PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2023

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
481.734,09	**1.314,09**	**-25.080,00**	**1.314,09**	**-76.580,00**	**-75.265,91**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.448,48	**481.734,09**	**0,00**	**86.013,93**	**481.734,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.571,00	**31,00**	**-7.460,00**	**31,00**	**-17.460,00**	**-17.429,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.553,23	**112.571,00**	**0,00**	**13.025,53**	**103.198,56**	**9.372,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.610,00	**0,00**	**0,00**	**11.860,00**	**-8.250,00**	**3.610,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.100,00**	**510,00**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.220,58	**0,00**	**0,00**	**23.299,06**	**-5.078,48**	**18.220,58**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.087,27	**111.205,30**	**2.015,28**	**7.187,80**	**95.790,42**	**15.414,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.441,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.558,57**	**-14.558,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.441,43**	**0,00**	**2.915,09**	**45.441,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
227.573,57	**25.000,00**	**0,00**	**111.717,05**	**-4.143,48**	**107.573,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.902,92	**209.598,99**	**17.974,58**	**18.683,91**	**197.037,33**	**12.561,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.371,84	**0,00**	**0,00**	**23.004,69**	**-25.632,85**	**-2.628,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**22.371,84**	**0,00**	**0,00**	**22.371,84**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.009.522,51	**26.345,09**	**-32.540,00**	**171.225,89**	**-156.703,38**	**14.522,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.817,36	**989.022,65**	**20.499,86**	**127.826,26**	**951.673,67**	**37.348,98**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.009.522,51	**26.345,09**	**-32.540,00**	**171.225,89**	**-156.703,38**	**14.522,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.817,36	**989.022,65**	**20.499,86**	**127.826,26**	**951.673,67**	**37.348,98**

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.02.01 - JURÍDICOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
635.100,00	**37.100,00**	**0,00**	**37.100,00**	**0,00**	**37.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.646,59	**630.035,56**	**5.064,44**	**105.307,97**	**628.541,56**	**1.494,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145.742,98	**5.742,98**	**0,00**	**5.742,98**	**0,00**	**5.742,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.248,16	**144.596,13**	**1.146,85**	**16.968,77**	**134.117,69**	**10.478,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-782,46**	**-782,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50,00**	**167,54**	**0,00**	**50,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.650,00	0,00	0,00	27.150,00	-17.500,00	9.650,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-994,00	48.614,96	1.035,04	123,20	40.644,96	7.970,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.979,59	6.000,00	-513,90	29.093,49	-66.113,90	-37.020,41

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.680,70	42.115,41	864,18	10.072,44	34.715,25	7.400,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.760,87	5.513,90	0,00	111.816,65	-1.055,78	110.760,87

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.020,92	132.804,16	2.956,71	15.413,43	127.610,58	5.193,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.092,00	0,00	0,00	0,00	-3.908,00	-3.908,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.010.542,98	54.356,88	-513,90	210.903,12	-89.360,14	121.542,98

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.602,37	999.308,22	11.234,76	147.885,81	966.772,04	32.536,18

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.010.542,98	54.356,88	-513,90	210.903,12	-89.360,14	121.542,98

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.602,37	999.308,22	11.234,76	147.885,81	966.772,04	32.536,18

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
426.200,00	70.200,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.088,22	415.834,05	10.365,95	96.629,24	415.834,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.897,21	**18.897,21**	**0,00**	**18.897,21**	**0,00**	**18.897,21**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.058,47	**109.897,21**	**0,00**	**18.736,81**	**97.555,05**	**12.342,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.380,00**	**-1.380,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.351,25	**0,00**	**0,00**	**8.511,25**	**-11.160,00**	**-2.648,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.339,20	**71.376,41**	**974,84**	**157,38**	**60.147,95**	**11.228,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.244.0031.2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POUPATEMPO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.463,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.536,25**	**-24.536,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.000,00**	**19.463,75**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
311.374,12	**2.500,00**	**-30.294,00**	**44.053,35**	**-32.679,23**	**11.374,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-29.374,30	**305.689,20**	**5.684,92**	**6.475,65**	**222.473,35**	**83.215,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.244.0031.2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POUPATEMPO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
234.910,23	0,00	0,00	235.000,00	-89,77	234.910,23

