,82** | **90.708,82** | **14.221,23** | **90.708,82** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **14.221,23** | **90.708,82** | **0,00** | **21.044,75** | **90.708,82** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 396 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.900,00 | 15.512,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.412,73 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 4.269,15 | 31.412,73 | 31.412,73 | 4.269,15 | 31.412,73 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 4.269,15 | 31.412,73 | 0,00 | 6.453,31 | 31.412,73 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0004 - AB - NASF | 18.000,00 | 0,00 | -13.422,50 | 0,00 | 0,00 | 4.577,50 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,50 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **33.900,00** | **15.512,73** | **-13.422,50** | **0,00** | **0,00** | **35.990,23** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **4.269,15** | **31.412,73** | **31.412,73** | **4.269,15** | **31.412,73** | **4.577,50** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **4.269,15** | **31.412,73** | **0,00** | **6.453,31** | **31.412,73** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 397 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 18.200,00 | 0,00 | -3.836,07 | 0,00 | 0,00 | 14.363,93 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 14.363,93 | 14.363,93 | 0,00 | 14.363,93 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 14.363,93 | 0,00 | 0,00 | 14.363,93 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.600,00** | **0,00** | **-3.836,07** | **0,00** | **0,00** | **46.763,93** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **14.363,93** | **14.363,93** | **0,00** | **14.363,93** | **32.400,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **14.363,93** | **0,00** | **0,00** | **14.363,93** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 398 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 26.500,00 | 1.706,91 | -20.853,03 | 0,00 | 0,00 | 7.353,88 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.137,94 | 7.353,88 | 7.353,88 | 1.137,94 | 7.353,88 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.137,94 | 7.353,88 | 0,00 | 1.706,91 | 7.353,88 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.500,00** | **1.706,91** | **-20.853,03** | **0,00** | **0,00** | **7.353,88** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **1.137,94** | **7.353,88** | **7.353,88** | **1.137,94** | **7.353,88** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **1.137,94** | **7.353,88** | **0,00** | **1.706,91** | **7.353,88** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 103.160,00 | 57.691,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.851,01 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 21.782,05 | 160.851,01 | 160.851,01 | 21.782,05 | 160.851,01 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 21.782,05 | 160.851,01 | 0,00 | 34.467,78 | 160.851,01 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **103.160,00** | **57.691,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160.851,01** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.782,05** | **160.851,01** | **160.851,01** | **21.782,05** | **160.851,01** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.782,05** | **160.851,01** | **0,00** | **34.467,78** | **160.851,01** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 272.600,00 | 18.761,29 | -39.035,16 | 0,00 | 0,00 | 252.326,13 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.716,81 | 252.326,13 | 252.326,13 | 17.716,81 | 252.326,13 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.716,81 | 252.326,13 | 0,00 | 26.855,16 | 252.326,13 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **272.600,00** | **18.761,29** | **-39.035,16** | **0,00** | **0,00** | **252.326,13** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.716,81** | **252.326,13** | **252.326,13** | **17.716,81** | **252.326,13** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.716,81** | **252.326,13** | **0,00** | **26.855,16** | **252.326,13** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 | 929,44 | -3.594,03 | 0,00 | 0,00 | 4.335,41 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 620,86 | 4.335,41 | 4.335,41 | 620,86 | 4.335,41 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 620,86 | 4.335,41 | 0,00 | 929,44 | 4.335,41 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7.000,00** | **929,44** | **-3.594,03** | **0,00** | **0,00** | **4.335,41** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **620,86** | **4.335,41** | **4.335,41** | **620,86** | **4.335,41** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **620,86** | **4.335,41** | **0,00** | **929,44** | **4.335,41** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 6.011,87 | -1.922,39 | 0,00 | 0,00 | 19.089,48 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.080,39 | 19.089,48 | 19.089,48 | 3.080,39 | 19.089,48 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.080,39 | 19.089,48 | 0,00 | 4.456,81 | 19.089,48 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **15.000,00** | **6.011,87** | **-1.922,39** | **0,00** | **0,00** | **19.089,48** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **3.080,39** | **19.089,48** | **19.089,48** | **3.080,39** | **19.089,48** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **3.080,39** | **19.089,48** | **0,00** | **4.456,81** | **19.089,48** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS ATIVO CIVIL | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 404 | 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.301.0016.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 407 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 48.000,00 | 16.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -24.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -24.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **48.000,00** | **16.000,00** | **-24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-24.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **-24.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 409 | 3.3.71.70.99 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO | 10.302.0014.2.040 | TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 114.258,46 | 2.547,50 | -19.467,66 | 0,00 | 0,00 | 97.338,30 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 97.338,30 | 97.338,30 | 0,00 | 97.338,30 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 97.338,30 | 0,00 | 0,00 | 97.338,30 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **114.258,46** | **2.547,50** | **-19.467,66** | **0,00** | **0,00** | **97.338,30** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **97.338,30** | **97.338,30** | **0,00** | **97.338,30** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **97.338,30** | **0,00** | **0,00** | **97.338,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 5.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.876,00 | 5.876,00 | 0,00 | 5.876,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.876,00 | 0,00 | 0,00 | 5.876,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 13.120,00 | 7.965,33 | -1.361,33 | 0,00 | 0,00 | 19.724,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 19.664,00 | 19.664,00 | 0,00 | 19.664,00 | 60,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.940,00 | 19.664,00 | 0,00 | 1.940,00 | 19.599,29 | 64,71 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 23.560,00 | 0,00 | -295,60 | 0,00 | 0,00 | 23.264,40 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -29,40 | 23.235,00 | 23.235,00 | -29,40 | 23.235,00 | 29,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.777,31 | 23.235,00 | 0,00 | 3.777,31 | 23.235,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **42.556,00** | **7.965,33** | **-1.656,93** | **0,00** | **0,00** | **48.864,40** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-29,40** | **48.775,00** | **48.775,00** | **-29,40** | **48.775,00** | **89,40** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.717,31** | **48.775,00** | **0,00** | **5.717,31** | **48.710,29** | **64,71** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 2.350,00 | -10.815,39 | 0,00 | 0,00 | 41.534,61 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.891,00 | 41.534,61 | 41.534,61 | -3.891,00 | 41.534,61 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.376,18 | 39.455,12 | 2.079,49 | 2.578,40 | 38.657,34 | 2.877,27 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **2.350,00** | **-10.815,39** | **0,00** | **0,00** | **41.534,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-3.891,00** | **41.534,61** | **41.534,61** | **-3.891,00** | **41.534,61** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.376,18** | **39.455,12** | **2.079,49** | **2.578,40** | **38.657,34** | **2.877,27** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 412 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 0,00 | -13.262,28 | 0,00 | 0,00 | 36.737,72 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -947,00 | 36.737,72 | 36.737,72 | -947,00 | 36.737,72 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 36.737,72 | 0,00 | 0,00 | 36.737,72 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.432,71 | 17.567,29 | 17.567,29 | -2.432,71 | 17.567,29 | 2.432,71 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.071,36 | 16.158,87 | 1.408,42 | 5.814,10 | 15.901,61 | 1.665,68 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **70.000,00** | **0,00** | **-13.262,28** | **0,00** | **0,00** | **56.737,72** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-3.379,71** | **54.305,01** | **54.305,01** | **-3.379,71** | **54.305,01** | **2.432,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.071,36** | **52.896,59** | **1.408,42** | **5.814,10** | **52.639,33** | **1.665,68** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 7.895,00 | -113,08 | 0,00 | 0,00 | 7.781,92 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 7.781,92 | 7.781,92 | 0,00 | 7.781,92 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.932,43 | 7.772,48 | 9,44 | 1.932,43 | 7.772,48 | 9,44 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **7.895,00** | **-113,08** | **0,00** | **0,00** | **7.781,92** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **7.781,92** | **7.781,92** | **0,00** | **7.781,92** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.932,43** | **7.772,48** | **9,44** | **1.932,43** | **7.772,48** | **9,44** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 413 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -3.104,00 | 0,00 | 0,00 | -3.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.100,00** | **0,00** | **-5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-3.104,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.104,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 414 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 910,00 | 300,00 | -1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **910,00** | **300,00** | **-1.130,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 415 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 40,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -200,00 | 120,00 | 120,00 | -200,00 | 120,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **500,00** | **40,00** | **-420,00** | **0,00** | **0,00** | **120,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-200,00** | **120,00** | **120,00** | **-200,00** | **120,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **40,00** | **120,00** | **0,00** | **40,00** | **120,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 7.300,00 | 7.574,00 | -3.002,00 | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.825,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | -365,00 | 1.865,00 | 10.007,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.900,00** | **7.574,00** | **-4.602,00** | **0,00** | **0,00** | **11.872,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.825,00** | **1.865,00** | **1.865,00** | **-365,00** | **1.865,00** | **10.007,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.865,00** | **0,00** | **0,00** | **1.865,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 417 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 32.000,00 | 0,00 | -30.547,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -176,50 | 1.276,50 | 1.276,50 | 0,00 | 1.276,50 | 176,50 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.276,50 | 0,00 | 0,00 | 1.276,50 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35.000,00** | **0,00** | **-33.547,00** | **0,00** | **0,00** | **1.453,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-176,50** | **1.276,50** | **1.276,50** | **0,00** | **1.276,50** | **176,50** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.276,50** | **0,00** | **0,00** | **1.276,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.301.0012.2.036 | MANUT ATIV PARA ATENDER CARENCIAS NUTRICIONAIS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 0,00 | -8.034,92 | 0,00 | 0,00 | 16.965,08 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 16.965,08 | 16.965,08 | 0,00 | 16.965,08 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 16.965,08 | 0,00 | 0,00 | 16.965,08 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **25.000,00** | **0,00** | **-8.034,92** | **0,00** | **0,00** | **16.965,08** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **16.965,08** | **16.965,08** | **0,00** | **16.965,08** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **16.965,08** | **0,00** | **0,00** | **16.965,08** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 420 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 1.690,00 | -2.488,28 | 0,00 | 0,00 | 2.201,72 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.201,72 | 2.201,72 | 0,00 | 2.201,72 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.201,72 | 0,00 | 0,00 | 2.201,72 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **1.690,00** | **-2.488,28** | **0,00** | **0,00** | **2.201,72** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **2.201,72** | **2.201,72** | **0,00** | **2.201,72** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **2.201,72** | **0,00** | **0,00** | **2.201,72** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.400,00 | 0,00 | -2.158,46 | 0,00 | 0,00 | 13.241,54 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 13.241,54 | 13.241,54 | 0,00 | 13.241,54 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 13.241,54 | 0,00 | 0,00 | 13.241,54 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 47.100,00 | 1.460,00 | -25.788,10 | 0,00 | 0,00 | 22.771,90 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 16.224,04 | 16.224,04 | 0,00 | 16.224,04 | 6.547,86 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 16.224,04 | 0,00 | 0,00 | 16.224,04 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.500,00** | **1.460,00** | **-27.946,56** | **0,00** | **0,00** | **36.013,44** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **29.465,58** | **29.465,58** | **0,00** | **29.465,58** | **6.547,86** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **29.465,58** | **0,00** | **0,00** | **29.465,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 423 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.304.0015.2.043 | MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 800,00 | 0,00 | -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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **800,00** | **0,00** | **-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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 424 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.600,00 | 272,00 | -152,24 | 0,00 | 0,00 | 1.719,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -39,48 | 1.719,76 | 1.719,76 | 0,00 | 1.719,76 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 1.719,76 | 0,00 | 0,00 | 1.719,76 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.600,00** | **272,00** | **-152,24** | **0,00** | **0,00** | **1.719,76** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-39,48** | **1.719,76** | **1.719,76** | **0,00** | **1.719,76** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **1.719,76** | **0,00** | **0,00** | **1.719,76** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 425 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.305.0015.2.044 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.030,00 | 125,00 | -848,37 | 0,00 | 0,00 | 1.306,63 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.306,63 | 1.306,63 | 0,00 | 1.306,63 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 1.306,63 | 0,00 | 0,00 | 1.306,63 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.030,00** | **125,00** | **-848,37** | **0,00** | **0,00** | **1.306,63** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **1.306,63** | **1.306,63** | **0,00** | **1.306,63** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **1.306,63** | **0,00** | **0,00** | **1.306,63** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 426 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 990,00 | 0,00 | -990,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 10.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 5.780,00 | 0,00 | -5.536,33 | 0,00 | 0,00 | 243,67 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 243,67 | 243,67 | 0,00 | 243,67 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 243,67 | 0,00 | 243,67 | 243,67 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **16.770,00** | **0,00** | **-10.526,33** | **0,00** | **0,00** | **6.243,67** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **6.243,67** | **6.243,67** | **0,00** | **6.243,67** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **6.243,67** | **0,00** | **243,67** | **6.243,67** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 427 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 17.000,00 | 5.008,00 | -6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 15.248,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 5.693,90 | 5.693,90 | 0,00 | 5.693,90 | 9.554,10 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 5.693,90 | 0,00 | 0,00 | 5.693,90 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **17.000,00** | **5.008,00** | **-6.760,00** | **0,00** | **0,00** | **15.248,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **5.693,90** | **5.693,90** | **0,00** | **5.693,90** | **9.554,10** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **5.693,90** | **0,00** | **0,00** | **5.693,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.0013.2.037 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697 | 116.292,43 | 0,00 | -68.429,14 | 0,00 | 0,00 | 47.863,29 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -0,54 | 47.863,29 | 47.863,29 | -0,54 | 47.863,29 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 47.863,29 | 0,00 | 0,00 | 47.863,29 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -2.934,30 | 43.866,39 | 43.866,39 | -2.934,30 | 43.866,39 | 17.133,61 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 10.955,04 | 43.196,89 | 669,50 | 10.955,04 | 43.196,89 | 669,50 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0001 - CONV SAUDE - SESA - FARMACIA BASICA | 133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.100,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -5,62 | 34.962,51 | 34.962,51 | -5,62 | 34.962,51 | 98.137,49 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 484,80 | 34.962,51 | 0,00 | 484,80 | 34.962,51 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **310.392,43** | **0,00** | **-68.429,14** | **0,00** | **0,00** | **241.963,29** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-2.940,46** | **126.692,19** | **126.692,19** | **-2.940,46** | **126.692,19** | **115.271,10** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **11.439,84** | **126.022,69** | **669,50** | **11.439,84** | **126.022,69** | **669,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 429 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 122.740,00 | 16.446,66 | -117.737,38 | 0,00 | 0,00 | 21.449,28 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 21.449,28 | 21.449,28 | 0,00 | 21.449,28 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 21.449,28 | 0,00 | 0,00 | 21.449,28 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 117.260,00 | 0,00 | -115.699,90 | 0,00 | 0,00 | 1.560,10 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.560,10 | 1.560,10 | 0,00 | 1.560,10 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.560,10 | 0,00 | 0,00 | 1.560,10 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **240.000,00** | **16.446,66** | **-233.437,28** | **0,00** | **0,00** | **23.009,38** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **23.009,38** | **23.009,38** | **0,00** | **23.009,38** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **23.009,38** | **0,00** | **0,00** | **23.009,38** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 430 | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.304.0015.2.043 | MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **0,00** | **-365,00** | **0,00** | **0,00** | **1.635,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **1.635,00** | **1.635,00** | **0,00** | **1.635,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.635,00** | **0,00** | **0,00** | **1.635,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 50.000,00 | 43.961,00 | -47.430,48 | 0,00 | 0,00 | 46.530,52 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 46.530,52 | 46.530,52 | 0,00 | 46.530,52 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 609,60 | 46.530,52 | 0,00 | 609,60 | 46.530,52 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB | 7.420,00 | 0,00 | -7.420,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **58.420,00** | **43.961,00** | **-55.850,48** | **0,00** | **0,00** | **46.530,52** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **46.530,52** | **46.530,52** | **0,00** | **46.530,52** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **609,60** | **46.530,52** | **0,00** | **609,60** | **46.530,52** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 432 | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 26.000,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.375,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 8.523,00 | 8.523,00 | 0,00 | 8.523,00 | 18.852,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 8.523,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **26.000,00** | **1.375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.375,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **8.523,00** | **8.523,00** | **0,00** | **8.523,00** | **18.852,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **8.523,00** | **0,00** | **0,00** | **8.523,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 434 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 435 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 5.000,00 | 1.659,00 | -5.159,66 | 0,00 | 0,00 | 1.499,34 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.499,34 | 1.499,34 | 0,00 | 1.499,34 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.499,34 | 0,00 | 0,00 | 1.499,34 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **1.659,00** | **-5.159,66** | **0,00** | **0,00** | **1.499,34** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.499,34** | **1.499,34** | **0,00** | **1.499,34** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.499,34** | **0,00** | **0,00** | **1.499,34** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 436 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 9.200,00 | 0,00 | -4.411,10 | 0,00 | 0,00 | 4.788,90 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -702,20 | 4.086,70 | 4.086,70 | -702,20 | 4.086,70 | 702,20 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 4.086,70 | 0,00 | 0,00 | 4.086,70 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **9.200,00** | **0,00** | **-4.411,10** | **0,00** | **0,00** | **4.788,90** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-702,20** | **4.086,70** | **4.086,70** | **-702,20** | **4.086,70** | **702,20** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **4.086,70** | **0,00** | **0,00** | **4.086,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 437 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 20.400,00 | 0,00 | -19.090,28 | 0,00 | 0,00 | 1.309,72 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 377,12 | 377,12 | 0,00 | 377,12 | 932,60 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 377,12 | 0,00 | 0,00 | 377,12 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.400,00** | **0,00** | **-19.090,28** | **0,00** | **0,00** | **1.309,72** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **377,12** | **377,12** | **0,00** | **377,12** | **932,60** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **377,12** | **0,00** | **0,00** | **377,12** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 438 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 | 0,00 | -2.779,21 | 0,00 | 0,00 | 4.220,79 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 4.220,79 | 4.220,79 | 0,00 | 4.220,79 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 4.220,79 | 0,00 | 0,00 | 4.220,79 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **7.000,00** | **0,00** | **-2.779,21** | **0,00** | **0,00** | **4.220,79** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **4.220,79** | **4.220,79** | **0,00** | **4.220,79** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **4.220,79** | **0,00** | **0,00** | **4.220,79** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 440 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 0,00 | -5.266,08 | 0,00 | 0,00 | 733,92 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 733,92 | 733,92 | 0,00 | 733,92 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 733,92 | 0,00 | 0,00 | 733,92 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **6.000,00** | **0,00** | **-5.266,08** | **0,00** | **0,00** | **733,92** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **733,92** | **733,92** | **0,00** | **733,92** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **733,92** | **0,00** | **0,00** | **733,92** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 7.000,00 | 1.030,00 | -7.498,42 | 0,00 | 0,00 | 531,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 531,58 | 531,58 | 0,00 | 531,58 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 531,58 | 0,00 | 0,00 | 531,58 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **7.000,00** | **1.030,00** | **-7.498,42** | **0,00** | **0,00** | **531,58** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **531,58** | **531,58** | **0,00** | **531,58** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **531,58** | **0,00** | **0,00** | **531,58** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 442 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 3.000,00 | 1.511,33 | -3.279,54 | 0,00 | 0,00 | 1.231,79 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 1.231,79 | 1.231,79 | 0,00 | 1.231,79 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 1.231,79 | 0,00 | 0,00 | 1.231,79 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **3.000,00** | **1.511,33** | **-3.279,54** | **0,00** | **0,00** | **1.231,79** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **1.231,79** | **1.231,79** | **0,00** | **1.231,79** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.231,79** | **0,00** | **0,00** | **1.231,79** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 444 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.507,00 | 5.641,00 | -2.437,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 4.711,00 | 4.711,00 | 0,00 | 4.711,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 4.711,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.507,00** | **5.641,00** | **-2.437,00** | **0,00** | **0,00** | **5.711,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **4.711,00** | **4.711,00** | **0,00** | **4.711,00** | **1.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **4.711,00** | **0,00** | **0,00** | **4.711,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 445 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 447 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 1.478,00 | -1.871,74 | 0,00 | 0,00 | 2.606,26 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.606,26 | 2.606,26 | 0,00 | 2.606,26 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 853,60 | 2.606,26 | 0,00 | 853,60 | 2.606,26 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **1.478,00** | **-1.871,74** | **0,00** | **0,00** | **2.606,26** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.606,26** | **2.606,26** | **0,00** | **2.606,26** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **853,60** | **2.606,26** | **0,00** | **853,60** | **2.606,26** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 1.250,00 | 0,00 | -595,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.850,00** | **0,00** | **-4.195,00** | **0,00** | **0,00** | **655,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **655,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 9.500,00 | 9.760,00 | -1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 17.885,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.801,15 | 3.801,15 | 0,00 | 3.801,15 | 14.083,85 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.623,55 | 3.801,15 | 0,00 | 3.623,55 | 3.801,15 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 7.000,00 | 0,00 | -4.640,64 | 0,00 | 0,00 | 2.359,36 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.359,36 | 2.359,36 | 0,00 | 2.359,36 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.359,36 | 0,00 | 0,00 | 2.359,36 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.500,00** | **9.760,00** | **-6.015,64** | **0,00** | **0,00** | **20.244,36** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.160,51** | **6.160,51** | **0,00** | **6.160,51** | **14.083,85** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.623,55** | **6.160,51** | **0,00** | **3.623,55** | **6.160,51** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 2.310,00 | 1.403,00 | -3.713,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.310,00** | **1.403,00** | **-3.713,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 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 da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 4.431,75 | -4.190,71 | 0,00 | 0,00 | 5.241,04 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 5.241,04 | 5.241,04 | 0,00 | 5.241,04 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 5.241,04 | 0,00 | 0,00 | 5.241,04 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **4.431,75** | **-4.190,71** | **0,00** | **0,00** | **5.241,04** |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| **0,00** | **5.241,04** | **5.241,04** | **0,00** | **5.241,04** | **0,00** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **0,00** | **5.241,04** | **0,00** | **0,00** | **5.241,04** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 454 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 13.940,00 | 840,00 | -14.780,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 2.200,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.217,86 | 3.217,86 | 0,00 | 3.217,86 | 2,14 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 3.217,86 | 0,00 | 0,00 | 3.217,86 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.140,00** | **1.860,00** | **-14.780,00** | **0,00** | **0,00** | **3.220,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.217,86** | **3.217,86** | **0,00** | **3.217,86** | **2,14** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.217,86** | **0,00** | **0,00** | **3.217,86** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 456 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10,00** | **0,00** | **-10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 457 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **3.150,00** | **0,00** | **-3.150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 458 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 459 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 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 |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 461 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 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 | |

**Total da Dotação**

| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 462 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 6.370,00 | 0,00 | -6.370,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.370,00** | **0,00** | **-6.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 886 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 0,00 | 13.800,70 | -10.648,40 | 0,00 | 0,00 | 3.152,30 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.152,30 | 3.152,30 | 0,00 | 3.152,30 | 0,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 3.079,30 | 73,00 | 429,90 | 3.079,30 | 73,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **13.800,70** | **-10.648,40** | **0,00** | **0,00** | **3.152,30** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **3.152,30** | **3.152,30** | **0,00** | **3.152,30** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **3.079,30** | **73,00** | **429,90** | **3.079,30** | **73,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 887 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 8.951,00 | -6.598,30 | 0,00 | 0,00 | 2.352,70 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 2.352,70 | 2.352,70 | 0,00 | 2.352,70 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 2.352,70 | 0,00 | 0,00 | 2.352,70 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.951,00** | **-6.598,30** | **0,00** | **0,00** | **2.352,70** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **2.352,70** | **2.352,70** | **0,00** | **2.352,70** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **2.352,70** | **0,00** | **0,00** | **2.352,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 888 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 6.892,00 | -6.176,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 0,00 | 3.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,00 |
| | 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **9.894,00** | **-6.176,00** | **0,00** | **0,00** | **3.718,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **716,00** | **716,00** | **0,00** | **716,00** | **3.002,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **716,00** | **0,00** | **0,00** | **716,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 463 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 10.000,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.000,00** | **0,00** | **-11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **8.600,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **0,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **8.600,00** | **0,00** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **0,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **8.600,00** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 464 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 60.100,00 | 0,00 | -54.577,53 | 0,00 | 0,00 | 5.522,47 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 2.783,60 | 2.783,60 | 0,00 | 2.783,60 | 2.738,87 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 2.211,60 | 572,00 | 0,00 | 2.211,60 | 572,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60.100,00** | **0,00** | **-54.577,53** | **0,00** | **0,00** | **5.522,47** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.783,60** | **2.783,60** | **0,00** | **2.783,60** | **2.738,87** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.211,60** | **572,00** | **0,00** | **2.211,60** | **572,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 465 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.0013.2.037 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0002 - SAUDE - CTPDA FAR BASICA - 23.840.697 | 6.000,00 | 4.204,00 | -8.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |

| 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 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0001 - AFB - ASSIST FARMACEUTICA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0005 - CONV SAUDE - AQUIS INSUMOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