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	232.883,44	2.026,79	17.525,79	215.357,65	17.525,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.540,69	0,00	0,00	580,00	-35.039,31	-34.459,31

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	65.540,68	0,01	0,00	64.495,69	1.044,99

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.256.357,25	91.597,21	-30.294,00	398.241,81	-119.884,56	278.357,25

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.111,59	1.217.220,99	39.136,26	139.524,87	1.091.863,74	125.357,25

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.256.357,25	91.597,21	-30.294,00	398.241,81	-119.884,56	278.357,25

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.111,59	1.217.220,99	39.136,26	139.524,87	1.091.863,74	125.357,25

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.484.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
294.941,73	2.462.860,40	21.139,60	470.550,44	2.460.665,07	2.195,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
692.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.206,97	692.078,82	721,18	92.696,92	629.931,48	62.147,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
38	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.885,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.615,00	885,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.890,00	1.995,00	0,00	2.890,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
455.811,40	0,00	-2.982,64	428.630,28	-12.818,88	415.811,40

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-20.114,61	432.227,01	23.584,39	17.533,79	353.111,39	79.115,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
40	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
968.365,00	25.000,00	0,00	420.265,00	-201.900,00	218.365,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.624,57	937.018,11	31.346,89	24.551,71	812.437,31	124.580,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0005.1.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES, READEQU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
43	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.580,00	0,00	0,00	0,00	-36.420,00	-36.420,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.619.441,40	369.800,00	-2.982,64	1.196.195,28	-302.753,88	893.441,40

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
372.409,52	4.540.654,34	78.787,06	605.332,86	4.272.615,25	268.039,09

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.619.441,40	369.800,00	-2.982,64	1.196.195,28	-302.753,88	893.441,40

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
372.409,52	4.540.654,34	78.787,06	605.332,86	4.272.615,25	268.039,09

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
44	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.398,21	64.779,96	5.220,04	10.796,42	64.779,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
45	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.102.900,00	12.900,00	-42.000,00	12.900,00	-42.000,00	-29.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111.994,51	1.094.968,64	7.931,36	187.816,06	1.094.358,64	610,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
46	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
297.600,00	1.000,00	-9.400,00	1.000,00	-29.400,00	-28.400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.142,43	296.157,64	1.442,36	36.280,68	272.635,02	23.522,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
47	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.040.990,00	51.400,00	0,00	958.000,00	-957.010,00	990,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
194.546,68	2.029.034,15	11.955,85	194.546,68	2.029.034,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
48	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	19.880,22	119,78	0,00	19.880,22	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
49	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	880,00	2.120,00	0,00	880,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
50	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.905,22	0,00	0,00	0,00	-4.094,78	-4.094,78

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	93.433,20	2.472,02	0,00	74.766,10	18.667,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
51	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105.600,00	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
281,92	**102.227,19**	**3.372,81**	**838,30**	**96.727,19**	**5.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
53	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.468.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**268.000,00**	**0,00**	**268.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
142.150,36	**1.447.868,57**	**20.131,43**	**142.150,36**	**1.447.868,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
54	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.319.064,50	**0,00**	**-17.445,50**	**926.510,00**	**-17.445,50**	**909.064,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.576,20	**1.315.071,12**	**3.993,38**	**9.543,24**	**1.315.071,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.996,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.004,00**	**-12.004,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.996,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,00**	**1.798,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
56	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.388.500,00	**0,00**	**0,00**	**551.000,00**	**-112.500,00**	**438.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164.716,99	**2.386.420,30**	**2.079,70**	**178.816,99**	**2.386.420,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
57	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.915.555,72	115.300,00	-68.845,50	2.745.010,00	-1.244.454,28	1.500.555,72

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
661.807,30	8.853.716,99	61.838,73	760.788,73	8.803.619,27	50.097,72

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.915.555,72	115.300,00	-68.845,50	2.745.010,00	-1.244.454,28	1.500.555,72