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

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

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **16.000,00** | **4.204,00** | **-8.224,00** | **0,00** | **0,00** | **11.980,00** |

| 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** | **10.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 466 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 95.000,00 | 0,00 | -74.500,95 | 0,00 | 0,00 | 20.499,05 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.499,05 | 20.499,05 | 0,00 | 20.499,05 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.499,05 | 0,00 | 0,00 | 20.499,05 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **95.000,00** | **0,00** | **-74.500,95** | **0,00** | **0,00** | **20.499,05** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **20.499,05** | **20.499,05** | **0,00** | **20.499,05** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **20.499,05** | **0,00** | **0,00** | **20.499,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 467 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 270.000,00 | 0,00 | -267.712,20 | 0,00 | 0,00 | 2.287,80 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 2.287,80 | 2.287,80 | 0,00 | 2.287,80 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 2.287,80 | 0,00 | 0,00 | 2.287,80 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 85.500,00 | 0,00 | -71.807,50 | 0,00 | 0,00 | 13.692,50 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 379,80 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | 13.312,70 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 379,80 | 0,00 | 0,00 | 379,80 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **355.500,00** | **0,00** | **-339.519,70** | **0,00** | **0,00** | **15.980,30** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **0,00** | **2.667,60** | **2.667,60** | **0,00** | **2.667,60** | **13.312,70** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **0,00** | **2.667,60** | **0,00** | **0,00** | **2.667,60** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.305.0015.2.044 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 3.600,00 | 2.345,00 | -5.676,59 | 0,00 | 0,00 | 268,41 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 268,41 | 268,41 | 0,00 | 268,41 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 268,41 | 0,00 | 0,00 | 268,41 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.600,00** | **2.345,00** | **-7.676,59** | **0,00** | **0,00** | **268,41** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **268,41** | **268,41** | **0,00** | **268,41** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **268,41** | **0,00** | **0,00** | **268,41** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 7.000,00 | 5.670,00 | -73,45 | 0,00 | 0,00 | 12.596,55 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.596,55 | 12.596,55 | 0,00 | 12.596,55 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.596,55 | 0,00 | 219,68 | 12.596,55 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 11.600,00 | 1.303,00 | -9.628,66 | 0,00 | 0,00 | 3.274,34 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.274,34 | 3.274,34 | 0,00 | 3.274,34 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 3.274,34 | 0,00 | 1.605,19 | 3.274,34 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **22.600,00** | **6.973,00** | **-13.702,11** | **0,00** | **0,00** | **15.870,89** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **15.870,89** | **15.870,89** | **0,00** | **15.870,89** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **15.870,89** | **0,00** | **1.824,87** | **15.870,89** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 55.000,00 | 3.383,87 | -19.354,00 | 0,00 | 0,00 | 39.029,87 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 39.029,87 | 39.029,87 | 0,00 | 39.029,87 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 270,27 | 39.029,87 | 0,00 | 270,27 | 39.029,87 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **55.000,00** | **3.383,87** | **-19.354,00** | **0,00** | **0,00** | **39.029,87** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **39.029,87** | **39.029,87** | **0,00** | **39.029,87** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **270,27** | **39.029,87** | **0,00** | **270,27** | **39.029,87** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 13.100,00 | 1.043,16 | -1.128,00 | 0,00 | 0,00 | 13.015,16 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 231,96 | 13.015,16 | 13.015,16 | 231,96 | 13.015,16 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,96 | 13.015,16 | 0,00 | 231,96 | 13.015,16 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 13.700,00 | 4.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.248,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 15.217,61 | 15.217,61 | 0,00 | 15.217,61 | 3.030,39 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 15.217,61 | 0,00 | 0,00 | 15.217,61 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **26.800,00** | **5.591,16** | **-1.128,00** | **0,00** | **0,00** | **31.263,16** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **231,96** | **28.232,77** | **28.232,77** | **231,96** | **28.232,77** | **3.030,39** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **231,96** | **28.232,77** | **0,00** | **231,96** | **28.232,77** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.057,00 | -1.057,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **1.057,00** | **-1.057,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 474 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 200,00 | -176,25 | 0,00 | 0,00 | 2.023,75 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.023,75 | 2.023,75 | 0,00 | 2.023,75 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.023,75 | 0,00 | 0,00 | 2.023,75 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.000,00** | **200,00** | **-176,25** | **0,00** | **0,00** | **2.023,75** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.023,75** | **2.023,75** | **0,00** | **2.023,75** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.023,75** | **0,00** | **0,00** | **2.023,75** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.410,00 | -999,58 | 0,00 | 0,00 | 1.410,42 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.410,42 | 1.410,42 | 0,00 | 1.410,42 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.410,42 | 0,00 | 0,00 | 1.410,42 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 3.250,00 | 5.502,67 | -7.044,37 | 0,00 | 0,00 | 1.708,30 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.708,30 | 1.708,30 | 0,00 | 1.708,30 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.708,30 | 0,00 | 0,00 | 1.708,30 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.000,00 | 10.000,00 | -3.566,50 | 0,00 | 0,00 | 7.433,50 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.433,50 | 7.433,50 | 0,00 | 7.433,50 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.433,50 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 6.553,50 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0013 - AB - AGENTE COMBATE ENDEMIAS - ACE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

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

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.750,00** | **17.912,67** | **-11.610,45** | **0,00** | **0,00** | **13.052,22** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.552,22** | **10.552,22** | **0,00** | **10.552,22** | **2.500,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.552,22** | **0,00** | **0,00** | **3.998,72** | **6.553,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 476 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 440,00 | 8.763,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.203,10 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -6.238,00 | 2.508,50 | 2.508,50 | -6.238,00 | 2.508,50 | 6.694,60 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.508,50 | 2.508,50 | 0,00 | 2.508,50 | 2.508,50 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **940,00** | **8.763,10** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.203,10** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-6.238,00** | **2.508,50** | **2.508,50** | **-6.238,00** | **2.508,50** | **6.694,60** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.508,50** | **2.508,50** | **0,00** | **2.508,50** | **2.508,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 477 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 4.000,00 | 3.580,00 | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **3.580,00** | **-8.400,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **0,00** | **180,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **180,00** | **0,00** | **0,00** | **180,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 478 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 1.000,00 | 31.487,28 | -908,00 | 0,00 | 0,00 | 31.579,28 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -20.273,30 | 10.401,70 | 10.401,70 | -20.273,30 | 10.401,70 | 21.177,58 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.476,90 | 10.401,70 | 0,00 | 3.476,90 | 10.401,70 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **31.487,28** | **-908,00** | **0,00** | **0,00** | **31.579,28** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-20.273,30** | **10.401,70** | **10.401,70** | **-20.273,30** | **10.401,70** | **21.177,58** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **3.476,90** | **10.401,70** | **0,00** | **3.476,90** | **10.401,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 29.954,44 | -24.024,94 | 0,00 | 0,00 | 5.929,50 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 5.929,50 | 5.929,50 | 0,00 | 5.929,50 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 5.929,50 | 0,00 | 0,00 | 1.684,45 | 4.245,05 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **29.954,44** | **-24.024,94** | **0,00** | **0,00** | **5.929,50** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **5.929,50** | **5.929,50** | **0,00** | **5.929,50** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **5.929,50** | **0,00** | **0,00** | **1.684,45** | **4.245,05** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 483 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.301.0016.2.046 | MANUT CONSELHO DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 484 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 6.600,00 | 4.147,68 | -9.403,98 | 0,00 | 0,00 | 1.343,70 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 1.343,70 | 1.343,70 | 0,00 | 1.343,70 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 1.343,70 | 0,00 | 0,00 | 1.343,70 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.789,00 | 1.789,00 | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **6.600,00** | **5.936,68** | **-9.403,98** | **0,00** | **0,00** | **3.132,70** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **3.132,70** | **3.132,70** | **0,00** | **3.132,70** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **3.132,70** | **0,00** | **0,00** | **3.132,70** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 485 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 1.000,00 | 2.595,84 | -2.920,84 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **2.595,84** | **-2.920,84** | **0,00** | **0,00** | **675,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **675,00** | **675,00** | **0,00** | **675,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **675,00** | **0,00** | **0,00** | **675,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 487 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 4.160,00 | 3.624,00 | -2.352,80 | 0,00 | 0,00 | 5.431,20 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 5.431,20 | 5.431,20 | 0,00 | 5.431,20 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.204,00 | 5.431,20 | 0,00 | 800,00 | 3.829,20 | 1.602,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0019 - VS - INC ACOES DENGUE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.160,00** | **3.624,00** | **-2.352,80** | **0,00** | **0,00** | **11.431,20** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **5.431,20** | **5.431,20** | **0,00** | **5.431,20** | **6.000,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **2.204,00** | **5.431,20** | **0,00** | **800,00** | **3.829,20** | **1.602,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.305.0015.2.044 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 903,00 | 350,00 | -1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 117,00 | 108,00 | -9,00 | 108,00 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 36,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **903,00** | **350,00** | **-1.136,00** | **0,00** | **0,00** | **117,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **117,00** | **108,00** | **-9,00** | **108,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **36,00** | **108,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 55.000,00 | 1.120,76 | -8.048,57 | 0,00 | 0,00 | 48.072,19 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 300,73 | 48.072,19 | 48.072,19 | 300,73 | 48.072,19 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 820,03 | 47.771,44 | 300,75 | 820,03 | 47.771,44 | 300,75 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.000,00** | **1.120,76** | **-8.048,57** | **0,00** | **0,00** | **48.072,19** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **300,73** | **48.072,19** | **48.072,19** | **300,73** | **48.072,19** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **820,03** | **47.771,44** | **300,75** | **820,03** | **47.771,44** | **300,75** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 490 | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 32.140,00 | 0,00 | -27.240,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **32.140,00** | **0,00** | **-27.240,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **0,00** | **4.900,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **4.900,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| **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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.880,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **880,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **880,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 493 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **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 da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.000,00** | **0,00** | **-21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 496 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 498 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **15.500,00** | **0,00** | **-15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS | 10.301.0016.2.046 | MANUT CONSELHO DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.750,00 | 0,00 | -3.750,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **3.750,00** | **0,00** | **-3.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.304.0015.2.043 | MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 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 |

**Total da Dotação**

| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS | 10.305.0015.2.044 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 28.907,00 | -16.113,04 | 0,00 | 0,00 | 32.793,96 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -8.366,67 | 32.793,96 | 32.793,96 | -8.100,00 | 32.793,96 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 6.900,00 | 32.793,96 | 0,00 | 6.900,00 | 32.793,96 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **20.000,00** | **28.907,00** | **-16.113,04** | **0,00** | **0,00** | **32.793,96** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-8.366,67** | **32.793,96** | **32.793,96** | **-8.100,00** | **32.793,96** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **6.900,00** | **32.793,96** | **0,00** | **6.900,00** | **32.793,96** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 13.000,00 | 0,00 | -7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.880,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | -1.880,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 751,00 | 5.093,12 | 226,88 | 751,00 | 5.093,12 | 226,88 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **13.000,00** | **0,00** | **-7.680,00** | **0,00** | **0,00** | **5.320,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.880,00** | **5.320,00** | **5.320,00** | **-1.880,00** | **5.320,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **751,00** | **5.093,12** | **226,88** | **751,00** | **5.093,12** | **226,88** | |

*Ficha* 511 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.19 | *Descrição do Elemento* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | *Classificação Funcional* 10.301.0012.2.029 | *Item* ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 15.000,00 | 0,00 | -6.123,40 | 0,00 | 0,00 | 8.876,60 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 8.876,60 | 8.876,60 | 0,00 | 8.876,60 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 8.876,60 | 0,00 | 0,00 | 8.876,60 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **16.000,00** | **0,00** | **-7.123,40** | **0,00** | **0,00** | **8.876,60** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **8.876,60** | **8.876,60** | **0,00** | **8.876,60** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **8.876,60** | **0,00** | **0,00** | **8.876,60** | **0,00** |

*Ficha* 512 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.19 | *Descrição do Elemento* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | *Classificação Funcional* 10.301.0016.2.045 | *Item* MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 14.959,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 14.959,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 900,00 | 14.959,00 | 14.959,00 | 900,00 | 14.959,00 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 900,00 | 14.959,00 | 0,00 | 900,00 | 14.959,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **0,00** | **14.959,58** | **-0,58** | **0,00** | **0,00** | **14.959,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **900,00** | **14.959,00** | **14.959,00** | **900,00** | **14.959,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **900,00** | **14.959,00** | **0,00** | **900,00** | **14.959,00** | **0,00** |

*Ficha* 513 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.39.19 | *Descrição do Elemento* MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | *Classificação Funcional* 10.302.0014.2.039 | *Item* MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 3.405,00 | -4.522,20 | 0,00 | 0,00 | 8.882,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.700,00 | 8.882,80 | 8.882,80 | 2.700,00 | 8.882,80 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 2.780,00 | 8.882,80 | 0,00 | 2.780,00 | 8.882,80 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.801,60 | 2.801,60 | 0,00 | 2.801,60 | 168,40 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.801,60 | 0,00 | 0,00 | 2.801,60 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **12.970,00** | **3.405,00** | **-4.522,20** | **0,00** | **0,00** | **11.852,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.700,00** | **11.684,40** | **11.684,40** | **2.700,00** | **11.684,40** | **168,40** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **2.780,00** | **11.684,40** | **0,00** | **2.780,00** | **11.684,40** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 300,00 | 500,00 | -289,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **300,00** | **500,00** | **-289,00** | **0,00** | **0,00** | **511,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **511,00** | **511,00** | **0,00** | **511,00** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **511,00** | **0,00** | **0,00** | **511,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 882 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 0,00 | 25.531,78 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 25.531,54 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.266,79 | 25.531,54 | 25.531,54 | 2.266,79 | 25.531,54 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 4.292,39 | 25.531,54 | 0,00 | 4.292,39 | 25.531,54 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **25.531,78** | **-0,24** | **0,00** | **0,00** | **25.531,54** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.266,79** | **25.531,54** | **25.531,54** | **2.266,79** | **25.531,54** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.292,39** | **25.531,54** | **0,00** | **4.292,39** | **25.531,54** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 12.200,00 | 14.090,30 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 26.290,28 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.402,88 | 26.290,28 | 26.290,28 | 2.402,88 | 26.290,28 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.320,10 | 26.290,28 | 0,00 | 4.320,10 | 26.290,28 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.200,00** | **14.090,30** | **-0,02** | **0,00** | **0,00** | **26.290,28** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.402,88** | **26.290,28** | **26.290,28** | **2.402,88** | **26.290,28** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.320,10** | **26.290,28** | **0,00** | **4.320,10** | **26.290,28** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 2.385,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.385,21 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.385,21 | 12.385,21 | 0,00 | 12.385,21 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.385,21 | 0,00 | 0,00 | 12.385,21 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 20.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -23,82 | 20.476,18 | 20.476,18 | -23,82 | 20.476,18 | 23,82 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.476,18 | 0,00 | 0,00 | 20.476,18 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.000,00** | **2.885,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.885,21** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-23,82** | **32.861,39** | **32.861,39** | **-23,82** | **32.861,39** | **23,82** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **32.861,39** | **0,00** | **0,00** | **32.861,39** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -872,38 | 0,00 | 0,00 | 2.127,62 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -372,38 | 2.127,62 | 2.127,62 | -372,38 | 2.127,62 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 162,82 | 2.127,62 | 0,00 | 162,82 | 2.127,62 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.000,00** | **0,00** | **-872,38** | **0,00** | **0,00** | **2.127,62** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-372,38** | **2.127,62** | **2.127,62** | **-372,38** | **2.127,62** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **162,82** | **2.127,62** | **0,00** | **162,82** | **2.127,62** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -1.630,49 | 0,00 | 0,00 | 2.369,51 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.630,49 | 2.369,51 | 2.369,51 | -1.630,49 | 2.369,51 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 151,93 | 2.369,51 | 0,00 | 151,93 | 2.369,51 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **0,00** | **-1.630,49** | **0,00** | **0,00** | **2.369,51** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.630,49** | **2.369,51** | **2.369,51** | **-1.630,49** | **2.369,51** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **151,93** | **2.369,51** | **0,00** | **151,93** | **2.369,51** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 522 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 2.968,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.968,05 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.968,05 | 12.968,05 | 0,00 | 12.968,05 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.968,05 | 0,00 | 0,00 | 12.968,05 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **2.968,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.968,05** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **12.968,05** | **12.968,05** | **0,00** | **12.968,05** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.968,05** | **0,00** | **0,00** | **12.968,05** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -4.244,23 | 0,00 | 0,00 | 5.755,77 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -444,23 | 5.755,77 | 5.755,77 | -444,23 | 5.755,77 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 96,83 | 5.755,77 | 0,00 | 96,83 | 5.703,88 | 51,89 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **0,00** | **-4.244,23** | **0,00** | **0,00** | **5.755,77** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-444,23** | **5.755,77** | **5.755,77** | **-444,23** | **5.755,77** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **96,83** | **5.755,77** | **0,00** | **96,83** | **5.703,88** | **51,89** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 524 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 3.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 527 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 490,00 | 0,00 | -490,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **490,00** | **0,00** | **-490,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 200,00 | 0,00 | -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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **200,00** | **0,00** | **-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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 3.3.90.39.42 | SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 29.400,00 | 0,00 | -12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 17.150,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -8.575,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | -8.575,00 | 8.575,00 | 8.575,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 8.575,00 | 0,00 | 0,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **59.400,00** | **0,00** | **-42.250,00** | **0,00** | **0,00** | **17.150,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-8.575,00** | **8.575,00** | **8.575,00** | **-8.575,00** | **8.575,00** | **8.575,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **8.575,00** | **0,00** | **0,00** | **8.575,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 410,00 | 0,00 | -410,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **410,00** | **0,00** | **-410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 531 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 14.170,00 | 10,00 | -8.951,73 | 0,00 | 0,00 | 5.228,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -451,73 | 5.228,27 | 5.228,27 | -451,73 | 5.228,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 478,53 | 5.228,27 | 0,00 | 478,53 | 5.228,27 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **14.170,00** | **10,00** | **-8.951,73** | **0,00** | **0,00** | **5.228,27** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-451,73** | **5.228,27** | **5.228,27** | **-451,73** | **5.228,27** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **478,53** | **5.228,27** | **0,00** | **478,53** | **5.228,27** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 5.100,00 | 0,00 | -4.954,88 | 0,00 | 0,00 | 145,12 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 145,12 | 145,12 | 0,00 | 145,12 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 145,12 | 0,00 | 0,00 | 145,12 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.745,19 | 3.354,81 | 3.354,81 | -1.745,19 | 3.354,81 | 1.745,19 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 3.354,81 | 0,00 | 0,00 | 3.354,81 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.200,00** | **0,00** | **-4.954,88** | **0,00** | **0,00** | **5.245,12** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.745,19** | **3.499,93** | **3.499,93** | **-1.745,19** | **3.499,93** | **1.745,19** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **3.499,93** | **0,00** | **0,00** | **3.499,93** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 26.100,00 | 0,00 | -18.686,40 | 0,00 | 0,00 | 7.413,60 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.413,60 | 7.413,60 | 0,00 | 7.413,60 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 7.413,60 | 0,00 | 0,00 | 7.413,60 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **26.100,00** | **0,00** | **-18.686,40** | **0,00** | **0,00** | **7.413,60** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **7.413,60** | **7.413,60** | **0,00** | **7.413,60** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **7.413,60** | **0,00** | **0,00** | **7.413,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 | 420,00 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 7.419,40 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 7.419,40 | 7.419,40 | 0,00 | 7.419,40 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 7.419,40 | 0,00 | 0,00 | 7.419,40 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **420,00** | **-0,60** | **0,00** | **0,00** | **7.419,40** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **7.419,40** | **7.419,40** | **0,00** | **7.419,40** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **7.419,40** | **0,00** | **0,00** | **7.419,40** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 5.105,00 | -3.873,25 | 0,00 | 0,00 | 11.231,75 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 11.231,75 | 11.231,75 | 0,00 | 11.231,75 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 11.231,75 | 0,00 | 0,00 | 11.231,75 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **5.105,00** | **-3.873,25** | **0,00** | **0,00** | **11.231,75** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **11.231,75** | **11.231,75** | **0,00** | **11.231,75** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **11.231,75** | **0,00** | **0,00** | **11.231,75** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 5.367,00 | -4.431,75 | 0,00 | 0,00 | 1.935,25 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.935,25 | 1.935,25 | 0,00 | 1.935,25 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.935,25 | 0,00 | 0,00 | 1.935,25 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **5.367,00** | **-4.431,75** | **0,00** | **0,00** | **1.935,25** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **1.935,25** | **1.935,25** | **0,00** | **1.935,25** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.935,25** | **0,00** | **0,00** | **1.935,25** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 544 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 196,66 | 2.334,85 | 765,15 | 196,66 | 2.334,85 | 765,15 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **0,00** | **3.100,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **196,66** | **2.334,85** | **765,15** | **196,66** | **2.334,85** | **765,15** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 892 | 3.3.90.39.72 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 112,90 | -79,36 | 0,00 | 0,00 | 33,54 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 33,54 | 33,54 | 0,00 | 33,54 | 33,54 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **112,90** | **-79,36** | **0,00** | **0,00** | **33,54** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **33,54** | **33,54** | **33,54** | **33,54** | **33,54** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33,54** | **33,54** | **0,00** | **33,54** | **33,54** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.400,00 | 0,00 | -1.957,66 | 0,00 | 0,00 | 1.442,34 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -300,00 | 1.442,34 | 1.442,34 | -300,00 | 1.442,34 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.442,34 | 0,00 | 0,00 | 1.442,34 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 9.150,00 | 5.924,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.874,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.485,00 | 10.389,00 | 10.389,00 | -1.485,00 | 10.389,00 | 1.485,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 795,00 | 10.389,00 | 0,00 | 795,00 | 10.389,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **13.550,00** | **5.924,00** | **-5.157,66** | **0,00** | **0,00** | **14.316,34** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.785,00** | **11.831,34** | **11.831,34** | **-1.785,00** | **11.831,34** | **2.485,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **795,00** | **11.831,34** | **0,00** | **795,00** | **11.831,34** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 547 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 1.000,00 | 0,00 | -300,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-300,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 16.000,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 14.400,00 | 13.704,33 | -5.144,33 | 0,00 | 0,00 | 22.960,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 0,00 | 22.960,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.400,00 | 20.560,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 20.560,00 | 2.400,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **15.400,00** | **29.704,33** | **-9.244,33** | **0,00** | **0,00** | **35.860,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **35.860,00** | **35.860,00** | **0,00** | **35.860,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.400,00** | **33.460,00** | **2.400,00** | **15.300,00** | **33.460,00** | **2.400,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 549 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0004 - AB - NASF | 10.000,00 | 0,00 | -8.158,42 | 0,00 | 0,00 | 1.841,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,58 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.100,00** | **0,00** | **-8.258,42** | **0,00** | **0,00** | **1.841,58** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.841,58** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 550 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 191,25 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 2.608,75 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **191,25** | **191,25** | **0,00** | **191,25** | **2.608,75** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **191,25** | **0,00** | **0,00** | **191,25** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 552 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 45.000,00 | 29.779,78 | -47.887,25 | 0,00 | 0,00 | 26.892,53 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.692,72 | 26.892,53 | 26.892,53 | -2.692,72 | 26.892,53 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.097,42 | 26.892,53 | 0,00 | 7.097,42 | 26.892,53 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.000,00** | **29.779,78** | **-47.887,25** | **0,00** | **0,00** | **26.892,53** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-2.692,72** | **26.892,53** | **26.892,53** | **-2.692,72** | **26.892,53** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.097,42** | **26.892,53** | **0,00** | **7.097,42** | **26.892,53** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.301.0016.2.046 | MANUT CONSELHO DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.500.322,81 | -17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.747,81 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.276,25 | 1.482.747,81 | 1.482.747,81 | 426.276,25 | 1.482.747,81 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 464.374,54 | 1.480.651,19 | 2.096,62 | 431.374,54 | 1.180.294,19 | 302.453,62 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0010 - MAC - TETO MUNICIPAL | 110.000,00 | 398.838,70 | -9.904,00 | 0,00 | 0,00 | 498.934,70 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.990,42 | 497.925,12 | 497.925,12 | 53.990,42 | 497.925,12 | 1.009,58 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 497.925,12 | 0,00 | 93.000,00 | 497.925,12 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0017 - MAC - FAEC | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |