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
661.807,30	8.853.716,99	61.838,73	760.788,73	8.803.619,27	50.097,72

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.211.883,04	421.100,00	-75.516,96	915.100,00	-215.216,96	699.883,04

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
413.672,60	3.182.871,68	29.011,36	617.669,51	3.086.894,63	95.977,05

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
928.400,00	133.400,00	0,00	194.400,00	0,00	194.400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.414,28	906.042,67	22.357,33	125.281,58	818.305,58	87.737,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
892.050,00	0,00	0,00	393.500,00	-1.450,00	392.050,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.289,00	890.448,73	1.601,27	124.463,13	802.144,95	88.303,78

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.108.920,89	8.995,24	-230.345,14	682.181,23	-278.860,34	403.320,89

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-136.571,56	1.108.669,53	251,36	140.511,16	1.051.247,01	57.422,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.501,65	0,00	-86.459,16	0,00	-503.498,35	-503.498,35

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,72	44.000,93	2.500,72	15.896,31	44.000,93	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.714,01	0,00	0,00	0,00	-39.285,99	-39.285,99

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	9.510,00	1.204,01	0,00	9.510,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.203.869,59	563.495,24	-392.321,26	2.185.181,23	-1.045.911,64	1.139.269,59

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
460.803,60	6.141.543,54	62.326,05	1.023.821,69	5.812.103,10	329.440,44

02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
250,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.238.050,00	**131.300,00**	**0,00**	**1.011.050,00**	**0,00**	**1.011.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145.817,78	**1.119.246,83**	**118.803,17**	**160.728,93**	**998.895,83**	**120.351,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
268.954,56	**26.300,00**	**0,00**	**204.954,56**	**0,00**	**204.954,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.065,94	**259.219,01**	**9.735,55**	**31.994,32**	**214.598,13**	**44.620,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
131.250,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358.750,00**	**-358.750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.026,10	**125.156,03**	**6.093,97**	**14.805,00**	**76.859,94**	**48.296,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
72	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
245.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.100,00**	**-54.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**245.250,00**	**650,00**	**0,00**	**245.250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
73	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**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**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.665.656,21	7.000,00	-107.106,48	572.999,73	-150.793,52	422.206,21

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-33.668,46	1.664.039,38	1.616,83	131.570,96	1.626.567,22	37.472,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.015	REFORMA, AMPL. PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.763,76	0,00	0,00	0,00	-518.236,24	-518.236,24

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-0,22	21.387,14	10.376,62	0,00	10.863,04	10.524,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
294.888,00	0,00	0,00	34.900,00	-60.012,00	-25.112,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	291.345,55	3.542,45	3.960,00	291.345,55	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.878.712,53	164.600,00	-107.106,48	1.823.904,29	-1.142.641,76	681.262,53

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
218.241,14	3.725.643,94	153.068,59	343.059,21	3.464.379,71	261.264,23

02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
760,96	0,00	-49.000,00	0,00	-149.239,04	-149.239,04

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	760,96	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.920.865,00	390.200,00	0,00	655.200,00	0,00	655.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
398.822,71	3.919.139,72	1.725,28	653.032,32	3.919.139,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
79	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.153.727,00	130.200,00	0,00	220.700,00	0,00	220.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
128.010,99	1.141.474,30	12.252,70	128.509,64	1.067.003,67	74.470,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
387.800,93	**0,00**	**0,00**	**44.300,93**	**0,00**	**44.300,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-39.183,94	**346.533,67**	**41.267,26**	**32.324,04**	**346.533,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
522.000,00	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**520.347,95**	**1.652,05**	**0,00**	**520.347,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
82	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0008.1.017	REFORMA AMPL. INSTAL.ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-84.880,00**	**12.000,00**	**-212.000,00**	**-200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1.018	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.300,00**	**-95.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.989.853,89	**520.400,00**	**-133.880,00**	**1.031.200,93**	**-456.539,04**	**574.661,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
487.649,76	**5.927.495,64**	**62.358,25**	**813.866,00**	**5.853.025,01**	**74.470,63**