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

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.963,80 | 85.963,80 | 85.963,80 | 85.963,80 | 85.963,80 | 134.036,20 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 85.963,80 | 85.963,80 | 0,00 | 85.963,80 | 85.963,80 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **120.500,00** | **2.119.161,51** | **-27.479,00** | **0,00** | **0,00** | **2.212.182,51** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **566.230,47** | **2.066.636,73** | **2.066.636,73** | **566.230,47** | **2.066.636,73** | **145.545,78** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **610.338,34** | **2.064.540,11** | **2.096,62** | **610.338,34** | **1.764.183,11** | **302.453,62** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.450,00 | 0,00 | -2.845,67 | 0,00 | 0,00 | 604,33 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 604,33 | 604,33 | 0,00 | 604,33 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 604,33 | 0,00 | 0,00 | 604,33 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | 385,70 | -2.015,70 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| -225,00 | 145,00 | 145,00 | -225,00 | 145,00 | 225,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.450,00** | **385,70** | **-4.861,37** | **0,00** | **0,00** | **974,33** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-225,00** | **749,33** | **749,33** | **-225,00** | **749,33** | **225,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **749,33** | **0,00** | **0,00** | **749,33** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.304.0015.2.043 | MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 2.840,00 | 1.000,00 | -1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 0,00 | 2.345,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 1.845,00 | 500,00 | 0,00 | 1.845,00 | 500,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0019 - VS - INC ACOES DENGUE | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.600,00** | **1.000,00** | **-3.495,00** | **0,00** | **0,00** | **6.105,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **2.345,00** | **2.345,00** | **0,00** | **2.345,00** | **3.760,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **1.845,00** | **500,00** | **0,00** | **1.845,00** | **500,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 558 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.305.0015.2.044 | CAMPANHAS DE VACINAÇÃO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 100.000,00 | 0,00 | -98.910,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **100.000,00** | **0,00** | **-98.910,00** | **0,00** | **0,00** | **1.090,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.090,00** | **1.090,00** | **0,00** | **1.090,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.090,00** | **0,00** | **0,00** | **1.090,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 559 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 17.800,00 | 51.994,86 | -1,35 | 0,00 | 0,00 | 69.793,51 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 10.693,10 | 69.793,51 | 69.793,51 | 10.693,10 | 69.793,51 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 10.693,10 | 69.793,51 | 0,00 | 0,00 | 59.100,41 | 10.693,10 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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* |
| 7.293,99 | 13.612,63 | 13.612,63 | 7.293,99 | 13.612,63 | 62.387,37 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 7.293,99 | 13.612,63 | 0,00 | 7.293,99 | 13.612,63 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **93.800,00** | **51.994,86** | **-1,35** | **0,00** | **0,00** | **145.793,51** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **17.987,09** | **83.406,14** | **83.406,14** | **17.987,09** | **83.406,14** | **62.387,37** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **17.987,09** | **83.406,14** | **0,00** | **7.293,99** | **72.713,04** | **10.693,10** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0012.2.030 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 62.083,99 | -13,63 | 0,00 | 0,00 | 102.070,36 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 14.571,41 | 102.070,36 | 102.070,36 | 14.571,41 | 102.070,36 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 14.581,50 | 102.070,36 | 0,00 | 0,00 | 87.488,86 | 14.581,50 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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* |
| 9.721,00 | 19.441,99 | 19.441,99 | 9.721,00 | 19.441,99 | 40.558,01 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 9.721,00 | 19.441,99 | 0,00 | 9.721,00 | 19.441,99 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **100.000,00** | **62.083,99** | **-13,63** | **0,00** | **0,00** | **162.070,36** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.292,41** | **121.512,35** | **121.512,35** | **24.292,41** | **121.512,35** | **40.558,01** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **24.302,50** | **121.512,35** | **0,00** | **9.721,00** | **106.930,85** | **14.581,50** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 561 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 25.000,00 | 14.494,54 | -7,81 | 0,00 | 0,00 | 39.486,73 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 5.881,21 | 39.486,73 | 39.486,73 | 5.881,21 | 39.486,73 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 5.881,21 | 39.486,73 | 0,00 | 0,00 | 33.605,52 | 5.881,21 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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* |
| 3.742,59 | 7.144,94 | 7.144,94 | 3.742,59 | 7.144,94 | 42.855,06 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 3.742,59 | 7.144,94 | 0,00 | 3.742,59 | 7.144,94 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75.000,00** | **14.494,54** | **-7,81** | **0,00** | **0,00** | **89.486,73** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **9.623,80** | **46.631,67** | **46.631,67** | **9.623,80** | **46.631,67** | **42.855,06** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **9.623,80** | **46.631,67** | **0,00** | **3.742,59** | **40.750,46** | **5.881,21** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 562 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0012.2.032 | NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 9.096,23 | -13,88 | 0,00 | 0,00 | 19.082,35 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 2.673,28 | 19.082,35 | 19.082,35 | 2.673,28 | 19.082,35 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 2.673,28 | 19.082,35 | 0,00 | 0,00 | 16.409,07 | 2.673,28 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 1.701,18 | 3.402,36 | 3.402,36 | 1.701,18 | 3.402,36 | 16.597,64 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 1.701,18 | 3.402,36 | 0,00 | 1.701,18 | 3.402,36 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30.000,00** | **9.096,23** | **-13,88** | **0,00** | **0,00** | **39.082,35** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.374,46** | **22.484,71** | **22.484,71** | **4.374,46** | **22.484,71** | **16.597,64** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.374,46** | **22.484,71** | **0,00** | **1.701,18** | **19.811,43** | **2.673,28** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0012.2.034 | REDE DE APOIO ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 534,66 | -6.062,90 | 0,00 | 0,00 | 4.471,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -596,23 | 3.353,77 | 3.353,77 | -596,23 | 3.353,77 | 1.117,99 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 534,66 | 3.353,77 | 0,00 | 0,00 | 2.819,11 | 534,66 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340,23 | 680,47 | 680,47 | 340,23 | 680,47 | 19.319,53 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 340,23 | 680,47 | 0,00 | 340,23 | 680,47 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30.000,00** | **534,66** | **-6.062,90** | **0,00** | **0,00** | **24.471,76** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-256,00** | **4.034,24** | **4.034,24** | **-256,00** | **4.034,24** | **20.437,52** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **874,89** | **4.034,24** | **0,00** | **340,23** | **3.499,58** | **534,66** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 60.000,00 | 90.610,36 | -46,66 | 0,00 | 0,00 | 150.563,70 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.657,10 | 150.563,70 | 150.563,70 | 20.657,10 | 150.563,70 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.657,10 | 150.563,70 | 0,00 | 0,00 | 129.906,60 | 20.657,10 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.824,51 | 29.211,60 | 29.211,60 | 14.824,51 | 29.211,60 | 60.788,40 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.824,51 | 29.211,60 | 0,00 | 14.824,51 | 29.211,60 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **150.000,00** | **90.610,36** | **-46,66** | **0,00** | **0,00** | **240.563,70** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.481,61** | **179.775,30** | **179.775,30** | **35.481,61** | **179.775,30** | **60.788,40** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **35.481,61** | **179.775,30** | **0,00** | **14.824,51** | **159.118,20** | **20.657,10** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 565 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 160.590,35 | 22.054,12 | -4.355,75 | 0,00 | 0,00 | 178.288,72 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| 12.783,12 | 178.288,72 | 178.288,72 | 12.783,12 | 178.288,72 | 0,00 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 12.783,12 | 178.288,72 | 0,00 | 0,00 | 165.505,60 | 12.783,12 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 22.939,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.939,65 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| 8.894,72 | 17.740,83 | 17.740,83 | 8.894,72 | 17.740,83 | 5.198,82 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 8.894,72 | 17.740,83 | 0,00 | 8.894,72 | 17.740,83 | 0,00 | |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **183.530,00** | **22.054,12** | **-4.355,75** | **0,00** | **0,00** | **201.228,37** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **21.677,84** | **196.029,55** | **196.029,55** | **21.677,84** | **196.029,55** | **5.198,82** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **21.677,84** | **196.029,55** | **0,00** | **8.894,72** | **183.246,43** | **12.783,12** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 4.200,00 | 973,11 | -862,85 | 0,00 | 0,00 | 4.310,26 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| -117,18 | 4.082,82 | 4.082,82 | -117,18 | 4.082,82 | 227,44 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 583,26 | 4.082,82 | 0,00 | 0,00 | 3.499,56 | 583,26 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 | |
| 388,84 | 777,68 | 777,68 | 388,84 | 777,68 | 9.222,32 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 388,84 | 777,68 | 0,00 | 388,84 | 777,68 | 0,00 | |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **14.200,00** | **973,11** | **-862,85** | **0,00** | **0,00** | **14.310,26** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **271,66** | **4.860,50** | **4.860,50** | **271,66** | **4.860,50** | **9.449,76** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **972,10** | **4.860,50** | **0,00** | **388,84** | **4.277,24** | **583,26** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 3.3.90.46.03 | AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 3.880,00 | 16.219,91 | -6,60 | 0,00 | 0,00 | 20.093,31 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.916,30 | 20.093,31 | 20.093,31 | 2.916,30 | 20.093,31 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.916,30 | 20.093,31 | 0,00 | 0,00 | 17.177,01 | 2.916,30 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,20 | 3.888,40 | 3.888,40 | 1.944,20 | 3.888,40 | 16.111,60 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.944,20 | 3.888,40 | 0,00 | 1.944,20 | 3.888,40 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **23.880,00** | **16.219,91** | **-6,60** | **0,00** | **0,00** | **40.093,31** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.860,50** | **23.981,71** | **23.981,71** | **4.860,50** | **23.981,71** | **16.111,60** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.860,50** | **23.981,71** | **0,00** | **1.944,20** | **21.065,41** | **2.916,30** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 568 | 3.3.90.48.99 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 600,00 | 7.200,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **0,00** | **7.200,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.200,00** | **0,00** | **600,00** | **7.200,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 569 | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | 10.301.0016.3.005 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 570 | 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 571 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 20,00 | 436,00 | -232,90 | 0,00 | 0,00 | 223,10 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -232,90 | 223,10 | 223,10 | -232,90 | 223,10 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 223,10 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **20,00** | **436,00** | **-232,90** | **0,00** | **0,00** | **223,10** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-232,90** | **223,10** | **223,10** | **-232,90** | **223,10** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **223,10** | **0,00** | **0,00** | **223,10** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 573 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 574 | 3.3.90.93.07 | INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 575 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 440,00 | 0,00 | -440,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **440,00** | **0,00** | **-440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 576 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 13.640,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.640,81 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 869,44 | 33.640,26 | 33.640,26 | 869,44 | 33.640,26 | 0,55 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 3.078,17 | 33.640,26 | 0,00 | 2.605,72 | 33.167,81 | 472,45 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 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 | 0,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.000,00** | **13.640,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.640,81** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **869,44** | **33.640,26** | **33.640,26** | **869,44** | **33.640,26** | **0,55** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **3.078,17** | **33.640,26** | **0,00** | **2.605,72** | **33.167,81** | **472,45** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 577 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.302.0014.2.039 | MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 1.702,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,83 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 2.702,83 | 2.702,83 | 0,00 | 2.702,83 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 2.702,83 | 0,00 | 0,00 | 2.702,83 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 0,00 | 39.140,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.140,35 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 39.140,35 | 39.140,35 | 39.140,35 | 39.140,35 | 39.140,35 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 39.140,35 | 39.140,35 | 0,00 | 39.140,35 | 39.140,35 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **40.843,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.843,18** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **39.140,35** | **41.843,18** | **41.843,18** | **39.140,35** | **41.843,18** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **39.140,35** | **41.843,18** | **0,00** | **39.140,35** | **41.843,18** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 578 | 4.4.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO | 10.302.0014.2.040 | TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 579 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0012.1.013 | CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 177.355,65 | 0,00 | -177.355,65 | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0009 - BLINV - UNID BASICA DE SAUDE | 200.000,00 | 0,00 | -134.570,35 | 0,00 | 0,00 | 65.429,65 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -714,77 | 18.972,82 | 18.972,82 | 18.972,82 | 18.972,82 | 46.456,83 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 12.234,72 | 12.234,72 | 6.738,10 | 0,00 | 0,00 | 18.972,82 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0004 - CONV SAUDE - SESA - OBRAS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 255.000,00 | 0,00 | -232.558,26 | 0,00 | 0,00 | 22.441,74 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 22.441,74 | 22.441,74 | 0,00 | 22.441,74 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 22.441,74 | 0,00 | 0,00 | 22.441,74 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **882.355,65** | **0,00** | **-544.484,26** | **0,00** | **0,00** | **337.871,39** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-714,77** | **41.414,56** | **41.414,56** | **18.972,82** | **41.414,56** | **296.456,83** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **12.234,72** | **34.676,46** | **6.738,10** | **0,00** | **22.441,74** | **18.972,82** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.302.0014.1.017 | CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0004 - CONV SAUDE - SESA - OBRAS | 30.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.410,00 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.410,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.410,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 582 | 4.4.90.52.04 | APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT. | 10.301.0012.1.014 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | -36.437,52 | 0,00 | 0,00 | 13.562,48 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.562,48 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **101.000,00** | **0,00** | **-36.437,52** | **0,00** | **0,00** | **64.562,48** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.562,48** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 4.4.90.52.04 | APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT. | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 584 | 4.4.90.52.04 | APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT. | 10.301.0012.2.031 | SAUDE BUCAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0002 - AB - PAB FIXO | 1.070,00 | 0,00 | -1.070,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.170,00** | **0,00** | **-1.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 4.4.90.52.04 | APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT. | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 4.4.90.52.04 | APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT. | 10.302.0014.1.016 | APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 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 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE | 11.761,85 | 210.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.981,85 |
| 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 | 8.981,85 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 0,00 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | -9.918,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |
| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **187.761,85** | **210.220,00** | **-25.918,00** | **0,00** | **0,00** | **372.063,85** |
| **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** | **159.063,85** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **213.000,00** | **0,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 588 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.301.0012.1.014 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | -2.702,83 | 0,00 | 0,00 | 2.297,17 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,17 |

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.000,00** | **0,00** | **-2.702,83** | **0,00** | **0,00** | **13.297,17** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.297,17** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 589 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0008 - AB - SAUDE DA FAMILIA - SF | 800,00 | 0,00 | -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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0013 - AB - AGENTE COMBATE ENDEMIAS - ACE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.800,00** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 591 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 592 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 594 | 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.301.0012.1.014 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0012 - CONV SAUDE - SESA - EQUIPAMENTOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 889 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.516,00 | -153,56 | 0,00 | 0,00 | 1.362,44 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 1.362,44 | 1.362,44 | 0,00 | 1.362,44 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 1.362,44 | 0,00 | 0,00 | 1.362,44 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 937,56 | 937,56 | 0,00 | 937,56 | 105,44 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 937,56 | 0,00 | 0,00 | 937,56 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.559,00** | **-153,56** | **0,00** | **0,00** | **2.405,44** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **105,44** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 596 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0013 - AB - AGENTE COMBATE ENDEMIAS - ACE | 25.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.520,00 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.520,00 |
| **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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.520,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.520,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 597 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 10.302.0014.1.016 | APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0003 - AB - AGENT COMUN SAUDE | 50.000,00 | 0,00 | -23.202,00 | 0,00 | 0,00 | 26.798,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.798,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.000,00** | **0,00** | **-23.202,00** | **0,00** | **0,00** | **26.798,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.798,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 598 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

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

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 599 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.301.0012.2.029 | ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.204.0009 - CONV SAUDE - SESA PECAPS | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.320,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.320,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.301.0012.2.033 | MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0005 - AB - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PI | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.301.0012.2.035 | SAUDE NA ESCOLA - PSE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0006 - AB - PROG SAUDE ESCOLA - PSE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

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

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

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.301.0016.2.045 | MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 8.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.875,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 8.629,00 | 8.629,00 | 0,00 | 8.629,00 | 246,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 8.629,00 | 0,00 | 0,00 | 8.629,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.375,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **12.129,00** | **12.129,00** | **0,00** | **12.129,00** | **246,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **12.129,00** | **0,00** | **0,00** | **12.129,00** | **0,00** |

*Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item*

603 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.304.0015.2.042 | MANUT ATIV VIG SANITARIA

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0022 - VS - APERF SIST UNICO SAUDE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item*

604 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.304.0015.2.043 | MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | |

**Total da Dotação**

*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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 605 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 10.305.0015.2.041 | MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.203.0019 - VS - INC ACOES DENGUE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 606 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 10.301.0012.1.013 | CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 10.302.0014.1.017 | CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **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** |
| **Total UNIDADE** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **8.938.355,65** | **4.745.038,19** | **-3.366.546,95** | **0,00** | **0,00** | **10.316.846,89** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.041.841,05** | **8.731.781,64** | **8.731.772,64** | **1.063.462,29** | **8.731.772,64** | **1.585.065,25** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.271.914,59** | **8.711.953,29** | **19.819,35** | **1.715.184,72** | **8.313.905,40** | **417.867,24** |
| **Total ÓRGÃO** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **8.938.355,65** | **4.745.038,19** | **-3.366.546,95** | **0,00** | **0,00** | **10.316.846,89** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.041.841,05** | **8.731.781,64** | **8.731.772,64** | **1.063.462,29** | **8.731.772,64** | **1.585.065,25** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.271.914,59** | **8.711.953,29** | **19.819,35** | **1.715.184,72** | **8.313.905,40** | **417.867,24** |

**07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 608 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 609 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 80.000,00 | 2.412,18 | -16.680,36 | 0,00 | 0,00 | 65.731,82 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.412,18 | 65.731,82 | 65.731,82 | 2.412,18 | 65.731,82 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.412,18 | 65.731,82 | 0,00 | 4.824,36 | 65.731,82 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 122.000,00 | 0,00 | -36.477,04 | 0,00 | 0,00 | 85.522,96 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.984,88 | 78.165,32 | 78.165,32 | 1.984,88 | 78.165,32 | 7.357,64 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.984,88 | 78.165,32 | 0,00 | 3.585,59 | 78.165,32 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 880,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 880,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 880,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.760,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 20.000,00 | 31.778,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.778,63 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.881,77 | 51.778,63 | 51.778,63 | 4.881,77 | 51.778,63 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 4.881,77 | 51.778,63 | 0,00 | 9.763,54 | 51.778,63 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0011 - CREAS | 0,00 | 3.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,42 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 3.201,42 | 3.201,42 | 3.201,42 | 3.201,42 | 3.201,42 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.201,42 | 3.201,42 | 0,00 | 3.201,42 | 3.201,42 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **222.000,00** | **40.032,23** | **-53.157,40** | **0,00** | **0,00** | **208.874,83** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **13.360,25** | **201.517,19** | **201.517,19** | **13.360,25** | **201.517,19** | **7.357,64** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **13.360,25** | **201.517,19** | **0,00** | **23.134,91** | **201.517,19** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.375,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,46 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.375,46 | 1.375,46 | 0,00 | 1.375,46 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.375,46 | 0,00 | 0,00 | 1.375,46 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 7.000,00 | 1.252,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.252,76 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.375,46 | 8.252,76 | 8.252,76 | 1.375,46 | 8.252,76 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.375,46 | 8.252,76 | 0,00 | 2.750,92 | 8.252,76 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 20.000,00 | 0,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **27.000,00** | **2.628,22** | **-15.800,00** | **0,00** | **0,00** | **13.828,22** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.375,46** | **9.628,22** | **9.628,22** | **1.375,46** | **9.628,22** | **4.200,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.375,46** | **9.628,22** | **0,00** | **2.750,92** | **9.628,22** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 611 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 1.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 20.799,52 | 20.799,52 | 0,00 | 20.799,52 | 0,48 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.799,52 | 0,00 | 3.201,42 | 20.799,52 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.800,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **20.799,52** | **20.799,52** | **0,00** | **20.799,52** | **0,48** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **20.799,52** | **0,00** | **3.201,42** | **20.799,52** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 612 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 240.000,00 | 12.202,94 | -88.859,58 | 0,00 | 0,00 | 163.343,36 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 12.202,94 | 163.343,36 | 163.343,36 | 12.202,94 | 163.343,36 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 12.202,94 | 163.343,36 | 0,00 | 25.285,88 | 163.343,36 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.301.0003 - CRAS | 20.000,00 | 7.066,95 | -178,00 | 0,00 | 0,00 | 26.888,95 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 26.885,68 | 26.885,68 | 0,00 | 26.885,68 | 3,27 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 26.885,68 | 0,00 | 0,00 | 26.885,68 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | 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 | 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 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 10.000,00 | 48.072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.072,33 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 8.325,50 | 58.072,33 | 58.072,33 | 8.325,50 | 58.072,33 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 8.325,50 | 58.072,33 | 0,00 | 17.756,05 | 58.072,33 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 16.810,00 | -945,21 | 0,00 | 0,00 | 15.864,79 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 3.360,71 | 13.442,84 | 13.442,84 | 3.360,71 | 13.442,84 | 2.421,95 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 3.360,71 | 13.442,84 | 0,00 | 6.721,42 | 13.442,84 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **271.000,00** | **84.152,22** | **-90.982,79** | **0,00** | **0,00** | **264.169,43** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **23.889,15** | **261.744,21** | **261.744,21** | **23.889,15** | **261.744,21** | **2.425,22** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **23.889,15** | **261.744,21** | **0,00** | **49.763,35** | **261.744,21** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 613 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 817,21 | -10.619,71 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 297,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 297,00 | 5.197,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 297,00 | 5.197,50 | 0,00 | 742,50 | 5.197,50 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 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 |
| | 455,84 | 4.359,88 | 4.359,88 | 455,84 | 4.359,88 | 1.640,12 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 455,84 | 4.359,88 | 0,00 | 1.048,74 | 4.359,88 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **21.000,00** | **817,21** | **-10.619,71** | **0,00** | **0,00** | **11.197,50** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **752,84** | **9.557,38** | **9.557,38** | **752,84** | **9.557,38** | **1.640,12** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **752,84** | **9.557,38** | **0,00** | **1.791,24** | **9.557,38** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 898 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 0,00 | 2.746,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,61 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 216,61 | 2.746,61 | 2.746,61 | 216,61 | 2.746,61 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 216,61 | 2.746,61 | 0,00 | 722,61 | 2.746,61 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **3.252,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.252,61** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **216,61** | **3.252,61** | **3.252,61** | **216,61** | **3.252,61** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **216,61** | **3.252,61** | **0,00** | **722,61** | **3.252,61** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 614 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -3.789,36 | 0,00 | 0,00 | 6.210,64 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 433,22 | 6.210,64 | 6.210,64 | 433,22 | 6.210,64 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 433,22 | 6.210,64 | 0,00 | 866,44 | 6.210,64 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **0,00** | **-3.789,36** | **0,00** | **0,00** | **6.210,64** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **433,22** | **6.210,64** | **6.210,64** | **433,22** | **6.210,64** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **433,22** | **6.210,64** | **0,00** | **866,44** | **6.210,64** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 912 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0011 - CREAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 7.188,63 | 7.188,63 | 0,00 | 7.188,63 | 1.811,37 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 7.188,63 | 0,00 | 2.396,21 | 7.188,63 | 0,00 |

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.188,63** | **7.188,63** | **0,00** | **7.188,63** | **1.811,37** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **7.188,63** | **0,00** | **2.396,21** | **7.188,63** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 615 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 140,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 0,00 | 7.086,40 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,40 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.606,60 | 6.846,40 | 6.846,40 | 1.606,60 | 6.846,40 | 140,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.746,60 | 6.846,40 | 0,00 | 3.493,20 | 6.846,40 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 0,00 | 2.396,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,21 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.396,21 | 2.396,21 | 2.396,21 | 2.396,21 | 2.396,21 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.396,21 | 2.396,21 | 0,00 | 2.396,21 | 2.396,21 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **9.622,61** | **-5.100,00** | **0,00** | **0,00** | **9.522,61** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.002,81** | **9.382,61** | **9.382,61** | **4.002,81** | **9.382,61** | **140,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.142,81** | **9.382,61** | **0,00** | **5.889,41** | **9.382,61** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -4.899,26 | 0,00 | 0,00 | 15.100,74 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.218,38 | 15.100,74 | 15.100,74 | 1.218,38 | 15.100,74 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.218,38 | 15.100,74 | 0,00 | 2.436,76 | 15.100,74 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 6.000,00 | 7.920,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.848,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.848,00 | 7.920,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.848,00 | 7.920,00 | 0,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 0,00 | 6.197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,21 | 5.282,31 | 5.282,31 | 480,21 | 5.282,31 | 915,59 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,21 | 5.282,31 | 0,00 | 960,42 | 5.282,31 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **26.000,00** | **14.117,90** | **-10.899,26** | **0,00** | **0,00** | **29.218,64** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.546,59** | **28.303,05** | **28.303,05** | **3.546,59** | **28.303,05** | **915,59** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.546,59** | **28.303,05** | **0,00** | **7.357,18** | **28.303,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 617 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 3.883,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.883,76 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 701,53 | 8.883,76 | 8.883,76 | 701,53 | 8.883,76 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 701,53 | 8.883,76 | 0,00 | 1.447,06 | 8.883,76 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 5.000,00 | 417,00 | -4.070,76 | 0,00 | 0,00 | 1.346,24 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.344,32 | 1.344,32 | 0,00 | 1.344,32 | 1,92 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.344,32 | 0,00 | 0,00 | 1.344,32 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 572,00 | 3.728,26 | 3.728,26 | 572,00 | 3.728,26 | 77,74 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 572,00 | 3.728,26 | 0,00 | 1.094,13 | 3.728,26 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 168,04 | 672,16 | 672,16 | 168,04 | 672,16 | 167,84 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 168,04 | 672,16 | 0,00 | 336,08 | 672,16 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **8.946,76** | **-4.070,76** | **0,00** | **0,00** | **14.876,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.441,57** | **14.628,50** | **14.628,50** | **1.441,57** | **14.628,50** | **247,50** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.441,57** | **14.628,50** | **0,00** | **2.877,27** | **14.628,50** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 618 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -3.150,17 | 0,00 | 0,00 | 1.849,83 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 100,00 | 1.849,83 | 1.849,83 | 100,00 | 1.849,83 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 100,00 | 1.849,83 | 0,00 | 200,00 | 1.849,83 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **0,00** | **-3.150,17** | **0,00** | **0,00** | **1.849,83** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **100,00** | **1.849,83** | **1.849,83** | **100,00** | **1.849,83** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **100,00** | **1.849,83** | **0,00** | **200,00** | **1.849,83** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 619 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 620 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 17.000,00 | 294,00 | -11.335,64 | 0,00 | 0,00 | 5.958,36 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.156,03 | 5.958,36 | 5.958,36 | 1.156,03 | 5.958,36 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.156,03 | 5.958,36 | 0,00 | 1.156,03 | 5.958,36 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 0,00 | 3.000,00 | -698,88 | 0,00 | 0,00 | 2.301,12 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 654,50 | 1.646,62 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 654,50 | 0,00 | 0,00 | 654,50 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 1.176,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,25 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 882,92 | 1.176,25 | 1.176,25 | 882,92 | 1.176,25 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 882,92 | 1.176,25 | 0,00 | 882,92 | 1.176,25 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **18.000,00** | **4.470,25** | **-13.034,52** | **0,00** | **0,00** | **9.435,73** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.038,95** | **7.789,11** | **7.789,11** | **2.038,95** | **7.789,11** | **1.646,62** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.038,95** | **7.789,11** | **0,00** | **2.038,95** | **7.789,11** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.160,00 | -3,36 | 0,00 | 0,00 | 1.156,64 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.156,64 | 1.156,64 | 0,00 | 1.156,64 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.156,64 | 0,00 | 0,00 | 1.156,64 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 0,00 | 143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,01 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 143,01 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 143,01 | 143,01 | 0,00 | 143,01 | 143,01 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **1.303,01** | **-3,36** | **0,00** | **0,00** | **1.299,65** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **143,01** | **1.299,65** | **1.299,65** | **143,01** | **1.299,65** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **143,01** | **1.299,65** | **0,00** | **143,01** | **1.299,65** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

621 3.1.90.11.43 13º SALARIO 08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO À FAMÍLIA

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 7.301,26 | -2.361,00 | 0,00 | 0,00 | 24.940,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 5.076,67 | 24.940,26 | 24.940,26 | 5.076,67 | 24.940,26 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 5.076,67 | 24.940,26 | 0,00 | 5.076,67 | 24.940,26 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 1.828,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,59 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 299,10 | 1.828,59 | 1.828,59 | 299,10 | 1.828,59 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 299,10 | 1.828,59 | 0,00 | 299,10 | 1.828,59 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0008 - PBVII IDOSOS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 6.000,00 | 3.667,16 | -3.927,65 | 0,00 | 0,00 | 5.739,51 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.390,55 | 5.739,51 | 5.739,51 | 1.390,55 | 5.739,51 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.390,55 | 5.739,51 | 0,00 | 3.129,43 | 5.739,51 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 2.580,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.689,60 | 2.580,16 | 2.580,16 | 1.689,60 | 2.580,16 | 0,44 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.689,60 | 2.580,16 | 0,00 | 2.580,16 | 2.580,16 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 1.000,00 | 5.361,98 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,98 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 5.361,98 | 5.361,98 | 5.361,98 | 5.361,98 | 5.361,98 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 5.361,98 | 5.361,98 | 0,00 | 5.361,98 | 5.361,98 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0011 - CREAS | 0,00 | 3.423,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,59 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.423,59 | 3.423,59 | 3.423,59 | 3.423,59 | 3.423,59 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.423,59 | 3.423,59 | 0,00 | 3.423,59 | 3.423,59 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **27.000,00** | **24.163,18** | **-7.288,65** | **0,00** | **0,00** | **43.874,53** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.241,49** | **43.874,09** | **43.874,09** | **17.241,49** | **43.874,09** | **0,44** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.241,49** | **43.874,09** | **0,00** | **19.870,93** | **43.874,09** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 622 | 3.1.90.11.73 | REMUN PARTIC ORGAOS DELIBERACOES COLETIVA | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 22.400,00 | -5.010,68 | 0,00 | 0,00 | 52.389,32 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.400,00 | 52.389,32 | 52.389,32 | 4.400,00 | 52.389,32 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.400,00 | 52.389,32 | 0,00 | 8.800,00 | 52.389,32 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **22.400,00** | **-5.010,68** | **0,00** | **0,00** | **52.389,32** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.400,00** | **52.389,32** | **52.389,32** | **4.400,00** | **52.389,32** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.400,00** | **52.389,32** | **0,00** | **8.800,00** | **52.389,32** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 623 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 45.700,00 | 3.521,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.221,31 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.067,44 | 49.221,31 | 49.221,31 | 6.067,44 | 49.221,31 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.067,44 | 49.221,31 | 0,00 | 12.816,71 | 49.221,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.700,00** | **3.521,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.221,31** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.067,44** | **49.221,31** | **49.221,31** | **6.067,44** | **49.221,31** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.067,44** | **49.221,31** | **0,00** | **12.816,71** | **49.221,31** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 624 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 78.000,00 | 88.188,49 | -5.254,70 | 0,00 | 0,00 | 160.933,79 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 24.111,56 | 160.933,79 | 160.933,79 | 24.111,56 | 160.933,79 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 24.111,56 | 160.933,79 | 0,00 | 37.856,39 | 160.933,79 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 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 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0007 - PROGRAMA INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **78.000,00** | **88.188,49** | **-5.254,70** | **0,00** | **0,00** | **160.933,79** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **24.111,56** | **160.933,79** | **160.933,79** | **24.111,56** | **160.933,79** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **24.111,56** | **160.933,79** | **0,00** | **37.856,39** | **160.933,79** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 625 | 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 626 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 14.085,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 16.084,92 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -8.042,46 | 8.042,46 | 8.042,46 | -8.042,46 | 8.042,46 | 8.042,46 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| -8.042,46 | 8.042,46 | 0,00 | 0,00 | 8.042,46 | 0,00 | |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 0,00 | 21.682,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.682,86 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 21.682,86 | 21.682,86 | 0,00 | 21.682,86 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 6.729,00 | 8.224,86 | 13.458,00 | 6.729,00 | 8.224,86 | 13.458,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **2.000,00** | **35.767,86** | **-0,08** | **0,00** | **0,00** | **37.767,78** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **-8.042,46** | **29.725,32** | **29.725,32** | **-8.042,46** | **29.725,32** | **8.042,46** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **-1.313,46** | **16.267,32** | **13.458,00** | **6.729,00** | **16.267,32** | **13.458,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 108.837,77 | 37.703,80 | -50.354,61 | 0,00 | 0,00 | 96.186,96 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 96.186,96 | 96.186,96 | 0,00 | 96.186,96 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 965,90 | 96.186,96 | 0,00 | 965,90 | 96.186,96 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 10.000,00 | 1.790,00 | -67,76 | 0,00 | 0,00 | 11.722,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 11.698,99 | 11.698,99 | 0,00 | 11.698,99 | 23,25 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.399,66 | 9.017,56 | 2.681,43 | 1.353,25 | 8.971,15 | 2.727,84 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 10.000,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 11.685,72 | 11.685,72 | 0,00 | 11.685,72 | 104,28 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 755,46 | 7.243,23 | 4.442,49 | 714,02 | 7.201,79 | 4.483,93 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 25.000,00 | -9.910,73 | 0,00 | 0,00 | 15.089,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -9.870,73 | 15.089,27 | 15.089,27 | -9.870,73 | 15.089,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 7.901,69 | 7.901,69 | 7.187,58 | 6.944,00 | 6.944,00 | 8.145,27 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **128.837,77** | **66.283,80** | **-60.333,10** | **0,00** | **0,00** | **134.788,47** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-9.870,73** | **134.660,94** | **134.660,94** | **-9.870,73** | **134.660,94** | **127,53** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **11.022,71** | **120.349,44** | **14.311,50** | **9.977,17** | **119.303,90** | **15.357,04** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 628 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 3.000,00 | -18.457,63 | 0,00 | 0,00 | 4.542,37 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -2.107,49 | 4.542,37 | 4.542,37 | -2.107,49 | 4.542,37 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 111,83 | 4.542,06 | 0,31 | 111,83 | 4.542,06 | 0,31 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 3.230,00 | -3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -3.215,71 | 0,00 | 0,00 | -3.215,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **6.230,00** | **-21.687,63** | **0,00** | **0,00** | **4.542,37** | |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| **-5.323,20** | **4.542,37** | **4.542,37** | **-5.323,20** | **4.542,37** | **0,00** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **111,83** | **4.542,06** | **0,31** | **111,83** | **4.542,06** | **0,31** | |

*Ficha* 629 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.04 | *Descrição do Elemento* GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | *Classificação Funcional* 08.243.0017.2.048 | *Item* FORTALECIMENTO DE VINCULOS

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **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* 630 | *Natureza da Despesa* 3.3.90.30.04 | *Descrição do Elemento* GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | *Classificação Funcional* 08.243.0019.2.053 | *Item* MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 1.000,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -54,00 | 486,00 | 486,00 | -54,00 | 486,00 | 54,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 216,00 | 486,00 | 0,00 | 216,00 | 486,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **0,00** | **-1.460,00** | **0,00** | **0,00** | **540,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **-54,00** | **486,00** | **486,00** | **-54,00** | **486,00** | **54,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **216,00** | **486,00** | **0,00** | **216,00** | **486,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 631 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -540,00 | 0,00 | 0,00 | -540,00 | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 1.000,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -162,00 | 378,00 | 378,00 | -162,00 | 378,00 | 162,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 108,00 | 378,00 | 0,00 | 108,00 | 378,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **0,00** | **-1.460,00** | **0,00** | **0,00** | **540,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-702,00** | **378,00** | **378,00** | **-702,00** | **378,00** | **162,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **108,00** | **378,00** | **0,00** | **108,00** | **378,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 632 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 633 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.241.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 28.500,00 | 0,00 | -1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 26.820,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.180,95 | 22.141,95 | 22.141,95 | -4.180,95 | 22.141,95 | 4.678,05 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.053,51 | 22.141,95 | 0,00 | 7.053,51 | 22.141,95 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **28.500,00** | **0,00** | **-1.680,00** | **0,00** | **0,00** | **26.820,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-4.180,95** | **22.141,95** | **22.141,95** | **-4.180,95** | **22.141,95** | **4.678,05** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.053,51** | **22.141,95** | **0,00** | **7.053,51** | **22.141,95** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 634 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 635 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 5.517,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.517,52 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.517,52 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0011 - CREAS | 6.900,00 | 0,00 | -5.597,63 | 0,00 | 0,00 | 1.302,37 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,37 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **17.417,52** | **0,00** | **-5.597,63** | **0,00** | **0,00** | **11.819,89** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.819,89** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 636 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 26.000,00 | 18.295,19 | -12.128,21 | 0,00 | 0,00 | 32.166,98 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -16.031,08 | 26.352,30 | 26.352,30 | -16.031,08 | 26.352,30 | 5.814,68 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 11.614,48 | 26.352,30 | 0,00 | 11.614,48 | 26.352,30 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **26.000,00** | **18.295,19** | **-12.128,21** | **0,00** | **0,00** | **32.166,98** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-16.031,08** | **26.352,30** | **26.352,30** | **-16.031,08** | **26.352,30** | **5.814,68** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.614,48** | **26.352,30** | **0,00** | **11.614,48** | **26.352,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 637 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 26.734,72 | 0,00 | -23.486,25 | 0,00 | 0,00 | 3.248,47 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,47 |

| 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 da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **28.234,72** | **0,00** | **-24.986,25** | **0,00** | **0,00** | **3.248,47** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.248,47** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 638 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.244.0017.2.050 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0001 - FUNCOP | 5.000,00 | 0,00 | -2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |

| 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 da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6.000,00** | **0,00** | **-3.330,00** | **0,00** | **0,00** | **2.670,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.670,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -19.760,40 | 0,00 | 0,00 | 239,60 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.576,80 | 239,60 | 239,60 | -8.576,80 | 239,60 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 239,60 | 0,00 | 0,00 | 239,60 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **0,00** | **-19.760,40** | **0,00** | **0,00** | **239,60** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-8.576,80** | **239,60** | **239,60** | **-8.576,80** | **239,60** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **239,60** | **0,00** | **0,00** | **239,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 640 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0010 - BPC NA ESCOLA | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 642 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 643 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 5.000,00 | 9.126,47 | -8.519,48 | 0,00 | 0,00 | 5.606,99 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.606,99 | 5.606,99 | 0,00 | 5.606,99 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.606,99 | 0,00 | 0,00 | 5.606,99 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 7.000,00 | 0,00 | -6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.000,00** | **9.126,47** | **-15.744,48** | **0,00** | **0,00** | **6.381,99** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.606,99** | **5.606,99** | **0,00** | **5.606,99** | **775,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.606,99** | **0,00** | **0,00** | **5.606,99** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 644 | 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 3.000,00 | 6.423,40 | -3.294,10 | 0,00 | 0,00 | 6.129,30 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.129,30 | 6.129,30 | 0,00 | 6.129,30 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.129,30 | 0,00 | 0,00 | 6.129,30 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **6.423,40** | **-3.294,10** | **0,00** | **0,00** | **6.129,30** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.129,30** | **6.129,30** | **0,00** | **6.129,30** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.129,30** | **0,00** | **0,00** | **6.129,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 645 | 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 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 |

| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 646 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 3.000,00 | 3.225,82 | -3.668,20 | 0,00 | 0,00 | 2.557,62 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.557,62 | 2.557,62 | 0,00 | 2.557,62 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.557,62 | 0,00 | 0,00 | 2.557,62 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **3.225,82** | **-3.668,20** | **0,00** | **0,00** | **2.557,62** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.557,62** | **2.557,62** | **0,00** | **2.557,62** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.557,62** | **0,00** | **0,00** | **2.557,62** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 2.000,00 | 280,53 | -2.065,63 | 0,00 | 0,00 | 214,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 214,90 | 214,90 | 0,00 | 214,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **280,53** | **-2.065,63** | **0,00** | **0,00** | **214,90** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **214,90** | **214,90** | **0,00** | **214,90** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **214,90** | **0,00** | **0,00** | **214,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 648 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.000,00** | **0,00** | **-19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 649 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 4.083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,88 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,88 |

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

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.083,88** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.083,88** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.083,88** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 650 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 4.000,00 | 4.020,00 | -4.005,82 | 0,00 | 0,00 | 4.014,18 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.014,18 | 4.014,18 | 0,00 | 4.014,18 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.014,18 | 0,00 | 0,00 | 4.014,18 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **4.020,00** | **-4.005,82** | **0,00** | **0,00** | **4.014,18** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.014,18** | **4.014,18** | **0,00** | **4.014,18** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.014,18** | **0,00** | **0,00** | **4.014,18** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 4.706,05 | -3.948,50 | 0,00 | 0,00 | 3.757,55 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -178,80 | 3.757,55 | 3.757,55 | -178,80 | 3.757,55 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.757,55 | 0,00 | 0,00 | 3.757,55 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 8.010,48 | -3.283,43 | 0,00 | 0,00 | 4.727,05 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -166,50 | 4.560,55 | 4.560,55 | -166,50 | 4.560,55 | 166,50 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.560,55 | 0,00 | 0,00 | 4.560,55 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **12.716,53** | **-7.231,93** | **0,00** | **0,00** | **8.484,60** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-345,30** | **8.318,10** | **8.318,10** | **-345,30** | **8.318,10** | **166,50** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.318,10** | **0,00** | **0,00** | **8.318,10** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 652 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 0,00 | 1.485,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,75 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 239,75 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.485,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.485,75** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.246,00** | **1.246,00** | **0,00** | **1.246,00** | **239,75** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.246,00** | **0,00** | **0,00** | **1.246,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 653 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 466,80 | 466,80 | 0,00 | 466,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 466,80 | 0,00 | 0,00 | 466,80 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **466,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **466,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **466,80** | **466,80** | **0,00** | **466,80** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **466,80** | **0,00** | **0,00** | **466,80** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 654 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS MÓVEIS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 895 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 0,00 | 5.100,00 | -1.651,68 | 0,00 | 0,00 | 3.448,32 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 440,20 | 440,20 | 0,00 | 440,20 | 3.008,12 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 440,20 | 0,00 | 0,00 | 440,20 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.100,00** | **-1.651,68** | **0,00** | **0,00** | **3.448,32** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **440,20** | **440,20** | **0,00** | **440,20** | **3.008,12** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **440,20** | **0,00** | **0,00** | **440,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 894 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 4.522,03 | -1.828,81 | 0,00 | 0,00 | 2.693,22 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.782,21 | 1.782,21 | 0,00 | 1.782,21 | 911,01 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.782,21 | 0,00 | 0,00 | 1.782,21 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **4.522,03** | **-1.828,81** | **0,00** | **0,00** | **2.693,22** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **1.782,21** | **1.782,21** | **0,00** | **1.782,21** | **911,01** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.782,21** | **0,00** | **0,00** | **1.782,21** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 896 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 4.135,67 | -3.723,77 | 0,00 | 0,00 | 411,90 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 411,90 | 411,90 | 0,00 | 411,90 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 411,90 | 0,00 | 0,00 | 411,90 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **4.135,67** | **-3.723,77** | **0,00** | **0,00** | **411,90** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **411,90** | **411,90** | **0,00** | **411,90** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **411,90** | **0,00** | **0,00** | **411,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 655 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 17.177,36 | -12.560,10 | 0,00 | 0,00 | 24.617,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -12.420,00 | 24.617,26 | 24.617,26 | -12.420,00 | 24.617,26 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 24.617,26 | 0,00 | 0,00 | 24.617,26 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 5.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.432,00 | 4.210,80 | 4.210,80 | -1.432,00 | 4.210,80 | 1.439,20 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.210,80 | 0,00 | 0,00 | 4.210,80 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 5.000,00 | 0,00 | -1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.432,00 | 1.233,25 | 1.233,25 | -1.432,00 | 1.233,25 | 2.284,75 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.233,25 | 0,00 | 0,00 | 1.233,25 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 308,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,52 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 308,52 | 308,52 | 0,00 | 308,52 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 308,52 | 308,52 | 0,00 | 308,52 | 308,52 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 10.738,00 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 10.737,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 10.737,27 | 10.737,27 | 0,00 | 10.737,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 10.737,27 | 0,00 | 0,00 | 10.737,27 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **28.873,88** | **-14.042,83** | **0,00** | **0,00** | **44.831,05** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-15.284,00** | **41.107,10** | **41.107,10** | **-15.284,00** | **41.107,10** | **3.723,95** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **308,52** | **41.107,10** | **0,00** | **308,52** | **41.107,10** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 656 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -8.448,27 | 0,00 | 0,00 | 1.551,73 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.432,00 | 1.551,73 | 1.551,73 | -1.432,00 | 1.551,73 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.551,73 | 0,00 | 0,00 | 1.551,73 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **0,00** | **-8.448,27** | **0,00** | **0,00** | **1.551,73** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.432,00** | **1.551,73** | **1.551,73** | **-1.432,00** | **1.551,73** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.551,73** | **0,00** | **0,00** | **1.551,73** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 915 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.241.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.680,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.680,00** | **1.680,00** | **0,00** | **1.680,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.680,00** | **0,00** | **0,00** | **1.680,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 657 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 5.000,00 | 0,00 | -2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **0,00** | **-2.530,00** | **0,00** | **0,00** | **2.470,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.470,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 658 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0005 - PTMC PESTALOZZI | 5.000,00 | 0,00 | -1.612,38 | 0,00 | 0,00 | 3.387,62 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,62 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*
1.302.0011 - CREAS | 4.500,00 | 0,00 | -222,17 | 0,00 | 0,00 | 4.277,83

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,83 |
| *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 da Dotação**

*Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*
**9.500,00** | **0,00** | **-1.834,55** | **0,00** | **0,00** | **7.665,45**

| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.665,45** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item*
659 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*
1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*
1.301.0009 - PBV - SCFV | 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 da Dotação**

*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* | *Item*
660 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

*Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada*
1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 3.000,00 | 10.997,06 | -1.933,10 | 0,00 | 0,00 | 12.063,96

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.808,42 | 4.808,42 | 0,00 | 4.808,42 | 7.255,54 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 4.808,42 | 0,00 | 0,00 | 4.808,42 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **10.997,06** | **-1.933,10** | **0,00** | **0,00** | **12.063,96** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **4.808,42** | **4.808,42** | **0,00** | **4.808,42** | **7.255,54** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **4.808,42** | **0,00** | **0,00** | **4.808,42** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.301.0003 - CRAS | 22.000,00 | 7.701,11 | -19.625,64 | 0,00 | 0,00 | 10.075,47 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -4.004,23 | 4.897,19 | 4.897,19 | -4.004,23 | 4.897,19 | 5.178,28 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 1.092,40 | 4.897,19 | 0,00 | 1.047,40 | 4.852,19 | 45,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 5.000,00 | 3.185,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | -1.438,60 | 2.123,30 | 2.123,30 | -1.438,60 | 2.123,30 | 5.541,70 |
| | **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| | 0,00 | 2.123,30 | 0,00 | 0,00 | 2.123,30 | 0,00 |
| **Vínculo** | **Dotação Inicial** | **Suplementado** | **Anulado** | **Remanej. Supl.** | **Remanej. Anulado** | **Autorizada** |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 5.000,00 | 0,00 | -4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | **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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.000,00** | **10.886,11** | **-34.595,64** | **0,00** | **0,00** | **18.290,47** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-5.442,83** | **7.020,49** | **7.020,49** | **-5.442,83** | **7.020,49** | **11.269,98** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.092,40** | **7.020,49** | **0,00** | **1.047,40** | **6.975,49** | **45,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 905 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 630,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 629,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **630,00** | **-1,00** | **0,00** | **0,00** | **629,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **629,00** | **629,00** | **0,00** | **629,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **629,00** | **0,00** | **0,00** | **629,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 662 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.376,16 | 4.844,04 | -5.754,95 | 0,00 | 0,00 | 2.465,25 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,50 | 2.465,25 | 2.465,25 | -0,50 | 2.465,25 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.465,25 | 0,00 | 0,00 | 2.465,25 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.376,16** | **4.844,04** | **-5.754,95** | **0,00** | **0,00** | **2.465,25** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-0,50** | **2.465,25** | **2.465,25** | **-0,50** | **2.465,25** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.465,25** | **0,00** | **0,00** | **2.465,25** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 663 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 664 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| *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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **100,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **100,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 665 | 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA | 08.244.0020.2.054 | ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0001 - FUNCOP | 2.500,00 | 134.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.047,15 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -763,60 | 126.719,44 | 126.719,44 | -763,60 | 126.719,44 | 10.327,71 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 689,95 | 125.987,84 | 731,60 | 689,95 | 125.987,84 | 731,60 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0005 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 29.000,55 | -6.929,67 | 0,00 | 0,00 | 22.070,88 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 22.070,88 | 22.070,88 | 0,00 | 22.070,88 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 1.241,92 | 22.070,88 | 0,00 | 1.241,92 | 22.070,88 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.500,00** | **163.547,70** | **-6.929,67** | **0,00** | **0,00** | **159.118,03** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-763,60** | **148.790,32** | **148.790,32** | **-763,60** | **148.790,32** | **10.327,71** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.931,87** | **148.058,72** | **731,60** | **1.931,87** | **148.058,72** | **731,60** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 666 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 667 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 3.000,00 | 9.000,00 | -480,21 | 0,00 | 0,00 | 11.519,79 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -7.000,00 | 5.000,00 | 6.519,79 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **9.000,00** | **-480,21** | **0,00** | **0,00** | **11.519,79** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-7.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **-7.000,00** | **5.000,00** | **6.519,79** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 668 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 669 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 08.244.0020.2.054 | ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0001 - FUNCOP | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0005 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 9.600,00 | -1.838,33 | 0,00 | 0,00 | 7.761,67 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 5.361,67 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **2.500,00** | **9.600,00** | **-1.838,33** | **0,00** | **0,00** | **10.261,67** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.400,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **2.400,00** | **4.800,00** | **5.461,67** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 670 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 08.241.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 671 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 672 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 673 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **8.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 674 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0007 - IGD - SUAS | 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 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 3.750,00 | -2.547,27 | 0,00 | 0,00 | 1.202,73 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,73 |

| 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 da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.250,00** | **16.250,00** | **-3.797,27** | **0,00** | **0,00** | **13.702,73** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **12.500,00** | **1.202,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **12.500,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 675 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 16.650,00 | -6.312,28 | 0,00 | 0,00 | 20.337,72 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -6.200,00 | 20.337,72 | 20.337,72 | -6.200,00 | 20.337,72 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 560,00 | 20.337,72 | 0,00 | 560,00 | 20.337,72 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 5.000,00 | 452,19 | -3.549,57 | 0,00 | 0,00 | 1.902,62 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.020,00 | 872,62 | 872,62 | -1.020,00 | 872,62 | 1.030,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 872,62 | 0,00 | 0,00 | 872,62 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 2.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -800,00 | 1.677,21 | 1.677,21 | -800,00 | 1.677,21 | 930,79 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.677,21 | 0,00 | 0,00 | 1.677,21 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 2.238,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,75 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 2.238,75 | 2.238,75 | 0,00 | 2.238,75 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 2.238,75 | 2.238,75 | 0,00 | 2.238,75 | 2.238,75 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 10.677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.677,70 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 175,50 | 10.677,70 | 10.677,70 | 175,50 | 10.677,70 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 175,50 | 10.677,70 | 0,00 | 175,50 | 10.677,70 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **15.000,00** | **32.626,64** | **-9.861,85** | **0,00** | **0,00** | **37.764,79** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-7.844,50** | **35.804,00** | **35.804,00** | **-7.844,50** | **35.804,00** | **1.960,79** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **2.974,25** | **35.804,00** | **0,00** | **2.974,25** | **35.804,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 676 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -8.649,80 | 0,00 | 0,00 | 1.350,20 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -910,00 | 1.350,20 | 1.350,20 | -910,00 | 1.350,20 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.350,20 | 0,00 | 0,00 | 1.350,20 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **10.000,00** | **0,00** | **-8.649,80** | **0,00** | **0,00** | **1.350,20** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-910,00** | **1.350,20** | **1.350,20** | **-910,00** | **1.350,20** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.350,20** | **0,00** | **0,00** | **1.350,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 677 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **16.000,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 678 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 1.800,00 | 1.090,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,04 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 116,94 | 2.890,04 | 2.890,04 | 116,94 | 2.890,04 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 247,30 | 2.890,04 | 0,00 | 247,30 | 2.890,04 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.800,00** | **1.090,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.890,04** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **116,94** | **2.890,04** | **2.890,04** | **116,94** | **2.890,04** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **247,30** | **2.890,04** | **0,00** | **247,30** | **2.890,04** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 679 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | -1.438,71 | 0,00 | 0,00 | 8.561,29 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.438,71 | 8.561,29 | 8.561,29 | -1.438,71 | 8.561,29 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 525,46 | 8.561,29 | 0,00 | 525,46 | 8.561,29 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 12.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 5.276,53 | 3.223,47 | 0,00 | 5.276,53 | 3.223,47 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 523,24 | 1.752,37 | 1.447,63 | 523,24 | 1.752,37 | 1.447,63 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **20.200,00** | **-4.938,71** | **0,00** | **0,00** | **20.261,29** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.438,71** | **20.261,29** | **20.261,29** | **-1.438,71** | **20.261,29** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.048,70** | **15.590,19** | **4.671,10** | **1.048,70** | **15.590,19** | **4.671,10** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.800,00 | 2.670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,01 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,01 | 4.470,01 | 4.470,01 | 210,01 | 4.470,01 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 463,80 | 4.470,01 | 0,00 | 463,80 | 4.470,01 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.800,00** | **2.670,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.470,01** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **210,01** | **4.470,01** | **4.470,01** | **210,01** | **4.470,01** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **463,80** | **4.470,01** | **0,00** | **463,80** | **4.470,01** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 682 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 767,16 | 1.632,84 | 0,00 | 767,16 | 1.632,84 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **767,16** | **1.632,84** | **0,00** | **767,16** | **1.632,84** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 683 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.000,00 | 0,00 | -5.093,09 | 0,00 | 0,00 | 1.906,91 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| -2.093,09 | 1.906,91 | 1.906,91 | -2.093,09 | 1.906,91 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 194,52 | 1.906,91 | 0,00 | 194,52 | 1.906,91 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 585,20 | 414,80 | 0,00 | 585,20 | 414,80 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| 54,21 | 54,21 | 54,21 | 54,21 | 54,21 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 54,21 | 54,21 | 0,00 | 54,21 | 54,21 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **7.000,00** | **1.054,21** | **-5.093,09** | **0,00** | **0,00** | **2.961,12** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-2.038,88** | **2.961,12** | **2.961,12** | **-2.038,88** | **2.961,12** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **248,73** | **2.546,32** | **414,80** | **248,73** | **2.546,32** | **414,80** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 600,00 | 0,00 | -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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **600,00** | **0,00** | **-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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 685 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -990,10 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -90,10 | 9,90 | 9,90 | -90,10 | 9,90 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-990,10** | **0,00** | **0,00** | **9,90** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-90,10** | **9,90** | **9,90** | **-90,10** | **9,90** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **9,90** | **0,00** | **0,00** | **9,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 686 | 3.3.90.39.40 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 687 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 08.243.0019.2.053 | MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 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* | |
| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 73,66 | 73,66 | 4.926,34 | 73,66 | 73,66 | 4.926,34 | |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **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 |
| | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **73,66** | **73,66** | **4.926,34** | **73,66** | **73,66** | **4.926,34** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 688 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 505,45 | -9.747,99 | 0,00 | 0,00 | 757,46 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -842,54 | 757,46 | 757,46 | -842,54 | 757,46 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 757,46 | 0,00 | 0,00 | 757,46 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 4.067,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.067,76 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 4.067,76 | 4.067,76 | 0,00 | 4.067,76 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 4.067,76 | 0,00 | 0,00 | 4.067,76 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0004 - PROGRAMA PAC 1 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0006 - PROGRAMA PISO BASICO FIXO CRAS | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 444,49 | 1.998,27 | 401,73 | 444,49 | 1.998,27 | 401,73 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **7.048,21** | **-9.747,99** | **0,00** | **0,00** | **7.300,22** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-917,54** | **7.225,22** | **7.225,22** | **-917,54** | **7.225,22** | **75,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **444,49** | **6.823,49** | **401,73** | **444,49** | **6.823,49** | **401,73** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

689 3.3.90.39.50 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 08.244.0018.2.051 MANUT CONSELHO TUTELAR

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.400,00 | 75,00 | -900,39 | 0,00 | 0,00 | 1.574,61 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -900,39 | 1.574,61 | 1.574,61 | -900,39 | 1.574,61 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.574,61 | 0,00 | 0,00 | 1.574,61 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.400,00** | **75,00** | **-900,39** | **0,00** | **0,00** | **1.574,61** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-900,39** | **1.574,61** | **1.574,61** | **-900,39** | **1.574,61** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.574,61** | **0,00** | **0,00** | **1.574,61** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 690 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0011 - CREAS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 691 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 4.600,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **4.600,00** | **0,00** | **-3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 692 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 9.790,00 | -7.877,36 | 0,00 | 0,00 | 6.912,64 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.912,64 | 6.912,64 | 0,00 | 6.912,64 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.912,64 | 0,00 | 0,00 | 6.912,64 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **9.790,00** | **-7.877,36** | **0,00** | **0,00** | **6.912,64** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.912,64** | **6.912,64** | **0,00** | **6.912,64** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.912,64** | **0,00** | **0,00** | **6.912,64** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 693 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -754,85 | 0,00 | 0,00 | 1.245,15 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -754,85 | 1.245,15 | 1.245,15 | -754,85 | 1.245,15 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 425,91 | 1.245,15 | 0,00 | 352,71 | 1.171,95 | 73,20 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **0,00** | **-754,85** | **0,00** | **0,00** | **1.245,15** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-754,85** | **1.245,15** | **1.245,15** | **-754,85** | **1.245,15** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **425,91** | **1.245,15** | **0,00** | **352,71** | **1.171,95** | **73,20** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 694 | 3.3.90.39.86 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 695 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.241.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 3.360,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.360,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| | **100,00** | **9.600,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **9.600,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **3.360,00** | **9.600,00** | **0,00** | **3.360,00** | **9.600,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 696 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 13.000,00 | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 11.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.000,00** | **0,00** | **-17.600,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 697 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.242.0024.2.060 | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0010 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PC | 11.000,00 | 0,00 | -6.682,86 | 0,00 | 0,00 | 4.317,14 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.317,14 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.302.0011 - CREAS | 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 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.000,00** | **0,00** | **-11.682,86** | **0,00** | **0,00** | **4.317,14** |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.317,14** |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 698 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 120.000,00 | 378,00 | -96.101,39 | 0,00 | 0,00 | 24.276,61 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | |
| -19.546,00 | 24.276,61 | 24.276,61 | -19.546,00 | 24.276,61 | 0,00 | |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | |
| 1.668,00 | 24.276,61 | 0,00 | 1.290,00 | 23.898,61 | 378,00 | |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0003 - CRAS | 0,00 | 6.296,00 | -1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -315,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | -315,00 | 2.966,00 | 1.780,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.966,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 3.880,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -360,00 | 520,00 | 520,00 | -360,00 | 520,00 | 360,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 0,00 | 74.100,00 | -1.485,75 | 0,00 | 0,00 | 72.614,25 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -7.515,00 | 48.585,00 | 48.585,00 | -7.515,00 | 48.585,00 | 24.029,25 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 14.088,00 | 48.585,00 | 0,00 | 14.088,00 | 48.585,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **120.000,00** | **84.654,00** | **-102.137,14** | **0,00** | **0,00** | **102.516,86** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-27.736,00** | **76.347,61** | **76.347,61** | **-27.736,00** | **76.347,61** | **26.169,25** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **15.756,00** | **76.347,61** | **0,00** | **15.378,00** | **75.969,61** | **378,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 699 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 25,00 | -694,75 | 0,00 | 0,00 | 330,25 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -225,00 | 330,25 | 330,25 | -225,00 | 330,25 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 330,25 | 0,00 | 0,00 | 330,25 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0007 - IGD - SUAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **25,00** | **-694,75** | **0,00** | **0,00** | **4.330,25** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-225,00** | **330,25** | **330,25** | **-225,00** | **330,25** | **4.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **330,25** | **0,00** | **0,00** | **330,25** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0018.2.052 | MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.169,73 | 1.155,99 | -733,26 | 0,00 | 0,00 | 1.592,46 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -304,01 | 1.592,46 | 1.592,46 | -304,01 | 1.592,46 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 405,99 | 1.592,46 | 0,00 | 405,99 | 1.592,46 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0007 - IGD - SUAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 300,00 | 1.600,00 | 2.400,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 1.600,00 | 0,00 | 300,00 | 1.600,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.169,73** | **1.155,99** | **-733,26** | **0,00** | **0,00** | **5.592,46** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-4,01** | **3.192,46** | **3.192,46** | **-4,01** | **3.192,46** | **2.400,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **705,99** | **3.192,46** | **0,00** | **705,99** | **3.192,46** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0018.2.061 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0007 - IGD - SUAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

**Total da Dotação**

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

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0020.2.054 | ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.302.0005 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 6.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.059,00 | 6.366,27 | 6.366,27 | 5.059,00 | 6.366,27 | 1,73 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.059,00 | 6.366,27 | 0,00 | 220,00 | 1.527,27 | 4.839,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.368,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.368,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.059,00** | **6.366,27** | **6.366,27** | **5.059,00** | **6.366,27** | **1,73** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.059,00** | **6.366,27** | **0,00** | **220,00** | **1.527,27** | **4.839,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 702 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 703 | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 08.244.0018.2.061 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0007 - IGD - SUAS | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 704 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 1.058,22 | -8.248,39 | 0,00 | 0,00 | 2.809,83 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 45,32 | 2.809,83 | 2.809,83 | 45,32 | 2.809,83 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 45,32 | 2.809,83 | 0,00 | 45,32 | 2.809,83 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **1.058,22** | **-8.248,39** | **0,00** | **0,00** | **2.809,83** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **45,32** | **2.809,83** | **2.809,83** | **45,32** | **2.809,83** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **45,32** | **2.809,83** | **0,00** | **45,32** | **2.809,83** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 705 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 08.244.0018.2.051 | MANUT CONSELHO TUTELAR |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -944,32 | 0,00 | 0,00 | 55,68 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 55,68 | 55,68 | 0,00 | 55,68 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 55,68 | 0,00 | 0,00 | 55,68 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-944,32** | **0,00** | **0,00** | **55,68** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **55,68** | **55,68** | **0,00** | **55,68** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **55,68** | **0,00** | **0,00** | **55,68** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 706 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.241.0017.1.020 | REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **50.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.243.0017.1.018 | CONST CASA DE PASSAGEM |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 708 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0017.1.019 | REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 709 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 08.481.0018.1.021 | CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0010 - EST FDM | 0,00 | 129.471,74 | -30.724,87 | 0,00 | 0,00 | 98.746,87 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 98.574,57 | 98.574,57 | 0,00 | 98.574,57 | 172,30 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 89.914,82 | 89.914,82 | 8.659,75 | 89.914,82 | 89.914,82 | 8.659,75 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.502.0001 - CASAS POPULARES | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 100,00 | 7.175,59 | -7.275,59 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **20.100,00** | **136.647,33** | **-38.000,46** | **0,00** | **0,00** | **118.746,87** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **98.574,57** | **98.574,57** | **0,00** | **98.574,57** | **20.172,30** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **89.914,82** | **89.914,82** | **8.659,75** | **89.914,82** | **89.914,82** | **8.659,75** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.482.0018.1.022 | CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.502.0001 - CASAS POPULARES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 914 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 767,00 | -767,00 | 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 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **767,00** | **-767,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 711 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 08.242.0017.2.049 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301.0009 - PBV - SCFV | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.500,00** | **0,00** | **-40.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 08.243.0017.2.048 | FORTALECIMENTO DE VINCULOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 713 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 08.244.0017.2.047 | ATENDIMENTO À FAMÍLIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 3.649,67 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 13.649,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 13.649,00 | 13.649,00 | 0,00 | 13.649,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 13.649,00 | 0,00 | 0,00 | 13.649,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.301.0006 - IGDBF - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 6.897,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897,12 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 247,12 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.903.0001 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **11.395,79** | **-0,67** | **0,00** | **0,00** | **21.395,12** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **21.148,00** | **21.148,00** | **0,00** | **21.148,00** | **247,12** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **21.148,00** | **0,00** | **0,00** | **21.148,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 714 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 08.241.0017.1.020 | REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 715 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 08.243.0017.1.018 | CONST CASA DE PASSAGEM |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 1.825,86 | -6.825,86 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **1.825,86** | **-6.825,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 716 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 08.244.0017.1.019 | REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 717 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 08.481.0018.1.021 | CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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** |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.842.609,78** | **1.098.955,94** | **-995.033,75** | **0,00** | **0,00** | **1.946.531,97** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-15.057,21** | **1.680.165,50** | **1.680.165,50** | **-15.057,21** | **1.680.165,50** | **266.366,47** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **258.674,78** | **1.628.557,53** | **51.607,97** | **339.552,50** | **1.622.176,79** | **57.988,71** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.842.609,78** | **1.098.955,94** | **-995.033,75** | **0,00** | **0,00** | **1.946.531,97** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-15.057,21** | **1.680.165,50** | **1.680.165,50** | **-15.057,21** | **1.680.165,50** | **266.366,47** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **258.674,78** | **1.628.557,53** | **51.607,97** | **339.552,50** | **1.622.176,79** | **57.988,71** |

**08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL**

**08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 718 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 60.000,00 | 34.740,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.740,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.150,00 | 94.740,90 | 94.740,90 | 2.150,00 | 94.740,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.150,00 | 94.740,90 | 0,00 | 7.015,77 | 94.740,90 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **60.000,00** | **34.740,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.740,90** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.150,00** | **94.740,90** | **94.740,90** | **2.150,00** | **94.740,90** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.150,00** | **94.740,90** | **0,00** | **7.015,77** | **94.740,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 720 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 190.000,00 | 56.988,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.988,63 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.519,34 | 246.988,63 | 246.988,63 | 21.519,34 | 246.988,63 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.519,34 | 246.988,63 | 0,00 | 42.896,54 | 246.988,63 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **190.000,00** | **56.988,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **246.988,63** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.519,34** | **246.988,63** | **246.988,63** | **21.519,34** | **246.988,63** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.519,34** | **246.988,63** | **0,00** | **42.896,54** | **246.988,63** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -1.436,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 297,00 | 3.564,00 | 3.564,00 | 297,00 | 3.564,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 297,00 | 3.564,00 | 0,00 | 594,00 | 3.564,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **0,00** | **-1.436,00** | **0,00** | **0,00** | **3.564,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **297,00** | **3.564,00** | **3.564,00** | **297,00** | **3.564,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **297,00** | **3.564,00** | **0,00** | **594,00** | **3.564,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 722 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 3.709,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.709,43 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.900,04 | 23.709,43 | 23.709,43 | 1.900,04 | 23.709,43 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.900,04 | 23.709,43 | 0,00 | 3.976,08 | 23.709,43 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **3.709,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.709,43** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.900,04** | **23.709,43** | **23.709,43** | **1.900,04** | **23.709,43** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.900,04** | **23.709,43** | **0,00** | **3.976,08** | **23.709,43** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 723 | 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 724 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 17.000,00 | 0,00 | -8.910,04 | 0,00 | 0,00 | 8.089,96 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.022,49 | 8.089,96 | 8.089,96 | 2.022,49 | 8.089,96 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.022,49 | 8.089,96 | 0,00 | 2.022,49 | 8.089,96 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.000,00** | **0,00** | **-8.910,04** | **0,00** | **0,00** | **8.089,96** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.022,49** | **8.089,96** | **8.089,96** | **2.022,49** | **8.089,96** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.022,49** | **8.089,96** | **0,00** | **2.022,49** | **8.089,96** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 725 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.000,00 | 464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.464,20 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904,82 | 8.464,20 | 8.464,20 | 904,82 | 8.464,20 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 904,82 | 8.464,20 | 0,00 | 1.809,64 | 8.464,20 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.000,00** | **464,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.464,20** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **904,82** | **8.464,20** | **8.464,20** | **904,82** | **8.464,20** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **904,82** | **8.464,20** | **0,00** | **1.809,64** | **8.464,20** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 726 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 396,43 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.396,43 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.218,81 | 15.396,43 | 15.396,43 | 1.218,81 | 15.396,43 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.218,81 | 15.396,43 | 0,00 | 3.229,62 | 15.396,43 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **396,43** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.396,43** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.218,81** | **15.396,43** | **15.396,43** | **1.218,81** | **15.396,43** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.218,81** | **15.396,43** | **0,00** | **3.229,62** | **15.396,43** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 727 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -14.493,95 | 0,00 | 0,00 | 5.506,05 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 619,82 | 5.506,05 | 5.506,05 | 619,82 | 5.506,05 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 619,82 | 5.506,05 | 0,00 | 1.239,64 | 5.506,05 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.000,00** | **0,00** | **-14.493,95** | **0,00** | **0,00** | **5.506,05** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **619,82** | **5.506,05** | **5.506,05** | **619,82** | **5.506,05** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **619,82** | **5.506,05** | **0,00** | **1.239,64** | **5.506,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 728 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 0,00 | -30.101,86 | 0,00 | 0,00 | 4.898,14 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 739,48 | 4.898,14 | 4.898,14 | 739,48 | 4.898,14 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 739,48 | 4.898,14 | 0,00 | 1.618,01 | 4.898,14 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **35.000,00** | **0,00** | **-30.101,86** | **0,00** | **0,00** | **4.898,14** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **739,48** | **4.898,14** | **4.898,14** | **739,48** | **4.898,14** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **739,48** | **4.898,14** | **0,00** | **1.618,01** | **4.898,14** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 1.521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.521,06 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 8.489,19 | 36.521,06 | 36.521,06 | 8.489,19 | 36.521,06 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 8.489,19 | 36.521,06 | 0,00 | 9.995,24 | 36.521,06 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **35.000,00** | **1.521,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.521,06** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **8.489,19** | **36.521,06** | **36.521,06** | **8.489,19** | **36.521,06** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **8.489,19** | **36.521,06** | **0,00** | **9.995,24** | **36.521,06** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 730 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 52.000,00 | 2.426,98 | -8.314,48 | 0,00 | 0,00 | 46.112,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 6.067,44 | 46.112,50 | 46.112,50 | 6.067,44 | 46.112,50 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 6.067,44 | 46.112,50 | 0,00 | 9.707,90 | 46.112,50 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **52.000,00** | **2.426,98** | **-8.314,48** | **0,00** | **0,00** | **46.112,50** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **6.067,44** | **46.112,50** | **46.112,50** | **6.067,44** | **46.112,50** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.067,44** | **46.112,50** | **0,00** | **9.707,90** | **46.112,50** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 731 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 65.000,00 | 37.190,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.190,86 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 15.272,70 | 102.190,86 | 102.190,86 | 15.272,70 | 102.190,86 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 15.272,70 | 102.190,86 | 0,00 | 24.447,99 | 102.190,86 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **65.000,00** | **37.190,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.190,86** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **15.272,70** | **102.190,86** | **102.190,86** | **15.272,70** | **102.190,86** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **15.272,70** | **102.190,86** | **0,00** | **24.447,99** | **102.190,86** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 732 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 100.000,00 | 95.320,37 | -21.567,10 | 0,00 | 0,00 | 173.753,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 173.753,27 | 173.753,27 | 0,00 | 173.753,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 173.753,27 | 0,00 | 0,00 | 173.753,27 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 80.000,00 | 131.729,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.729,44 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -69.620,16 | 128.719,91 | 128.719,91 | -69.620,16 | 128.719,91 | 83.009,53 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 683,01 | 128.719,91 | 0,00 | 683,01 | 128.719,91 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 95.416,08 | -71.233,49 | 0,00 | 0,00 | 24.182,59 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -71.233,49 | 24.182,59 | 24.182,59 | -71.233,49 | 24.182,59 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 12.052,34 | 12.052,34 | 12.130,25 | 9.552,64 | 9.552,64 | 14.629,95 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **180.000,00** | **322.465,89** | **-92.800,59** | **0,00** | **0,00** | **409.665,30** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-140.853,65** | **326.655,77** | **326.655,77** | **-140.853,65** | **326.655,77** | **83.009,53** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.735,35** | **314.525,52** | **12.130,25** | **10.235,65** | **312.025,82** | **14.629,95** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 733 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -676,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -216,00 | 324,00 | 324,00 | -216,00 | 324,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,00 | 324,00 | 0,00 | 54,00 | 324,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.000,00** | **0,00** | **-676,00** | **0,00** | **0,00** | **324,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-216,00** | **324,00** | **324,00** | **-216,00** | **324,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **54,00** | **324,00** | **0,00** | **54,00** | **324,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 734 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 6.000,93 | -9.369,87 | 0,00 | 0,00 | 6.631,06 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.811,57 | 6.631,06 | 6.631,06 | -8.811,57 | 6.631,06 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.331,33 | 6.631,06 | 0,00 | 1.331,33 | 6.631,06 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.000,00** | **6.000,93** | **-9.369,87** | **0,00** | **0,00** | **6.631,06** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-8.811,57** | **6.631,06** | **6.631,06** | **-8.811,57** | **6.631,06** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.331,33** | **6.631,06** | **0,00** | **1.331,33** | **6.631,06** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 735 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 300,00 | -848,14 | 0,00 | 0,00 | 1.451,86 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.451,86 | 1.451,86 | 0,00 | 1.451,86 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.451,86 | 0,00 | 0,00 | 1.451,86 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **300,00** | **-848,14** | **0,00** | **0,00** | **1.451,86** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.451,86** | **1.451,86** | **0,00** | **1.451,86** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.451,86** | **0,00** | **0,00** | **1.451,86** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 736 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -801,55 | 0,00 | 0,00 | 198,45 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 198,45 | 198,45 | 0,00 | 198,45 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 198,45 | 0,00 | 0,00 | 198,45 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **0,00** | **-801,55** | **0,00** | **0,00** | **198,45** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **198,45** | **198,45** | **0,00** | **198,45** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **198,45** | **0,00** | **0,00** | **198,45** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 737 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 3.853,68 | -4.686,28 | 0,00 | 0,00 | 167,40 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -2.536,40 | 167,40 | 167,40 | -2.536,40 | 167,40 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.000,00** | **3.853,68** | **-4.686,28** | **0,00** | **0,00** | **167,40** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-2.536,40** | **167,40** | **167,40** | **-2.536,40** | **167,40** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **0,00** | **167,40** | **0,00** | **0,00** | **167,40** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 738 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 739 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 1.379,69 | -4.799,58 | 0,00 | 0,00 | 580,11 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 580,11 | 580,11 | 0,00 | 580,11 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 580,11 | 0,00 | 0,00 | 580,11 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.000,00** | **1.379,69** | **-4.799,58** | **0,00** | **0,00** | **580,11** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **580,11** | **580,11** | **0,00** | **580,11** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **580,11** | **0,00** | **0,00** | **580,11** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 120.000,00 | 90.335,16 | -20.855,64 | 0,00 | 0,00 | 189.479,52 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | -8,58 | 189.479,52 | 189.479,52 | -8,58 | 189.479,52 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 61,93 | 189.479,51 | 0,01 | 0,00 | 189.417,58 | 61,94 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 50.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 0,00 | 7.895,00 | 7.895,00 | 0,00 | 7.895,00 | 53.605,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 7.895,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895,00 | 0,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 50.000,00 | 69.409,18 | -0,51 | 0,00 | 0,00 | 119.408,67 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | 1.986,29 | 119.346,74 | 119.346,74 | 1.986,29 | 119.346,74 | 61,93 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.844,74 | 119.346,70 | 0,04 | 17.844,74 | 119.346,70 | 0,04 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **220.000,00** | **171.244,34** | **-20.856,15** | **0,00** | **0,00** | **370.388,19** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **1.977,71** | **316.721,26** | **316.721,26** | **1.977,71** | **316.721,26** | **53.666,93** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **17.906,67** | **316.721,21** | **0,05** | **17.844,74** | **316.659,28** | **61,98** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 15.000,00 | -45.249,98 | 0,00 | 0,00 | 19.750,02 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | -15.397,32 | 19.750,02 | 19.750,02 | -15.397,32 | 19.750,02 | 0,00 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 1.667,00 | 19.750,02 | 0,00 | 740,00 | 18.823,02 | 927,00 |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | -8.075,10 | 2.457,45 | 2.457,45 | -8.075,10 | 2.457,45 | 51.542,55 |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | 0,00 | 2.457,45 | 0,00 | 0,00 | 2.457,45 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **104.000,00** | **15.000,00** | **-45.249,98** | **0,00** | **0,00** | **73.750,02** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **-23.472,42** | **22.207,47** | **22.207,47** | **-23.472,42** | **22.207,47** | **51.542,55** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **1.667,00** | **22.207,47** | **0,00** | **740,00** | **21.280,47** | **927,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 743 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.500,00 | 3.300,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **4.500,00** | **3.300,00** | **-4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 744 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 50.000,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |

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

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **50.000,00** | **0,00** | **-38.300,00** | **0,00** | **0,00** | **11.700,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **0,00** | **11.700,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **11.700,00** | **0,00** | **0,00** | **11.700,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 745 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 18.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 23.520,00 | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.920,00 | 23.520,00 | 0,00 | 1.960,00 | 21.560,00 | 1.960,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **18.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.520,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **23.520,00** | **23.520,00** | **0,00** | **23.520,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **3.920,00** | **23.520,00** | **0,00** | **1.960,00** | **21.560,00** | **1.960,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 746 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 238,08 | 811,30 | 1.348,70 | 238,08 | 811,30 | 1.348,70 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.000,00** | **0,00** | **-7.840,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160,00** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **2.160,00** | **2.160,00** | **0,00** | **2.160,00** | **0,00** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **238,08** | **811,30** | **1.348,70** | **238,08** | **811,30** | **1.348,70** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 747 | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 748 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 749 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -1.005,67 | 0,00 | 0,00 | 18.994,33 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -910,64 | 18.994,33 | 18.994,33 | -910,64 | 18.994,33 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 18.994,33 | 0,00 | 0,00 | 18.994,33 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 |
| | -28.604,36 | 69.059,48 | 69.059,48 | -28.604,36 | 69.059,48 | 30.940,52 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 715,00 | 69.059,48 | 0,00 | 715,00 | 69.059,48 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 45.000,00 | 3.049,78 | -19.204,48 | 0,00 | 0,00 | 28.845,30 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 28.845,30 | 28.845,30 | 0,00 | 28.845,30 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 28.845,30 | 0,00 | 0,00 | 28.845,30 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **165.000,00** | **3.049,78** | **-20.210,15** | **0,00** | **0,00** | **147.839,63** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-29.515,00** | **116.899,11** | **116.899,11** | **-29.515,00** | **116.899,11** | **30.940,52** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **715,00** | **116.899,11** | **0,00** | **715,00** | **116.899,11** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 13.411,88 | -40,53 | 0,00 | 0,00 | 28.371,35 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.953,93 | 28.371,35 | 28.371,35 | 4.953,93 | 28.371,35 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.953,93 | 28.371,35 | 0,00 | 4.953,93 | 28.371,35 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **13.411,88** | **-40,53** | **0,00** | **0,00** | **28.371,35** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.953,93** | **28.371,35** | **28.371,35** | **4.953,93** | **28.371,35** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.953,93** | **28.371,35** | **0,00** | **4.953,93** | **28.371,35** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 1.431,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.431,31 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 525,33 | 6.431,31 | 6.431,31 | 525,33 | 6.431,31 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 525,33 | 6.431,31 | 0,00 | 525,33 | 6.431,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **1.431,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.431,31** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **525,33** | **6.431,31** | **6.431,31** | **525,33** | **6.431,31** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **525,33** | **6.431,31** | **0,00** | **525,33** | **6.431,31** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 752 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 753 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 0,00 | -1.312,99 | 0,00 | 0,00 | 4.687,01 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.174,82 | 4.625,18 | 4.625,18 | -1.174,82 | 4.625,18 | 61,83 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 461,95 | 4.625,18 | 0,00 | 461,95 | 4.625,18 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **0,00** | **-1.312,99** | **0,00** | **0,00** | **4.687,01** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-1.174,82** | **4.625,18** | **4.625,18** | **-1.174,82** | **4.625,18** | **61,83** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **461,95** | **4.625,18** | **0,00** | **461,95** | **4.625,18** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 754 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 755 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 7.589,75 | 15.294,00 | -16.069,30 | 0,00 | 0,00 | 6.814,45 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.814,45 | 6.814,45 | 0,00 | 6.814,45 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.814,45 | 0,00 | 0,00 | 6.814,45 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.589,75** | **15.294,00** | **-16.069,30** | **0,00** | **0,00** | **6.814,45** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.814,45** | **6.814,45** | **0,00** | **6.814,45** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **6.814,45** | **0,00** | **0,00** | **6.814,45** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 756 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 8.949,37 | -1.850,93 | 0,00 | 0,00 | 37.098,44 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.847,49 | 37.098,44 | 37.098,44 | -1.847,49 | 37.098,44 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 37.098,44 | 0,00 | 0,00 | 37.098,44 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.602.0001 - COSIP | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 10.000,00 | 0,00 | -5.601,50 | 0,00 | 0,00 | 4.398,50 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.524,84 | 3.524,84 | 0,00 | 3.524,84 | 873,66 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 3.524,84 | 0,00 | 0,00 | 3.524,84 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **50.000,00** | **8.949,37** | **-17.452,43** | **0,00** | **0,00** | **41.496,94** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-1.847,49** | **40.623,28** | **40.623,28** | **-1.847,49** | **40.623,28** | **873,66** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **40.623,28** | **0,00** | **0,00** | **40.623,28** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 758 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **300,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 759 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -1.842,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.501.0012 - CV SEAG FEIRA DO AGRONEGOCIO | 0,00 | 30.458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.458,11 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 30.458,11 | 30.458,11 | 0,00 | 30.458,11 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 30.458,11 | 0,00 | 0,00 | 30.458,11 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.502.0010 - MAPA - AQ TRATORES | 0,00 | 37.330,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.330,37 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 37.330,37 | 37.330,37 | 0,00 | 37.330,37 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 37.330,37 | 0,00 | 0,00 | 37.330,37 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **67.788,48** | **-1.842,00** | **0,00** | **0,00** | **67.946,48** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **67.946,48** | **67.946,48** | **0,00** | **67.946,48** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **67.946,48** | **0,00** | **0,00** | **67.946,48** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 760 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.606.0022.1.024 | CONST REF E AMPL SETOR DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 5.146,32 | -35,92 | 0,00 | 0,00 | 5.110,40 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 5.110,40 | 5.110,40 | 0,00 | 5.110,40 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 5.110,40 | 0,00 | 0,00 | 5.110,40 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.502.0011 - MAPA - PQ EXPOSICOES | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 290.458,36 | 290.458,36 | 0,00 | 290.458,36 | 2.041,64 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 136.696,03 | 153.762,33 | 38.364,36 | 136.696,03 | 153.762,33 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **105.000,00** | **297.646,32** | **-105.035,92** | **0,00** | **0,00** | **297.610,40** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **295.568,76** | **295.568,76** | **0,00** | **295.568,76** | **2.041,64** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **136.696,03** | **158.872,73** | **38.364,36** | **136.696,03** | **158.872,73** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.606.0022.1.025 | CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.502.0006 - ELET RURAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 762 | 4.4.90.52.23 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.502.0010 - MAPA - AQ TRATORES | 10.000,00 | 0,00 | -3.668,87 | 0,00 | 0,00 | 6.331,13 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,13 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **25.000,00** | **0,00** | **-18.668,87** | **0,00** | **0,00** | **6.331,13** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.331,13** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 763 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 70.000,00 | -71.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **70.000,00** | **-71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 764 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 20.606.0022.2.055 | MANUT ATIV DESENV RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -4.010,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **0,00** | **-4.010,00** | **0,00** | **0,00** | **990,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **990,00** | **990,00** | **0,00** | **990,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **990,00** | **0,00** | **0,00** | **990,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 20.606.0022.1.025 | CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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** |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.560.889,75** | **1.157.074,16** | **-579.426,66** | **0,00** | **0,00** | **2.138.537,25** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-139.769,25** | **1.880.069,46** | **1.880.069,46** | **-139.769,25** | **1.880.069,46** | **258.467,79** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **105.709,77** | **1.707.717,73** | **172.351,73** | **185.977,29** | **1.702.269,10** | **177.800,36** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.560.889,75** | **1.157.074,16** | **-579.426,66** | **0,00** | **0,00** | **2.138.537,25** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-139.769,25** | **1.880.069,46** | **1.880.069,46** | **-139.769,25** | **1.880.069,46** | **258.467,79** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **105.709,77** | **1.707.717,73** | **172.351,73** | **185.977,29** | **1.702.269,10** | **177.800,36** |

**09.00.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER**
**09.01.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 766 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 767 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 768 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 43.000,00 | 9.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.718,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.386,60 | 52.718,00 | 52.718,00 | 4.386,60 | 52.718,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.386,60 | 52.718,00 | 0,00 | 8.773,20 | 52.718,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.000,00** | **9.718,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.718,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.386,60** | **52.718,00** | **52.718,00** | **4.386,60** | **52.718,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.386,60** | **52.718,00** | **0,00** | **8.773,20** | **52.718,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 | 900,00 | 900,00 | 75,00 | 900,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 | 900,00 | 0,00 | 150,00 | 900,00 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **500,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **75,00** | **900,00** | **900,00** | **75,00** | **900,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **75,00** | **900,00** | **0,00** | **150,00** | **900,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 770 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 3.100,00 | -233,55 | 0,00 | 0,00 | 4.866,45 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 394,66 | 4.866,45 | 4.866,45 | 394,66 | 4.866,45 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 394,66 | 4.866,45 | 0,00 | 789,32 | 4.866,45 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **3.100,00** | **-233,55** | **0,00** | **0,00** | **4.866,45** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **394,66** | **4.866,45** | **4.866,45** | **394,66** | **4.866,45** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **394,66** | **4.866,45** | **0,00** | **789,32** | **4.866,45** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 771 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -192,70 | 0,00 | 0,00 | 807,30 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,73 | 807,30 | 807,30 | 80,73 | 807,30 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 80,73 | 807,30 | 0,00 | 161,46 | 807,30 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **1.000,00** | **0,00** | **-192,70** | **0,00** | **0,00** | **807,30** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **80,73** | **807,30** | **807,30** | **80,73** | **807,30** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **80,73** | **807,30** | **0,00** | **161,46** | **807,30** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 772 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -1.728,91 | 0,00 | 0,00 | 1.271,09 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 1.271,09 | 1.271,09 | 0,00 | 1.271,09 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 1.271,09 | 0,00 | 322,67 | 1.271,09 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **3.000,00** | **0,00** | **-1.728,91** | **0,00** | **0,00** | **1.271,09** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **1.271,09** | **1.271,09** | **0,00** | **1.271,09** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **1.271,09** | **0,00** | **322,67** | **1.271,09** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 773 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -25,70 | 0,00 | 0,00 | 4.974,30 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 913,54 | 4.974,30 | 4.974,30 | 913,54 | 4.974,30 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 913,54 | 4.974,30 | 0,00 | 913,54 | 4.974,30 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| **5.000,00** | **0,00** | **-25,70** | **0,00** | **0,00** | **4.974,30** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **913,54** | **4.974,30** | **4.974,30** | **913,54** | **4.974,30** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **913,54** | **4.974,30** | **0,00** | **913,54** | **4.974,30** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 774 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 19.828,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.828,05 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.247,20 | 49.828,05 | 49.828,05 | 4.247,20 | 49.828,05 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 4.247,20 | 49.828,05 | 0,00 | 7.887,66 | 49.828,05 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **30.000,00** | **19.828,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.828,05** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **4.247,20** | **49.828,05** | **49.828,05** | **4.247,20** | **49.828,05** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **4.247,20** | **49.828,05** | **0,00** | **7.887,66** | **49.828,05** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 775 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 33.500,00 | 6.317,39 | -14.391,13 | 0,00 | 0,00 | 25.426,26 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -10.513,78 | 25.426,26 | 25.426,26 | -10.513,78 | 25.426,26 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 3.877,35 | 25.426,26 | 0,00 | 5.865,38 | 25.426,26 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **33.500,00** | **6.317,39** | **-14.391,13** | **0,00** | **0,00** | **25.426,26** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-10.513,78** | **25.426,26** | **25.426,26** | **-10.513,78** | **25.426,26** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **3.877,35** | **25.426,26** | **0,00** | **5.865,38** | **25.426,26** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 776 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.000,00 | 0,00 | -1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 10.695,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 10.695,00 | 10.695,00 | 0,00 | 10.695,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 10.695,00 | 0,00 | 0,00 | 10.695,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **12.000,00** | **0,00** | **-1.305,00** | **0,00** | **0,00** | **10.695,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **10.695,00** | **10.695,00** | **0,00** | **10.695,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **10.695,00** | **0,00** | **0,00** | **10.695,00** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 777 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -6.818,73 | 0,00 | 0,00 | 3.181,27 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 3.181,27 | 3.181,27 | 0,00 | 3.181,27 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 257,89 | 3.085,86 | 95,41 | 257,89 | 3.085,86 | 95,41 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 2.100,00 | -1.945,40 | 0,00 | 0,00 | 154,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -2.094,60 | 0,00 | 0,00 | -2.094,60 | 0,00 | 154,60 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **2.100,00** | **-8.764,13** | **0,00** | **0,00** | **3.335,87** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-2.094,60** | **3.181,27** | **3.181,27** | **-2.094,60** | **3.181,27** | **154,60** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **257,89** | **3.085,86** | **95,41** | **257,89** | **3.085,86** | **95,41** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 778 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -946,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -162,00 | 54,00 | 54,00 | -162,00 | 54,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-946,00** | **0,00** | **0,00** | **54,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-162,00** | **54,00** | **54,00** | **-162,00** | **54,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **54,00** | **0,00** | **0,00** | **54,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 779 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 0,00 | -4.898,77 | 0,00 | 0,00 | 1.101,23 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -957,07 | 1.101,23 | 1.101,23 | -957,07 | 1.101,23 | 0,00 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 0,00 | 1.101,23 | 0,00 | 0,00 | 1.101,23 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **0,00** | **-4.898,77** | **0,00** | **0,00** | **1.101,23** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-957,07** | **1.101,23** | **1.101,23** | **-957,07** | **1.101,23** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.101,23** | **0,00** | **0,00** | **1.101,23** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 780 | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 2.065,00 | -21.649,01 | 0,00 | 0,00 | 15.415,99 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.518,00 | 15.415,99 | 15.415,99 | 1.518,00 | 15.415,99 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.518,00 | 15.415,99 | 0,00 | 0,00 | 13.897,99 | 1.518,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **2.065,00** | **-21.649,01** | **0,00** | **0,00** | **15.415,99** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **1.518,00** | **15.415,99** | **15.415,99** | **1.518,00** | **15.415,99** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **1.518,00** | **15.415,99** | **0,00** | **0,00** | **13.897,99** | **1.518,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 782 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 783 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 1.600,00 | -6.092,12 | 0,00 | 0,00 | 507,88 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -789,82 | 507,88 | 507,88 | -789,82 | 507,88 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 507,88 | 0,00 | 0,00 | 507,88 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **5.000,00** | **1.600,00** | **-6.092,12** | **0,00** | **0,00** | **507,88** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-789,82** | **507,88** | **507,88** | **-789,82** | **507,88** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **507,88** | **0,00** | **0,00** | **507,88** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 784 | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 785 | 3.3.90.30.25 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS MÓVEIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 786 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 35.000,00 | 1.000,00 | -35.202,42 | 0,00 | 0,00 | 797,58 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 797,58 | 797,58 | 0,00 | 797,58 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 797,58 | 0,00 | 0,00 | 797,58 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.000,00** | **1.000,00** | **-35.202,42** | **0,00** | **0,00** | **797,58** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **797,58** | **797,58** | **0,00** | **797,58** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **797,58** | **0,00** | **0,00** | **797,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 787 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -9.579,20 | 0,00 | 0,00 | 420,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 420,80 | 420,80 | 0,00 | 420,80 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 420,80 | 0,00 | 0,00 | 420,80 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 5.000,00 | 0,00 | -4.354,45 | 0,00 | 0,00 | 645,55 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 645,55 | 645,55 | 0,00 | 645,55 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 645,55 | 0,00 | 0,00 | 645,55 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.000,00** | **0,00** | **-13.933,65** | **0,00** | **0,00** | **1.066,35** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **1.066,35** | **1.066,35** | **0,00** | **1.066,35** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **1.066,35** | **0,00** | **0,00** | **1.066,35** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 | 13.777,00 | -31.971,76 | 0,00 | 0,00 | 11.805,24 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| -2.523,60 | 11.805,24 | 11.805,24 | -2.523,60 | 11.805,24 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 823,20 | 11.805,24 | 0,00 | 823,20 | 11.805,24 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **30.000,00** | **13.777,00** | **-31.971,76** | **0,00** | **0,00** | **11.805,24** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **-2.523,60** | **11.805,24** | **11.805,24** | **-2.523,60** | **11.805,24** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **823,20** | **11.805,24** | **0,00** | **823,20** | **11.805,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 789 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -389,98 | 0,00 | 0,00 | 2.610,02 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 2.610,02 | 2.610,02 | 0,00 | 2.610,02 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.610,02 | 0,00 | 0,00 | 2.610,02 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **-389,98** | **0,00** | **0,00** | **2.610,02** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **2.610,02** | **2.610,02** | **0,00** | **2.610,02** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **2.610,02** | **0,00** | **0,00** | **2.610,02** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 791 | 3.3.90.31.04 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 792 | 3.3.90.31.99 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 793 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | -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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **10.000,00** | **-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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 794 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 9.100,00 | -12.630,00 | 0,00 | 0,00 | 11.470,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -250,00 | 11.470,00 | 11.470,00 | -250,00 | 11.470,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 11.470,00 | 0,00 | 0,00 | 11.470,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **15.000,00** | **9.100,00** | **-12.630,00** | **0,00** | **0,00** | **11.470,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-250,00** | **11.470,00** | **11.470,00** | **-250,00** | **11.470,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **11.470,00** | **0,00** | **0,00** | **11.470,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 795 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.800,00** | **0,00** | **-2.800,00** | **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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 796 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 27,12 | 106,24 | 973,76 | 27,12 | 106,24 | 973,76 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.000,00** | **0,00** | **-920,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.080,00** | **1.080,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **27,12** | **106,24** | **973,76** | **27,12** | **106,24** | **973,76** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 797 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -9.925,48 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -330,00 | 74,52 | 74,52 | -330,00 | 74,52 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | 74,52 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 5.000,00 | 0,00 | -4.975,62 | 0,00 | 0,00 | 24,38 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 24,38 | 24,38 | 0,00 | 24,38 | 0,00 |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| 0,00 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 24,38 | 0,00 |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15.000,00** | **0,00** | **-14.901,10** | **0,00** | **0,00** | **98,90** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-330,00** | **98,90** | **98,90** | **-330,00** | **98,90** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **98,90** | **0,00** | **0,00** | **98,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 798 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 25.545,67 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 65.545,44 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 5.397,17 | 65.545,44 | 65.545,44 | 5.397,17 | 65.545,44 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 5.758,42 | 65.545,44 | 0,00 | 5.758,42 | 65.545,44 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **40.000,00** | **25.545,67** | **-0,23** | **0,00** | **0,00** | **65.545,44** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **5.397,17** | **65.545,44** | **65.545,44** | **5.397,17** | **65.545,44** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **5.758,42** | **65.545,44** | **0,00** | **5.758,42** | **65.545,44** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 799 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | -7.208,09 | 0,00 | 0,00 | 2.791,91 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -2.123,09 | 2.791,91 | 2.791,91 | -2.123,09 | 2.791,91 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 247,01 | 2.791,91 | 0,00 | 247,01 | 2.791,91 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **10.000,00** | **0,00** | **-7.208,09** | **0,00** | **0,00** | **2.791,91** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-2.123,09** | **2.791,91** | **2.791,91** | **-2.123,09** | **2.791,91** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **247,01** | **2.791,91** | **0,00** | **247,01** | **2.791,91** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 803 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -2.539,36 | 0,00 | 0,00 | 460,64 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 460,64 | 460,64 | 0,00 | 460,64 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 460,64 | 0,00 | 0,00 | 460,64 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **-2.539,36** | **0,00** | **0,00** | **460,64** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **460,64** | **460,64** | **0,00** | **460,64** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **460,64** | **0,00** | **0,00** | **460,64** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 804 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 805 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 806 | 3.3.90.39.80 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 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 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **6.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 80.000,00 | 3.278,18 | -51.658,15 | 0,00 | 0,00 | 31.620,03 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -570,00 | 31.620,03 | 31.620,03 | -570,00 | 31.620,03 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 433,60 | 31.620,03 | 0,00 | 2.479,60 | 31.620,03 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **80.000,00** | **3.278,18** | **-51.658,15** | **0,00** | **0,00** | **31.620,03** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-570,00** | **31.620,03** | **31.620,03** | **-570,00** | **31.620,03** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **433,60** | **31.620,03** | **0,00** | **2.479,60** | **31.620,03** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 808 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.813.0023.2.057 | EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 315.862,64 | 159.402,64 | -31,28 | 0,00 | 0,00 | 475.234,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 475.234,00 | 475.234,00 | 0,00 | 475.234,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 475.234,00 | 0,00 | 0,00 | 475.234,00 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **315.862,64** | **159.402,64** | **-31,28** | **0,00** | **0,00** | **475.234,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **475.234,00** | **475.234,00** | **0,00** | **475.234,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **475.234,00** | **0,00** | **0,00** | **475.234,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 809 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.813.0023.2.058 | ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 0,00 | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 31.060,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **0,00** | **-8.940,00** | **0,00** | **0,00** | **31.060,00** |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| **0,00** | **31.060,00** | **31.060,00** | **0,00** | **31.060,00** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **31.060,00** | **0,00** | **0,00** | **31.060,00** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 810 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 811 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | |
| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
| 1.501.0005 - SECULT - AQUIS INSTRUMENTOS | 0,00 | 930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,01 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 930,01 | 930,01 | 0,00 | 930,01 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 930,01 | 0,00 | 0,00 | 930,01 | 0,00 | |

**Total da Dotação**

| *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **930,01** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **930,01** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **930,01** | **930,01** | **0,00** | **930,01** | **0,00** |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| **0,00** | **930,01** | **0,00** | **0,00** | **930,01** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 812 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.392.0023.1.026 | CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0003 - EST ESPORTE | 30.000,00 | 0,00 | -930,01 | 0,00 | 0,00 | 29.069,99 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,99 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 75.000,00 | 99.402,38 | -75.501,08 | 0,00 | 0,00 | 98.901,30 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 98.901,30 | 98.901,30 | 0,00 | 98.901,30 | 0,00 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 98.901,30 | 98.901,30 | 0,00 | 98.901,30 | 98.901,30 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **105.000,00** | **99.402,38** | **-76.431,09** | **0,00** | **0,00** | **127.971,29** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **0,00** | **98.901,30** | **98.901,30** | **0,00** | **98.901,30** | **29.069,99** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **98.901,30** | **98.901,30** | **0,00** | **98.901,30** | **98.901,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 891 | 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 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 | |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0005 - SECULT - AQUIS INSTRUMENTOS | 0,00 | 19.757,46 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.457,46 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| 0,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 | 7,46 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 0,00 | 19.450,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,00 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,00** | **19.757,46** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **19.457,46** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.450,00** | **19.450,00** | **0,00** | **19.450,00** | **7,46** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **19.450,00** | **0,00** | **0,00** | **19.450,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 813 | 4.4.90.52.19 | EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Total da Dotação | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 814 | 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.501.0005 - SECULT - AQUIS INSTRUMENTOS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5.000,00** | **1.300,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 13.392.0023.2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 3.742,00 | -3.742,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **0,00** | **3.742,00** | **-3.742,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 815 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 13.392.0023.1.026 | CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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** |
| **Total UNIDADE** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **995.862,64** | **392.363,78** | **-421.026,13** | **0,00** | **0,00** | **967.200,29** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-3.301,06** | **937.968,24** | **937.968,24** | **-3.301,06** | **937.968,24** | **29.232,05** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **121.941,62** | **936.899,07** | **1.069,17** | **133.357,77** | **935.381,07** | **2.587,17** |
| **Total ÓRGÃO** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **995.862,64** | **392.363,78** | **-421.026,13** | **0,00** | **0,00** | **967.200,29** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-3.301,06** | **937.968,24** | **937.968,24** | **-3.301,06** | **937.968,24** | **29.232,05** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **121.941,62** | **936.899,07** | **1.069,17** | **133.357,77** | **935.381,07** | **2.587,17** |

**10.00.00 - CONTROLADORIA GERAL**

**10.01.00 - CONTROLADORIA GERAL**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

**Total da Dotação**

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 911 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,65 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 531,65 | 531,65 | 531,65 | 531,65 | 531,65 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 531,65 | 531,65 | 0,00 | 531,65 | 531,65 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **531,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **531,65** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **531,65** | **531,65** | **531,65** | **531,65** | **531,65** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **531,65** | **531,65** | **0,00** | **531,65** | **531,65** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 816 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 55.000,00 | 0,00 | -4.969,44 | 0,00 | 0,00 | 50.030,56 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.449,46 | 50.030,31 | 50.030,31 | 4.449,46 | 50.030,31 | 0,25 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.449,46 | 50.030,31 | 0,00 | 8.089,92 | 50.030,31 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.000,00** | **0,00** | **-4.969,44** | **0,00** | **0,00** | **50.030,56** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.449,46** | **50.030,31** | **50.030,31** | **4.449,46** | **50.030,31** | **0,25** | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| **4.449,46** | **50.030,31** | **0,00** | **8.089,92** | **50.030,31** | **0,00** | |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 817 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 813,17 | -4.466,00 | 0,00 | 0,00 | 11.347,17 |
| *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* | |
| -3.838,82 | 11.161,18 | 11.161,18 | -3.838,82 | 11.161,18 | 185,99 | |
| *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* | |
| 1.807,05 | 11.161,18 | 0,00 | 2.620,22 | 11.161,18 | 0,00 | |

| **Total da Dotação** | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **15.000,00** | **813,17** | **-4.466,00** | **0,00** | **0,00** | **11.347,17** |
| | *Reservado Mês* | *Reservado Ano* | *Emp / Res Ano* | *Empenhado Mês* | *Empenhado Ano* | *Saldo Atual* |
| | **-3.838,82** | **11.161,18** | **11.161,18** | **-3.838,82** | **11.161,18** | **185,99** |
| | *Processado Mês* | *Processado Ano* | *A Processar* | *Pago Mês* | *Pago Ano* | *A Pagar* |
| | **1.807,05** | **11.161,18** | **0,00** | **2.620,22** | **11.161,18** | **0,00** |

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 818 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | |

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 819 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 820 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04.122.0003.2.059 | MANUT ATIV CONTROLADORIA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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** |

**Total UNIDADE**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.000,00** | **1.344,82** | **-15.435,44** | **0,00** | **0,00** | **61.909,38** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.142,29** | **61.723,14** | **61.723,14** | **1.142,29** | **61.723,14** | **186,24** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.788,16** | **61.723,14** | **0,00** | **11.241,79** | **61.723,14** | **0,00** |

**Total ÓRGÃO**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **76.000,00** | **1.344,82** | **-15.435,44** | **0,00** | **0,00** | **61.909,38** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.142,29** | **61.723,14** | **61.723,14** | **1.142,29** | **61.723,14** | **186,24** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.788,16** | **61.723,14** | **0,00** | **11.241,79** | **61.723,14** | **0,00** |

**11.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**11.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 3.1.90.04.15 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 822 | 3.1.90.04.99 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 13.000,00 | 10.119,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.119,44 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.760,00 | 23.119,44 | 23.119,44 | 1.760,00 | 23.119,44 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.760,00 | 23.119,44 | 0,00 | 3.520,00 | 23.119,44 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.000,00** | **10.119,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.119,44** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.760,00** | **23.119,44** | **23.119,44** | **1.760,00** | **23.119,44** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.760,00** | **23.119,44** | **0,00** | **3.520,00** | **23.119,44** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 823 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 824 | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 825 | 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 826 | 3.1.90.11.13 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 827 | 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 18.212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.212,60 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 1.746,60 | 19.212,60 | 19.212,60 | 1.746,60 | 19.212,60 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 1.746,60 | 19.212,60 | 0,00 | 3.493,20 | 19.212,60 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **18.212,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.212,60** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **1.746,60** | **19.212,60** | **19.212,60** | **1.746,60** | **19.212,60** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **1.746,60** | **19.212,60** | **0,00** | **3.493,20** | **19.212,60** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 828 | 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 2.281,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,24 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 252,84 | 2.781,24 | 2.781,24 | 252,84 | 2.781,24 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 252,84 | 2.781,24 | 0,00 | 505,68 | 2.781,24 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **500,00** | **2.281,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.781,24** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **252,84** | **2.781,24** | **2.781,24** | **252,84** | **2.781,24** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **252,84** | **2.781,24** | **0,00** | **505,68** | **2.781,24** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 829 | 3.1.90.11.37 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 830 | 3.1.90.11.40 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 831 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -1.126,70 | 0,00 | 0,00 | 873,30 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 291,10 | 873,30 | 873,30 | 291,10 | 873,30 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 291,10 | 873,30 | 0,00 | 291,10 | 873,30 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **0,00** | **-1.126,70** | **0,00** | **0,00** | **873,30** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **291,10** | **873,30** | **873,30** | **291,10** | **873,30** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **291,10** | **873,30** | **0,00** | **291,10** | **873,30** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 8.000,00 | 0,00 | -2.241,77 | 0,00 | 0,00 | 5.758,23 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 4.011,63 | 5.758,23 | 5.758,23 | 4.011,63 | 5.758,23 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 4.011,63 | 5.758,23 | 0,00 | 4.011,63 | 5.758,23 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **8.000,00** | **0,00** | **-2.241,77** | **0,00** | **0,00** | **5.758,23** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.011,63** | **5.758,23** | **5.758,23** | **4.011,63** | **5.758,23** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.011,63** | **5.758,23** | **0,00** | **4.011,63** | **5.758,23** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 833 | 3.1.90.11.76 | SUBSIDIOS - OUTROS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 40.000,00 | 13.367,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.367,38 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.786,54 | 53.367,38 | 53.367,38 | 7.786,54 | 53.367,38 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.786,54 | 53.367,38 | 0,00 | 11.427,00 | 53.367,38 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.000,00** | **13.367,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.367,38** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.786,54** | **53.367,38** | **53.367,38** | **7.786,54** | **53.367,38** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.786,54** | **53.367,38** | **0,00** | **11.427,00** | **53.367,38** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 834 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 20.626,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.626,55 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.072,83 | 22.626,55 | 22.626,55 | 4.072,83 | 22.626,55 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.072,83 | 22.626,55 | 0,00 | 5.725,76 | 22.626,55 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **20.626,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.626,55** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.072,83** | **22.626,55** | **22.626,55** | **4.072,83** | **22.626,55** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.072,83** | **22.626,55** | **0,00** | **5.725,76** | **22.626,55** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 835 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 1.489,33 | -6.176,26 | 0,00 | 0,00 | 313,07 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -728,36 | 313,07 | 313,07 | -728,36 | 313,07 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 313,07 | 0,00 | 0,00 | 313,07 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.000,00 | 7.500,00 | -2.579,06 | 0,00 | 0,00 | 6.920,94 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -1.109,14 | 0,00 | 0,00 | -1.109,14 | 0,00 | 6.920,94 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 1.000,00 | -2,57 | 0,00 | 0,00 | 997,43 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -997,43 | 0,00 | 0,00 | -997,43 | 0,00 | 997,43 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **7.000,00** | **9.989,33** | **-8.757,89** | **0,00** | **0,00** | **8.231,44** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-2.834,93** | **313,07** | **313,07** | **-2.834,93** | **313,07** | **7.918,37** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **313,07** | **0,00** | **0,00** | **313,07** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 836 | 3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -108,00 | 0,00 | 0,00 | -108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **800,00** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-108,00** | **0,00** | **0,00** | **-108,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 837 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18.542.0021.2.064 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -4.152,90 | 0,00 | 0,00 | 847,10 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -59,90 | 847,10 | 847,10 | -59,90 | 847,10 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 847,10 | 0,00 | 0,00 | 847,10 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **0,00** | **-4.152,90** | **0,00** | **0,00** | **847,10** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-59,90** | **847,10** | **847,10** | **-59,90** | **847,10** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **847,10** | **0,00** | **0,00** | **847,10** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 839 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.542.0021.2.062 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.542.0021.2.064 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 765,00 | -3.420,73 | 0,00 | 0,00 | 2.344,27 |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| 0,00 | 2.344,27 | 2.344,27 | 0,00 | 2.344,27 | 0,00 |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| 0,00 | 2.344,27 | 0,00 | 0,00 | 2.344,27 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.000,00** | **765,00** | **-3.420,73** | **0,00** | **0,00** | **2.344,27** |
| **Reservado Mês** | **Reservado Ano** | **Emp / Res Ano** | **Empenhado Mês** | **Empenhado Ano** | **Saldo Atual** |
| **0,00** | **2.344,27** | **2.344,27** | **0,00** | **2.344,27** | **0,00** |
| **Processado Mês** | **Processado Ano** | **A Processar** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **A Pagar** |
| **0,00** | **2.344,27** | **0,00** | **0,00** | **2.344,27** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 842 | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 843 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 0,00 | -1.666,42 | 0,00 | 0,00 | 333,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -493,55 | 333,58 | 333,58 | -493,55 | 333,58 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 333,58 | 0,00 | 0,00 | 333,58 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **2.000,00** | **0,00** | **-1.666,42** | **0,00** | **0,00** | **333,58** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-493,55** | **333,58** | **333,58** | **-493,55** | **333,58** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **333,58** | **0,00** | **0,00** | **333,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 844 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 846 | 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 18.542.0021.2.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| Total da Dotação | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 847 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 400,00 | -1.155,10 | 0,00 | 0,00 | 1.244,90 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.244,90 | 1.244,90 | 0,00 | 1.244,90 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.244,90 | 0,00 | 0,00 | 1.244,90 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 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 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3.000,00** | **400,00** | **-1.655,10** | **0,00** | **0,00** | **1.744,90** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.244,90** | **1.244,90** | **0,00** | **1.244,90** | **500,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.244,90** | **0,00** | **0,00** | **1.244,90** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 848 | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 0,00 | -10.263,00 | 0,00 | 0,00 | 4.737,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -434,00 | 4.737,00 | 4.737,00 | -434,00 | 4.737,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.737,00 | 0,00 | 0,00 | 4.737,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.604.0001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **17.000,00** | **0,00** | **-10.263,00** | **0,00** | **0,00** | **6.737,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-434,00** | **4.737,00** | **4.737,00** | **-434,00** | **4.737,00** | **2.000,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.737,00** | **0,00** | **0,00** | **4.737,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 849 | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

| Total da Dotação | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **500,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS. | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 18.542.0021.2.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 852 | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 853 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 18.542.0021.2.062 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 854 | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 855 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.542.0021.2.062 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 856 | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 858 | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.542.0021.2.062 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 859 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 860 | 3.3.90.39.35 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | -458,71 | 0,00 | 0,00 | 3.541,29 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -458,71 | 3.541,29 | 3.541,29 | -458,71 | 3.541,29 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 262,56 | 3.541,29 | 0,00 | 262,56 | 3.541,29 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.000,00** | **2.000,00** | **-458,71** | **0,00** | **0,00** | **3.541,29** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-458,71** | **3.541,29** | **3.541,29** | **-458,71** | **3.541,29** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **262,56** | **3.541,29** | **0,00** | **262,56** | **3.541,29** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 3.3.90.39.36 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -174,16 | 0,00 | 0,00 | 825,84 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -174,16 | 825,84 | 825,84 | -174,16 | 825,84 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,40 | 825,84 | 0,00 | 47,40 | 825,84 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **1.000,00** | **0,00** | **-174,16** | **0,00** | **0,00** | **825,84** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-174,16** | **825,84** | **825,84** | **-174,16** | **825,84** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **47,40** | **825,84** | **0,00** | **47,40** | **825,84** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 862 | 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 863 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00 | 0,00 | -3.095,27 | 0,00 | 0,00 | 1.904,73 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -595,27 | 1.904,73 | 1.904,73 | -595,27 | 1.904,73 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.904,73 | 0,00 | 0,00 | 1.904,73 | 0,00 |

| | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | **5.000,00** | **0,00** | **-3.095,27** | **0,00** | **0,00** | **1.904,73** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-595,27** | **1.904,73** | **1.904,73** | **-595,27** | **1.904,73** | **0,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **1.904,73** | **0,00** | **0,00** | **1.904,73** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 864 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.542.0021.2.062 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 865 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.542.0021.2.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

| *Ficha* | *Natureza da Despesa* | *Descrição do Elemento* | *Classificação Funcional* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 866 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.542.0021.2.064 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |

| *Vínculo* | *Dotação Inicial* | *Suplementado* | *Anulado* | *Remanej. Supl.* | *Remanej. Anulado* | *Autorizada* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

**Total da Dotação**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *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* | *Item* |
|---|---|---|---|---|
| 867 | 3.3.90.39.55 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 868 | 3.3.90.39.61 | SEGUROS EM GERAL | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 869 | 3.3.90.39.64 | VALE TRANSPORTE | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.542.0021.2.063 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | -546,89 | 223,11 | 223,11 | -546,89 | 223,11 | 596,89 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 223,11 | 0,00 | 0,00 | 223,11 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **1.000,00** | **0,00** | **-180,00** | **0,00** | **0,00** | **820,00** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **-546,89** | **223,11** | **223,11** | **-546,89** | **223,11** | **596,89** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **0,00** | **223,11** | **0,00** | **0,00** | **223,11** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 871 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.542.0021.2.064 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |
| **Total da Dotação** | 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 | Item |
|---|---|---|---|---|
| 872 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15.000,00 | 0,00 | -13.235,42 | 0,00 | 0,00 | 1.764,58 |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | 0,00 | 1.764,58 | 1.764,58 | 0,00 | 1.764,58 | 0,00 |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | 0,00 | 1.764,58 | 0,00 | 0,00 | 1.764,58 | 0,00 |
| **Total da Dotação** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **15.000,00** | **0,00** | **-13.235,42** | **0,00** | **0,00** | **1.764,58** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.764,58** | **1.764,58** | **0,00** | **1.764,58** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **1.764,58** | **0,00** | **0,00** | **1.764,58** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 873 | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **300,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 874 | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 800,00 | 0,00 | -287,20 | 0,00 | 0,00 | 512,80 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 122,29 | 122,29 | 0,00 | 122,29 | 390,51 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 122,29 | 0,00 | 0,00 | 122,29 | 0,00 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **800,00** | **0,00** | **-287,20** | **0,00** | **0,00** | **512,80** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **122,29** | **122,29** | **0,00** | **122,29** | **390,51** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **122,29** | **0,00** | **0,00** | **122,29** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 875 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.542.0021.1.023 | CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **105.000,00** | **0,00** | **-105.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 876 | 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 |

**Total da Dotação**

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

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

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

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 877 | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.542.0021.2.065 | MANUT ATIV MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 | 5.240,00 | -3.580,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.605.0001 - ROYALTIES LEI EST. Nº 8.308/2006, ART 2º | 0,00 | 14.120,00 | -14.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.116,67 | 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 |

**Total da Dotação**

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **19.360,00** | **-17.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.660,00** |

| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **-14.116,67** | **4.660,00** | **4.660,00** | **0,00** | **4.660,00** | **0,00** |

| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **4.660,00** | **0,00** | **0,00** | **4.660,00** | **0,00** |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item |
|---|---|---|---|---|
| 878 | 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS | 18.542.0021.1.023 | CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE |

| Vínculo | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | 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** |
| **Total UNIDADE** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **311.800,00** | **97.121,54** | **-246.815,27** | **0,00** | **0,00** | **162.106,27** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **99,46** | **150.600,50** | **150.600,50** | **14.216,13** | **150.600,50** | **11.505,77** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **20.231,50** | **150.600,50** | **0,00** | **29.284,33** | **150.600,50** | **0,00** |
| **Total ÓRGÃO** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **311.800,00** | **97.121,54** | **-246.815,27** | **0,00** | **0,00** | **162.106,27** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **99,46** | **150.600,50** | **150.600,50** | **14.216,13** | **150.600,50** | **11.505,77** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **20.231,50** | **150.600,50** | **0,00** | **29.284,33** | **150.600,50** | **0,00** |
| **Total Orçamentário** | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | **32.000.000,00** | **20.767.808,68** | **-11.683.947,28** | **0,00** | **0,00** | **41.083.861,40** |
| | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | **2.785.230,98** | **36.790.446,54** | **36.786.228,11** | **3.970.360,35** | **37.938.103,69** | **3.141.539,28** |
| | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | **6.138.457,15** | **37.265.897,71** | **672.205,98** | **6.680.286,69** | **35.919.497,15** | **2.018.606,54** |

## Despesas Extraorçamentárias

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50019 | 1.1.3.8.1.08.00.000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.087,33 | 26.033,78 |
| **Total da Dotação** | **4.087,33** | **26.033,78** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54015 | 1.1.3.8.1.08.00.000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.099,52 | 9.751,66 |
| **Total da Dotação** | **2.099,52** | **9.751,66** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50020 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 3.313,87 | 11.034,01 |
| **Total da Dotação** | **3.313,87** | **11.034,01** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54016 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 3.570,46 | 20.415,43 |
| **Total da Dotação** | **3.570,46** | **20.415,43** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50024 | 1.1.3.8.1.99.02.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 413,28 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **413,28** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54019 | 1.1.3.8.1.99.02.002 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 129,42 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **129,42** |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PI** | **13.071,18** | **67.777,58** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 149.180,23 | 857.517,34 |
| **Total da Dotação** | **149.180,23** | **857.517,34** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50008 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 550,84 | 42.104,06 |
| **Total da Dotação** | **550,84** | **42.104,06** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54017 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | INSS - 13o. SALARIO |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 17.589,00 | 17.589,00 |
| **Total da Dotação** | **17.589,00** | **17.589,00** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54002 | 2.1.8.8.1.01.02.004 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOR |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 38.547,95 | 298.814,93 |
| **Total da Dotação** | **38.547,95** | **298.814,93** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50027 | 2.1.8.8.1.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 626,60 | 4.027,19 |
| **Total da Dotação** | **626,60** | **4.027,19** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50006 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 7.000,67 | 7.000,67 |
| **Total da Dotação** | **7.000,67** | **7.000,67** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54012 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.926,75 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **5.926,75** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50007 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | IRRF DE PF/PJ |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.087,09 | 2.087,09 |
| **Total da Dotação** | **2.087,09** | **2.087,09** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50003 | 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 3.979,26 | 22.242,70 |
| **Total da Dotação** | **3.979,26** | **22.242,70** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54009 | 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 817,49 | 5.921,95 |
| **Total da Dotação** | **817,49** | **5.921,95** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDIUPES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.501,94 | 9.524,57 |
| **Total da Dotação** | **1.501,94** | **9.524,57** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50017 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | SISPMAV |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 3.364,86 | 20.118,15 |
| **Total da Dotação** | **3.364,86** | **20.118,15** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54006 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | SISPMAV |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.345,18 | 8.635,10 |
| **Total da Dotação** | **1.345,18** | **8.635,10** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50016 | 2.1.8.8.1.01.13.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 19.104,71 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **19.104,71** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54010 | 2.1.8.8.1.01.13.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.398,83 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **7.398,83** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 143.947,60 | 836.127,27 |
| **Total da Dotação** | **143.947,60** | **836.127,27** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54004 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 48.562,17 | 298.927,34 |
| **Total da Dotação** | **48.562,17** | **298.927,34** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50012 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CEF |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 14.886,10 | 87.061,30 |
| **Total da Dotação** | **14.886,10** | **87.061,30** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54005 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMO CEF |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.478,38 | 18.281,75 |
| **Total da Dotação** | **2.478,38** | **18.281,75** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | SICOOB SUL |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.488,18 | 33.056,01 |
| **Total da Dotação** | **5.488,18** | **33.056,01** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54023 | 2.1.8.8.1.01.15.005 | SICOOB SUL |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 262,22 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **262,22** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50013 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | DESC. SUL AMÉRICA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.620,88 | 30.920,28 |
| **Total da Dotação** | **5.620,88** | **30.920,28** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54007 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | DESC. SUL AMÉRICA |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 433,77 | 4.032,06 |
| **Total da Dotação** | **433,77** | **4.032,06** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | VALE TRANSPORTE |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 2.737,54 | 13.566,96 |
| **Total da Dotação** | **2.737,54** | **13.566,96** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 54011 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | VALE TRANSPORTE |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 211,34 | 2.222,05 |
| **Total da Dotação** | **211,34** | **2.222,05** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50107 | 2.1.8.8.1.01.99.017 | CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 225.440,19 | 225.440,19 |
| **Total da Dotação** | **225.440,19** | **225.440,19** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50009 | 2.1.8.8.1.04.01.001 | DEPOSITOS E CAUÇÕES |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 49.152,54 |
| **Total da Dotação** | **0,00** | **49.152,54** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição |
|---|---|---|
| 50110 | 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS |

| Vínculo | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 12.783,89 | 12.783,89 |
| **Total da Dotação** | **12.783,89** | **12.783,89** |

| | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|
| **Total VALORES RESTITUÍVEIS** | **689.181,15** | **2.939.846,90** |

| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
|---|---|---|---|---|
| 50021 | 3.5.1.1.2.01.00.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 200.026,64 | 1.520.319,68 |
| **Total da Dotação** | | | **200.026,64** | **1.520.319,68** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50022 | 3.5.1.1.2.01.00.002 | TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 1.554.687,59 | 6.411.350,11 |
| **Total da Dotação** | | | **1.554.687,59** | **6.411.350,11** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 50111 | 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 398.365,64 | 398.365,64 |
| **Total da Dotação** | | | **398.365,64** | **398.365,64** |
| **Total TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR** | | | **2.153.079,87** | **8.330.035,43** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90012 | 2.1.3.1.1.01.01.214 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 8.451,54 |
| **Total da Dotação** | | | **0,00** | **8.451,54** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90214 | 2.1.3.1.1.01.01.214 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 251.294,92 |
| **Total da Dotação** | | | **0,00** | **251.294,92** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90004 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 67.690,67 | 67.690,67 |
| **Total da Dotação** | | | **67.690,67** | **67.690,67** |
| Ficha | Código Contábil | Descrição | | |
| 90013 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| Vínculo | | | Pago Mês | Pago Ano |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 229.748,83 |

| | | | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| **Total da Dotação** | | | **0,00** | **229.748,83** |
| *Ficha* | *Código Contábil* | *Descrição* | | |
| 90215 | 2.1.3.1.1.01.01.215 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| *Vínculo* | | | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 34.801,87 | 1.664.915,96 |
| **Total da Dotação** | | | *Pago Mês* **34.801,87** | *Pago Ano* **1.664.915,96** |
| *Ficha* | *Código Contábil* | *Descrição* | | |
| 90001 | 2.1.3.1.1.01.02.212 | RESTOS A PAGAR DE 212 | | |
| *Vínculo* | | | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 34.801,87 | 1.916.210,88 |
| **Total da Dotação** | | | *Pago Mês* **34.801,87** | *Pago Ano* **1.916.210,88** |
| *Ficha* | *Código Contábil* | *Descrição* | | |
| 90011 | 2.1.3.1.1.01.02.213 | Restos a Pagar de 2013 | | |
| *Vínculo* | | | *Pago Mês* | *Pago Ano* |
| 9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 | 47.568,77 |
| **Total da Dotação** | | | *Pago Mês* **0,00** | *Pago Ano* **47.568,77** |
| **Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR** | | | *Pago Mês* **137.294,41** | *Pago Ano* **4.185.881,57** |
| **Total Extra Orçamentário** | | | *Pago Mês* **2.992.626,61** | *Pago Ano* **15.523.541,48** |
| **Soma** | | | *Pago Mês* **9.672.913,30** | *Pago Ano* **51.443.038,63** |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 1 - 0003 - CAIXA | 29.242,67 |
| **Total TESOURARIA** | **29.242,67** |

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|
| 2 - 0001 - BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA | -6.278,30 |
| 2 - 0008 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3 | 720,88 |
| 2 - 0201 - BA FMS 20.881.629 | 394.734,01 |
| 2 - 0202 - BA T.M. 2.980.456 | 26.414,13 |
| 2 - 0222 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | 316,05 |
| 2 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | 76,34 |
| **Total MOVIMENTO** | **415.983,11** |

| *Descrição da Conta Banco* | *Saldo Atual* |
|---|---|

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 0001 - BB APLIC. CEX 28.995-7 | 6.397,86 |
| 3 - 0002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4 | 4.331,80 |
| 3 - 0003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1 | 24.678,20 |
| 3 - 0004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 | 1.983,61 |
| 3 - 0005 - BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8 | 16,81 |
| 3 - 0006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6 | 600,27 |
| 3 - 0006 - BB APLIC FUS 21.466-3 | 124.687,55 |
| 3 - 0007 - BB APLIC. FEP 9.689-X | 7.013,44 |
| 3 - 0009 - BB APLIC. FPM 8.511-1 | 398.484,48 |
| 3 - 0021 - BB APLIC PDDE 43.049-8 | 5.133,99 |
| 3 - 0028 - BB APLIC FUNDEB 44.897-4 | 55.508,39 |
| 3 - 0041 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5 | 22.483,03 |
| 3 - 0042 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3 | 13.215,05 |
| 3 - 0043 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1 | 370,83 |
| 3 - 0044 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X | 4.225,18 |
| 3 - 0045 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8 | 36.236,33 |
| 3 - 0049 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2 | 4.684,64 |
| 3 - 0050 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9 | 8.111,39 |
| 3 - 0051 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4 | 4.506,36 |
| 3 - 0052 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7 | 2.634,03 |
| 3 - 0059 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X | 21.170,65 |
| 3 - 0060 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X | 10,36 |
| 3 - 0069 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO | 10.211,48 |
| 3 - 0073 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7 | 5,81 |
| 3 - 0075 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0 | 407,58 |
| 3 - 0078 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8 | 60.966,16 |
| 3 - 0079 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1 | 26.218,19 |
| 3 - 0080 - BB ATILIO VIVABPC ESCOLA | 816,18 |
| 3 - 0081 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS | 13.299,12 |
| 3 - 0082 - BB ATILIO VIVAPREDECNEAS | 119,36 |
| 3 - 0083 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS | 54.223,05 |
| 3 - 0084 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS | 26.750,28 |
| 3 - 0085 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS | 9.997,52 |
| 3 - 0201 - BA APLIC. ICMS 2.890.423 | 22.380,89 |
| 3 - 0202 - BA APLIC T.M. 2.890.456 | 100.577,27 |

| Descrição da Conta Banco | Saldo Atual |
|---|---|
| 3 - 0205 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752 | 102.785,84 |
| 3 - 0207 - BA APLIC. ISS 9.792.391 | 592,09 |
| 3 - 0209 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742 | 32.850,21 |
| 3 - 0210 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285 | 30.659,33 |
| 3 - 0211 - BA APLIC. FPM 2.890.449 | 138.919,62 |
| 3 - 0212 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859 | 251,48 |
| 3 - 0214 - BA APLIC FIA 6.603.419 | 1.139,95 |
| 3 - 0215 - BA APLIC INCRA 7.125.685 | 438,01 |
| 3 - 0216 - BA APLIC FMAS 8.232.878 | 1.437,30 |
| 3 - 0217 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736 | 1.186,73 |
| 3 - 0218 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979 | 30,23 |
| 3 - 0223 - BA APLIC LEI PELE17.595.521 | 114,06 |
| 3 - 0231 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607 | 1.504,21 |
| 3 - 0232 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393 | 26.104,57 |
| 3 - 0233 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714 | 22.512,01 |
| 3 - 0264 - BA APLIC FMS 20.881.629 | 10.461,02 |
| 3 - 0275 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282 | 23.524,89 |
| 3 - 0282 - BA APLIC PAC I 21.047.725 | 4.163,94 |
| 3 - 0283 - BA APLIC  PISO BÁS 21.047.600 | 95.221,84 |
| 3 - 0284 - BA APLI BENEF EVENT 21.047.642 | 41.144,99 |
| 3 - 0286 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291 | 0,94 |
| 3 - 0290 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 3.235,76 |
| 3 - 0294 - BA SESA PECAPS 22.483.077 | 774,13 |
| 3 - 0295 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130 | 39.154,92 |
| 3 - 0296 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697 | 1.395,01 |
| 3 - 0297 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770 | 4.579,06 |
| 3 - 0302 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795 | 35.301,56 |
| 3 - 0306 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV. | 62.597,17 |
| 3 - 0307 - BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA | 13.708,74 |
| 3 - 0314 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201 | 164,74 |
| 3 - 0315 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320 | 62.933,04 |
| 3 - 0317 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813 | 879,63 |
| 3 - 0324 - BA PAEFI/CREAS | 22.796,59 |
| 3 - 0406 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1 | 48.738,39 |
| 3 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | 0,01 |

| *Descrição da Conta Banco* | | *Saldo Atual* |
|---|---|---|
| 3 - 0420 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2 | | 15.372,40 |
| 3 - 0426 - CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ | | 20.659,63 |
| **Total APLICAÇÃO** | | **1.939.791,18** |

| *Descrição da Conta Banco* | | *Saldo Atual* |
|---|---|---|
| 4 - 0055 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6 | | 1.658,71 |
| 4 - 0204 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878 | | 7.537,77 |
| 4 - 0222 - BA FEDUC 10% 6.146.393 | | 171.821,86 |
| 4 - 0241 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147 | | 840,00 |
| 4 - 0406 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1 | | 50,00 |
| **Total VINCULADA** | | **181.908,34** |
| **Total das Contas** | | **2.566.925,30** |
| **Total Geral** | **12.239.838,60** | **54.009.963,93** |

# PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

## Balancete da Receita

**Dezembro/2016**

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.2.02.00 | 2 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.614,88 | 1.652,98 | 130.267,86 | 110.000,00 | 0,00 | 20.267,86 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.2.04.31 | 3 | IMP. DE RENDA RETIDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.398,23 | 40.276,32 | 242.674,55 | 220.000,00 | 0,00 | 22.674,55 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.2.04.34 | 4 | IMP. DE RENDA RETIDA NA FONTE S/ OUTRAS RENDIM. |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.471,54 | 4.332,35 | 74.803,89 | 75.000,00 | 0,00 | -196,11 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.2.08.00 | 5 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.065,52 | 24.950,08 | 78.015,60 | 100.000,00 | 0,00 | -21.984,40 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.1.3.05.01 | 6 | IMPOSTO S SERV. DE QUALQUER NATUREZA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 651.558,33 | 69.578,96 | 721.137,29 | 550.000,00 | 0,00 | 171.137,29 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.17.00 | 7 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.198,11 | 0,00 | 6.198,11 | 10.000,00 | 0,00 | -3.801,89 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.21.00 | 8 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.812,96 | 4.347,00 | 21.159,96 | 1.000,00 | 0,00 | 20.159,96 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.26.00 | 9 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.28.00 | 10 | TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIOS ESPEC. |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.29.00 | 11 | TAXA DE LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS | 451,42 | 0,00 | 451,42 | 2.000,00 | 0,00 | -1.548,58 |
| 1.1.2.1.31.00 | 12 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO | 2.074,25 | 1.185,95 | 3.260,20 | 1.000,00 | 0,00 | 2.260,20 |
| 1.1.2.1.32.00 | 13 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONT. CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00 | 14 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.1.2.2.21.00 | 15 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 370,09 | 85,75 | 455,84 | 200,00 | 0,00 | 255,84 |
| 1.1.2.2.28.00 | 16 | TAXA DE CEMITÉRIO | 9.300,37 | 1.589,77 | 10.890,14 | 12.000,00 | 0,00 | -1.109,86 |
| 1.1.2.2.99.00 | 17 | OUTRAS TAXAS | 160.329,27 | 1.034,32 | 161.363,59 | 80.000,00 | 0,00 | 81.363,59 |
| 1.1.3.0.99.00 | 18 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **TOTAL RECEITA TRIBUTARIA** | | | **1.301.644,97** | **149.033,48** | **1.450.678,45** | **1.166.200,00** | **0,00** | **284.478,45** |
| 1.2.3.0.00.00 | 19 | CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA | 675.011,38 | 66.673,24 | 741.684,62 | 440.000,00 | 0,00 | 301.684,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES** | | **675.011,38** | **66.673,24** | **741.684,62** | **440.000,00** | **0,00** | **301.684,62** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.1.1.00.00 | 20 | ALUGUEIS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.250,18 | 4.894,76 | 55.144,94 | 25.000,00 | 0,00 | 30.144,94 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.1.9.00.00 | 21 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.01 | 22 | REC REM. DEP. BANC; DE REC; VINC; ROYALTIES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.000,91 | 2.794,65 | 93.795,56 | 120.000,00 | 0,00 | -26.204,44 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.02 | 23 | REC. DE REMUN.DE REC. VINC.FUNDEB |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.439,27 | 591,37 | 29.030,64 | 30.000,00 | 0,00 | -969,36 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.03 | 24 | RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.031,08 | 327,59 | 8.358,67 | 1.000,00 | 0,00 | 7.358,67 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.05 | 25 | REC. REM. DEP. BANC.DE REC. VINC. MDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.309,72 | 366,25 | 3.675,97 | 500,00 | 0,00 | 3.175,97 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.06 | 26 | REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.296,49 | 2.762,24 | 56.058,73 | 39.500,00 | 0,00 | 16.558,73 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.09 | 27 | REC. REMUN.DEP. BANC.DE REC. VINC.(CIDE) |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.677,68 | 219,60 | 2.897,28 | 1.000,00 | 0,00 | 1.897,28 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.10 | 28 | REC. REMUN.DEP.BANC.DE REC. VINC. FNAS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.711,97 | 519,84 | 10.231,81 | 16.550,00 | 0,00 | -6.318,19 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.5.01.51 | 29 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. - FNDE | 24.189,39 | 1.005,86 | 25.195,25 | 44.300,00 | 0,00 | -19.104,75 |
| 1.3.2.5.01.52 | 90 | REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. EDUCAÇÃO | 24.481,32 | 734,91 | 25.216,23 | 0,00 | 0,00 | 25.216,23 |
| 1.3.2.5.01.53 | 30 | REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. SAUDE | 5.013,04 | 206,71 | 5.219,75 | 22.200,00 | 0,00 | -16.980,25 |
| 1.3.2.5.01.99 | 31 | REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS VINC. | 80.086,97 | 3.987,41 | 84.074,38 | 11.200,00 | 0,00 | 72.874,38 |
| 1.3.2.5.02.99 | 32 | REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS | 251.606,11 | 10.487,81 | 262.093,92 | 10.000,00 | 0,00 | 252.093,92 |
| 1.3.3.3.99.00 | 33 | OUTRAS REC. DE CONCESSÕES E PERM. DIR. USO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| **TOTAL RECEITA PATRIMONIAL** | | | **632.094,13** | **28.899,00** | **660.993,13** | **326.750,00** | **0,00** | **334.243,13** |
| 1.5.9.0.00.00 | 34 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| **TOTAL RECEITA INDUSTRIAL** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** |
| 1.7.2.1.01.02 | 35 | COTA-PARTEDO FUNDO PART. MUNICIPIOS | 8.884.371,22 | 1.972.807,87 | 10.857.179,09 | 8.600.000,00 | 0,00 | 2.257.179,09 |
| 9.7.2.1.01.02 | 82 | DEDUÇÃO REC. DO FPM-FUNDEB E REDUTOR FIN | | | | | | |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.717.043,55 | -305.156,94 | -2.022.200,49 | -1.720.000,00 | 0,00 | -302.200,49 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.01.05 | 36 | COTA-PARTEIMPOSTO S; PROP.TERRIT.RURAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.414,94 | 515,87 | 12.930,81 | 10.000,00 | 0,00 | 2.930,81 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.1.01.05 | 83 | DEDUÇÃO REC.P/ FORM. FUNDEB-ITR |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.482,90 | -103,16 | -2.586,06 | -2.000,00 | 0,00 | -586,06 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.22.20 | 91 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 520,36 | 1.065,69 | 1.586,05 | 0,00 | 0,00 | 1.586,05 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.22.70 | 37 | COTA-PARTE FUNDO ESPEC. DO PETROLEO-FEP |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.249.998,32 | 127.311,04 | 1.377.309,36 | 2.393.439,65 | 0,00 | -1.016.130,29 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.33.11 | 38 | ATENÇÃO BÁSICA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.367.206,00 | 159.994,00 | 1.527.200,00 | 1.756.465,15 | 0,00 | -229.265,15 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.33.12 | 39 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 408.424,39 | 37.129,49 | 445.553,88 | 461.780,00 | 0,00 | -16.226,12 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.33.13 | 40 | VIGILANCIA EM SAUDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.073,99 | 12.440,10 | 95.514,09 | 104.493,00 | 0,00 | -8.978,91 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.33.14 | 41 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.831,76 | 8.471,96 | 59.303,72 | 159.761,85 | 0,00 | -100.458,13 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.34.00 | 42 | TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.896,52 | 70.130,51 | 151.027,03 | 286.791,40 | 0,00 | -135.764,37 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.35.01 | 43 | TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 474.832,97 | 39.102,70 | 513.935,67 | 387.650,00 | 0,00 | 126.285,67 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.35.02 | 44 | TRANSF FNDE - PDDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.770,00 | 2.490,00 | 10.260,00 | 8.850,00 | 0,00 | 1.410,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.35.03 | 45 | TRANSF FNDE - PNAE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.946,00 | 23.682,00 | 262.628,00 | 225.000,00 | 0,00 | 37.628,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.35.04 | 46 | TRANSF FNDE - PNAT |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.071,05 | 10.662,72 | 119.733,77 | 120.000,00 | 0,00 | -266,23 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.35.99 | 47 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS FNDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.131,70 | 0,00 | 35.131,70 | 50.900,00 | 0,00 | -15.768,30 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.36.00 | 48 | TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS DESON. LC87/96 |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.014,65 | 6.183,15 | 74.197,80 | 60.000,00 | 0,00 | 14.197,80 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.1.36.00 | 84 | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-ICMS-DESON.LC 87/96 |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -13.602,93 | -1.236,63 | -14.839,56 | -12.000,00 | 0,00 | -2.839,56 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.1.99.00 | 49 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.878,86 | 128.284,78 | 218.163,64 | 100.000,00 | 0,00 | 118.163,64 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.01 | 50 | COTA PARTE ICMS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.776.592,02 | 564.176,06 | 7.340.768,08 | 6.600.000,00 | 0,00 | 740.768,08 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.2.01.01 | 85 | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB ICMS |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.356.004,47 | -112.835,23 | -1.468.839,70 | -1.320.000,00 | 0,00 | -148.839,70 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.02 | 51 | COTA PARTE DO IPVA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.367,52 | 16.282,40 | 421.649,92 | 300.000,00 | 0,00 | 121.649,92 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.2.01.02 | 86 | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-IPVA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -81.086,88 | -3.256,41 | -84.343,29 | -60.000,00 | 0,00 | -24.343,29 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.03 | 52 | ICMS- FUNDAP |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.828,37 | 43.593,41 | 482.421,78 | 400.000,00 | 0,00 | 82.421,78 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.2.01.03 | 87 | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-ICMS-FUNDAP |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -87.795,94 | -8.718,68 | -96.514,62 | -80.000,00 | 0,00 | -16.514,62 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.04 | 53 | COTA PARTE DO IPI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.100,08 | 22.957,38 | 237.057,46 | 200.000,00 | 0,00 | 37.057,46 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 9.7.2.2.01.04 | 88 | DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-IPI |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| -42.820,05 | -4.591,48 | -47.411,53 | -40.000,00 | 0,00 | -7.411,53 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.01.13 | 54 | COTA PARTE DA CIDE |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.582,19 | 0,00 | 30.582,19 | 20.000,00 | 0,00 | 10.582,19 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 1.7.2.2.33.00 | 55 | TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE |

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 43.605,62 | 2.907,06 | 46.512,68 | 222.390,00 | 0,00 | -175.877,32 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.7.2.2.99.01 | 56 | COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTAD. 8308/2006 | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 756.177,95 | 76.380,42 | 832.558,37 | 1.099.600,00 | 0,00 | -267.041,63 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.7.2.4.01.00 | 57 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 6.404.200,10 | 692.246,02 | 7.096.446,12 | 7.170.000,00 | 0,00 | -73.553,88 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.7.6.2.02.00 | 58 | TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. EDUCACAO | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 365.672,32 | 0,00 | 365.672,32 | 392.000,00 | 0,00 | -26.327,68 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.7.6.2.99.00 | 59 | OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 191.741,23 | 0,00 | 191.741,23 | 348.634,72 | 0,00 | -156.893,49 |
| **TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES** | | | **25.487.413,41** | **3.582.916,10** | **29.070.329,51** | **28.243.755,77** | **0,00** | **826.573,74** |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.9.1.1.38.00 | 60 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 4.672,17 | 209,28 | 4.881,45 | 200,00 | 0,00 | 4.681,45 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.9.1.1.40.00 | 61 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 4.792,60 | 548,21 | 5.340,81 | 8.000,00 | 0,00 | -2.659,19 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.9.1.1.99.00 | 62 | MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 2.425,88 | 153,43 | 2.579,31 | 1.000,00 | 0,00 | 1.579,31 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.9.1.3.99.00 | 63 | MULTAS E JRS DE MORA DIV. AT. OUTROS TRIBUTOS | | | | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| | | | 10.656,55 | 875,50 | 11.532,05 | 5.000,00 | 0,00 | 6.532,05 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | | | | | | |
| 1.9.1.9.00.00 | 64 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.260,37 | 7.917,81 | 81.178,18 | 20.000,00 | 0,00 | 61.178,18 |

Natureza da Receita: 1.9.2.2.99.00 | Ficha: 65 | Descrição: OUTRAS RESTITUICOES

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.836,26 | 3.478,37 | 6.314,63 | 185.000,00 | 0,00 | -178.685,37 |

Natureza da Receita: 1.9.2.2.99.00 | Ficha: 89 | Descrição: OUTRAS RESTITUICOES

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.040,37 | 0,00 | 5.040,37 | 0,00 | 0,00 | 5.040,37 |

Natureza da Receita: 1.9.3.1.11.00 | Ficha: 66 | Descrição: RECEITA DA DIV. ATIVA IPTU

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.891,23 | 906,37 | 12.797,60 | 12.000,00 | 0,00 | 797,60 |

Natureza da Receita: 1.9.3.1.13.00 | Ficha: 67 | Descrição: RECEITA . DA DIVIDA ATIVA ISS

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.289,04 | 0,00 | 13.289,04 | 2.000,00 | 0,00 | 11.289,04 |

Natureza da Receita: 1.9.3.1.99.00 | Ficha: 68 | Descrição: RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.614,58 | 535,26 | 4.149,84 | 6.000,00 | 0,00 | -1.850,16 |

Natureza da Receita: 1.9.9.0.99.00 | Ficha: 69 | Descrição: DIVERSAS RECEITAS

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.895,79 | 1.009,35 | 211.905,14 | 234.000,00 | 0,00 | -22.094,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **343.374,84** | **15.633,58** | **359.008,42** | **473.200,00** | **0,00** | **-114.191,58** |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **28.439.538,73** | **3.843.155,40** | **32.282.694,13** | **30.650.905,77** | **0,00** | **1.631.788,36** |

Natureza da Receita: 2.2.1.9.00.00 | Ficha: 70 | Descrição: ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |

Natureza da Receita: 2.2.1.9.00.00 | Ficha: 71 | Descrição: ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.9.00.00 | 92 | ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 23.750,00 | 0,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 |
| **TOTAL ALIENACAO DE BENS** | | | **23.750,00** | **0,00** | **23.750,00** | **20.000,00** | **0,00** | **3.750,00** |
| 2.4.2.1.01.00 | 72 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | -148.000,00 |
| 2.4.7.1.02.00 | 73 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROG., DES. EDUCAÇÃO | 274.988,84 | 112.199,63 | 387.188,47 | 50.000,00 | 0,00 | 337.188,47 |
| 2.4.7.1.03.00 | 74 | TRANSF CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. SAN.BASIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.4.7.1.99.00 | 75 | OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO | 146.250,00 | 0,00 | 146.250,00 | 60.000,00 | 0,00 | 86.250,00 |
| 2.4.7.2.01.00 | 76 | TRANSF. CONV.ESTADOS PARA O SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.410,00 | 0,00 | -490.410,00 |
| 2.4.7.2.02.00 | 77 | TRANSF. CONV.ESTADOS DEST. EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 0,00 | -70.800,00 |
| 2.4.7.2.05.00 | 78 | TRANSF. CONV. ESAT. DEST. PROG. INFRA EST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.4.7.2.99.00 | 79 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL** | | **471.238,84** | **112.199,63** | **583.438,47** | **1.029.210,00** | **0,00** | **-445.771,53** |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.5.9.0.00.00 | 80 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.884,23 | 0,00 | -298.884,23 |

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.5.9.0.00.00 | 81 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **299.884,23** | **0,00** | **-299.884,23** |
| **TOTAL RECEITAS DE CAPITAL** | **494.988,84** | **112.199,63** | **607.188,47** | **1.349.094,23** | **0,00** | **-741.905,76** |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **28.934.527,57** | **3.955.355,03** | **32.889.882,60** | **32.000.000,00** | **0,00** | **889.882,60** |

## Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | 50.019 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 22.841,15 | 2.819,04 | 25.660,19 |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | 54.015 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 9.965,20 | 2.099,52 | 12.064,72 |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 50.020 | SALARIO MATERNIDADE | 14.712,38 | 0,00 | 14.712,38 |
| 1.1.3.8.1.09.00.001 | 54.016 | SALARIO MATERNIDADE | 17.024,80 | 4.270,86 | 21.295,66 |
| 1.1.3.8.1.99.02.002 | 50.024 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.002 | 54.019 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 64,71 | 0,00 | 64,71 |
| | | | **64.708,24** | **9.189,42** | **73.897,66** |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.001 | INSS | 648.343,46 | 124.403,14 | 772.746,60 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.008 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 42.353,71 | 1.642,49 | 43.996,20 |
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | 50.023 | INSS - 13o. SALARIO | | | |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 11.245,97 | 59.471,37 | 70.717,34 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.02.003 | 54.017 | INSS - 13o. SALARIO |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 5.141,23 | 18.141,48 | 23.282,71 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.02.004 | 54.002 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOR |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 256.647,35 | 37.995,47 | 294.642,82 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.03.000 | 50.027 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 3.400,59 | 626,60 | 4.027,19 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.006 | IRRF DE SERVIDORES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 131,20 | 0,00 | 131,20 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 54.012 | IRRF DE SERVIDORES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 12.179,84 | 0,00 | 12.179,84 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | 50.003 | PENSAO ALIMENTICIA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 18.263,44 | 3.979,26 | 22.242,70 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | 54.009 | PENSAO ALIMENTICIA |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 5.104,46 | 817,49 | 5.921,95 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.014 | SINDIUPES |

| Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|
| 8.022,63 | 1.501,94 | 9.524,57 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 50.017 | SISPMAV |

| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.335,43 | 3.364,86 | 20.700,29 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 54.006 | SISPMAV | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 7.289,92 | 1.345,18 | 8.635,10 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | 50.016 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 19.104,71 | 0,00 | 19.104,71 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.003 | 54.010 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 7.398,83 | 0,00 | 7.398,83 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.011 | EMPRESTIMO BANESTES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 691.597,53 | 143.947,60 | 835.545,13 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 54.004 | EMPRESTIMO BANESTES | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 250.365,17 | 48.562,17 | 298.927,34 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 50.012 | EMPRÉSTIMO CEF | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 72.175,20 | 14.886,10 | 87.061,30 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.004 | 54.005 | EMPRÉSTIMO CEF | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 15.803,37 | 2.478,38 | 18.281,75 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | 50.026 | SICOOB SUL | | | |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | 27.567,83 | 5.488,18 | 33.056,01 |
| Conta Contábil | Ficha | Descrição | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.005 | 54.023 | SICOOB SUL | | | |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 262,22 | 0,00 | 262,22 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.001 | 50.013 | DESC. SUL AMÉRICA |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 25.355,39 | 5.620,88 | 30.976,27 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.001 | 54.007 | DESC. SUL AMÉRICA |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 3.598,29 | 433,77 | 4.032,06 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.014 | 50.004 | VALE TRANSPORTE |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 10.958,52 | 3.329,17 | 14.287,69 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.014 | 54.011 | VALE TRANSPORTE |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 2.010,71 | 211,34 | 2.222,05 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.99.017 | 50.107 | CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 258.827,02 | 258.827,02 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.01.001 | 50.009 | DEPOSITOS E CAUÇÕES |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 53.268,73 | 252,92 | 53.521,65 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.03.001 | 50.002 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 586,66 | 0,00 | 586,66 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | 50.110 | OUTROS DEPÓSITOS |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 12.715,11 | 12.715,11 |
| | **2.215.512,39** | **750.041,92** | **2.965.554,31** |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | 50.028 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 190.000,00 | 221.314,16 | 411.314,16 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 4.5.1.1.2.01.00.002 | 54.014 | TRANSFERENCIAS DA PMAV |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 4.857.662,52 | 1.554.687,59 | 6.412.350,11 |

| Conta Contábil | Ficha | Descrição |
|---|---|---|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 50.112 | REPASSE RECEBIDO |

| | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 1.520.319,68 | 1.520.319,68 |
| | **5.047.662,52** | **3.296.321,43** | **8.343.983,95** |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | **7.327.883,15** | **4.055.552,77** | **11.383.435,92** |
| **SOMA** | **36.262.410,72** | **8.010.907,80** | **44.273.318,52** |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 1 - 0001 - CAIXA | 3.796,03 | 0,00 |
| 1 - 0003 - CAIXA | 29.242,67 | 0,00 |
| **Total TESOURARIA** | **33.038,70** | **0,00** |

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 2 - 0001 - BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA | 33.783,56 | 33.783,56 |
| 2 - 0004 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8 | 0,00 | 302,16 |
| 2 - 0008 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3 | 9,48 | 2,46 |
| 2 - 0201 - BA FMS 20.881.629 | 0,00 | 999,61 |
| 2 - 0201 - BA ICMS - 2.980.423 | 36.313,57 | 1.918,40 |
| 2 - 0202 - BA T.M. 2.980.456 | 4.617,22 | 6.391,73 |
| 2 - 0212 - BA PASSE ESCOLAR 2.980.589 | 101,30 | 0,00 |
| 2 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | 76,34 | 39,17 |
| **Total MOVIMENTO** | **74.901,47** | **43.437,09** |

## Balancete da Receita

**Dezembro/2016**

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 0001 - BB APLIC. CEX 28.995-7 | 14,53 | 4.274,80 |
| 3 - 0002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4 | 4.025,68 | 3.883,18 |
| 3 - 0003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1 | 32.243,57 | 12.131,81 |
| 3 - 0004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8 | 6.831,27 | 858,60 |
| 3 - 0005 - BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8 | 16,68 | 17,78 |
| 3 - 0006 - BB APLIC FUS 21.466-3 | 27.651,55 | 37.542,09 |
| 3 - 0006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6 | 4.668,98 | 1,95 |
| 3 - 0007 - BB APLIC. FEP 9.689-X | 36.687,16 | 195.050,34 |
| 3 - 0009 - BB APLIC. FPM 8.511-1 | 167.352,93 | 2.634.935,02 |
| 3 - 0021 - BB APLIC PDDE 43.049-8 | 8.843,27 | 4.473,42 |
| 3 - 0028 - BB APLIC FUNDEB 44.897-4 | 296.000,38 | 0,00 |
| 3 - 0037 - BB APLIC FNS BLINV 54.783-2 | 0,00 | 9,29 |
| 3 - 0041 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5 | 24.788,01 | 4.689,54 |
| 3 - 0042 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3 | 109.884,88 | 462,43 |
| 3 - 0043 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1 | 368,01 | 338,65 |
| 3 - 0044 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X | 65.605,51 | 175.443,17 |
| 3 - 0045 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8 | 37.343,79 | 50.992,73 |
| 3 - 0049 - BB APLI FNAS IGDBF 60.490-9 | 0,00 | 22.449,28 |
| 3 - 0049 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2 | 4.648,97 | 4.268,85 |
| 3 - 0050 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9 | 8.049,62 | 7.407,52 |
| 3 - 0050 - BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7 | 0,00 | 9.507,99 |
| 3 - 0051 - BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5 | 0,00 | 11.677,78 |
| 3 - 0051 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4 | 4.472,04 | 4.115,32 |
| 3 - 0052 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7 | 2.613,97 | 3,06 |
| 3 - 0053 - BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1 | 0,00 | 8.168,24 |
| 3 - 0057 - BB APLIC PAR/MEC 61.722-9 | 0,00 | 55.348,06 |
| 3 - 0059 - BB APLI MANUT CRECHES 63.806-4 | 0,00 | 22.017,03 |
| 3 - 0059 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X | 21.025,77 | 19.540,08 |
| 3 - 0060 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X | 10,28 | 9,46 |
| 3 - 0064 - BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7 | 0,00 | 39.337,83 |

## Balancete da Receita

**Dezembro/2016**

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 0065 - BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIAVEL 66.696-3 | 0,00 | 101.750,11 |
| 3 - 0067 - BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO | 0,00 | 10.367,93 |
| 3 - 0068 - BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO | 0,00 | 143,35 |
| 3 - 0069 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO | 371,04 | 28.267,04 |
| 3 - 0072 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6 | 8,10 | 112.730,58 |
| 3 - 0073 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7 | 5,76 | 63,89 |
| 3 - 0074 - BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0 | 0,00 | 745,35 |
| 3 - 0075 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0 | 14.716,94 | 73.921,79 |
| 3 - 0076 - BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1 | 0,00 | 109,00 |
| 3 - 0078 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8 | 272.466,80 | 250.732,82 |
| 3 - 0079 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1 | 60.083,31 | 825,85 |
| 3 - 0080 - BB ATILIO VIVABPC ESCOLA | 809,96 | 0,00 |
| 3 - 0081 - BB ATILIO VIVBL GBF FNAS | 10.543,51 | 0,00 |
| 3 - 0082 - BB ATILIO VIVAPREDECNEAS | 118,45 | 0,00 |
| 3 - 0083 - BB ATILIO VIVBL PSB FNAS | 44.734,92 | 0,00 |
| 3 - 0084 - BB ATILIO VBL GSUAS FNAS | 8.944,28 | 0,00 |
| 3 - 0085 - BB ATILIO VBL PSEMC FNAS | 3.089,14 | 0,00 |
| 3 - 0201 - BA APLIC. ICMS 2.890.423 | 189.397,44 | 92.712,40 |
| 3 - 0202 - BA APLIC T.M. 2.890.456 | 64.004,70 | 141.066,45 |
| 3 - 0204 - BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506 | 0,00 | 17,56 |
| 3 - 0205 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752 | 116.293,00 | 294.547,72 |
| 3 - 0207 - BA APLIC. ISS 9.792.391 | 46,41 | 39,85 |
| 3 - 0209 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742 | 32.597,29 | 29.731,10 |
| 3 - 0210 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285 | 30.423,28 | 11.091,56 |
| 3 - 0211 - BA APLIC. FPM 2.890.449 | 826.965,04 | 3.071,88 |
| 3 - 0212 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859 | 4.409,05 | 1.441,59 |
| 3 - 0214 - BA APLIC FIA 6.603.419 | 1.131,17 | 1.039,63 |
| 3 - 0215 - BA APLIC INCRA 7.125.685 | 434,64 | 390,05 |
| 3 - 0216 - BA APLIC FMAS 8.232.878 | 1.824,28 | 16.638,53 |
| 3 - 0217 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736 | 1.177,59 | 1.082,29 |

## Balancete da Receita

**Dezembro/2016**

| Descrição Banco | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---|---|---|
| 3 - 0218 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979 | 481.021,77 | 816.794,87 |
| 3 - 0223 - BA APLIC LEI PELE17.595.521 | 113,18 | 104,02 |
| 3 - 0231 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607 | 78.477,42 | 89.524,74 |
| 3 - 0232 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393 | 35.869,20 | 93.092,81 |
| 3 - 0233 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714 | 22.663,43 | 209.133,49 |
| 3 - 0251 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147 | 0,00 | 3.811,53 |
| 3 - 0264 - BA APLIC FMS 20.881.629 | 28.666,28 | 4.873,18 |
| 3 - 0275 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282 | 20.929,17 | 13.773,20 |
| 3 - 0282 - BA APLIC PAC I 21.047.725 | 49.560,45 | 149.039,33 |
| 3 - 0283 - BA APLIC  PISO BÁS 21.047.600 | 109.399,21 | 110.117,44 |
| 3 - 0284 - BA APLI BENEF EVENT 21.047.642 | 42.282,73 | 76.864,85 |
| 3 - 0286 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291 | 0,93 | 46.957,08 |
| 3 - 0290 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA | 17.706,74 | 27.282,77 |
| 3 - 0294 - BA SESA PECAPS 22.483.077 | 768,17 | 706,00 |
| 3 - 0295 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130 | 123.825,20 | 83.229,55 |
| 3 - 0295 - BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468 | 39.113,06 | 36.349,39 |
| 3 - 0296 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697 | 1.384,27 | 10.034,18 |
| 3 - 0297 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770 | 4.543,80 | 4.176,08 |
| 3 - 0302 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795 | 192.989,30 | 778.772,20 |
| 3 - 0306 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV. | 58.095,41 | 38.910,74 |
| 3 - 0307 - BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA | 20.303,88 | 15.066,91 |
| 3 - 0314 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201 | 163,47 | 93,72 |
| 3 - 0315 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320 | 63.135,56 | 145.001,71 |
| 3 - 0317 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813 | 872,86 | 13.885,59 |
| 3 - 0320 - BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916 | 0,00 | 19.988,46 |
| 3 - 0324 - BA PAEFI/CREAS | 35.680,87 | 0,00 |
| 3 - 0403 - CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4 | 0,00 | 0,01 |
| 3 - 0406 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1 | 35.367,56 | 104.820,05 |
| 3 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3 | 0,01 | 0,01 |
| 3 - 0420 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2 | 15.265,85 | 182.778,21 |

## Balancete da Receita

**Dezembro/2016**

| *Descrição Banco* | *Saldo Mês Anterior* | *Saldo Exerc Anterior* |
|---|---|---|
| 3 - 0426 - CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ | 58.625,37 | 0,00 |
| 3 - 0427 - CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR | 0,00 | 197.243,84 |
| **Total APLICAÇÃO** | **4.084.568,10** | **7.773.909,58** |

| *Descrição Banco* | *Saldo Mês Anterior* | *Saldo Exerc Anterior* |
|---|---|---|
| 4 - 0204 - BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878 | 1.570,66 | 0,00 |
| 4 - 0241 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4 - 0296 - BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916 | 0,00 | 19,00 |
| 4 - 0403 - CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4 | 0,00 | 18,86 |
| 4 - 0406 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1 | 50,00 | 50,00 |
| **Total VINCULADA** | **1.620,66** | **3.087,86** |
| **Total das Contas** | **4.194.128,93** | **7.820.434,53** |
| **Total Geral** | **12.205.036,73** | **52.093.753,05** |