02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
84	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.191.295,12	1.465.295,12	0,00	1.465.295,12	-560.000,00	905.295,12

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.429.668,48	3.966.526,22	224.768,90	1.630.466,90	3.912.033,87	54.492,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.390.444,08	533.444,08	0,00	533.444,08	-100.000,00	433.444,08

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
623.882,00	1.386.443,40	4.000,68	325.662,02	1.012.731,95	373.711,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.592,90	0,00	-597,10	7.190,00	-597,10	6.592,90

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
110,00	14.270,00	2.322,90	110,00	14.270,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.981.417,19	101.212,30	-6.212,30	728.709,49	-251.292,30	477.417,19

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.222,69	1.945.479,43	35.937,76	131.131,34	1.711.122,16	234.357,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.211.500,00	0,00	0,00	411.500,00	0,00	411.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.210.580,00	920,00	0,00	1.210.580,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
90	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.842.275,03	565.567,22	-114.667,59	1.597.362,14	-1.621.037,11	-23.674,97

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
446.514,69	3.776.320,45	65.954,58	262.690,72	3.180.029,91	596.290,54

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
92	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
364.718,89	**75.516,96**	**-269.649,16**	**1.105.516,96**	**-790.798,07**	**314.718,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.516,96	**361.504,04**	**3.214,85**	**0,00**	**249.472,90**	**112.031,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.086	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.104,81	**0,00**	**-163.895,19**	**275.000,00**	**-163.895,19**	**111.104,81**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-163.895,19	**95.956,62**	**15.148,19**	**0,00**	**0,00**	**95.956,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1.020	APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
686.079,63	**0,00**	**-63.207,27**	**408.000,00**	**-271.920,37**	**136.079,63**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-26.500,00	**675.297,40**	**10.782,23**	**0,00**	**675.297,40**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.796.427,65	**2.741.035,68**	**-618.228,61**	**6.532.017,79**	**-3.909.540,14**	**2.622.477,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.462.519,63	**13.432.377,56**	**364.050,09**	**2.350.060,98**	**11.965.538,19**	**1.466.839,37**

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.028,07	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-244.971,93**	**-244.971,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.028,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
284	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
95	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.424.669,90	246.958,46	0,00	785.866,26	-517.481,36	268.384,90

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
581.380,65	12.414.090,09	10.579,81	1.631.973,40	12.414.090,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
285	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-73.400,00	650.000,00	-650.000,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.688.904,28	142.740,46	0,00	226.381,28	0,00	226.381,28

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.652,78	3.583.509,96	105.394,32	320.538,13	3.522.591,16	60.918,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63,96	0,00	-26.400,00	126.463,96	-126.400,00	63,96

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
287	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.528,48	85.171,27	64.828,73	5.528,48	85.171,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.801,08	0,00	-1.398,92	0,00	-2.198,92	-2.198,92

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.430,00	4.371,08	0,00	3.430,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
288	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.515.381,36	0,00	0,00	130.662,18	-133.280,82	-2.618,64

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-200.097,27	1.306.283,27	209.098,09	19.267,00	1.306.283,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.500,00	0,00	0,00	196.500,00	-135.000,00	61.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	34.741,00	26.759,00	0,00	34.741,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.447.877,81	0,00	-157.122,19	95.000,00	-177.122,19	-82.122,19

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-157.449,42	1.283.023,24	164.854,57	609,86	1.283.023,24	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.500,00	0,00	0,00	196.500,00	-166.000,00	30.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0010.1.019	REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
670.813,32	0,00	-24.086,68	330.000,00	-59.186,68	270.813,32

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-81.841,62	588.971,70	81.841,62	0,00	588.971,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.022	APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0010.1.091	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CON

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.047.539,78	389.698,92	-555.407,79	2.932.373,68	-2.311.641,90	620.731,78

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221.173,60	19.299.220,53	748.319,25	1.977.916,87	19.238.301,73	60.918,80

02.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL - PEJA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.795,00	0,00	-41.795,00	-41.795,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-1.702,00	0,00	-11.702,00	-11.702,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0011.2.012	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ED. JOVENS E ADULTOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	0,00	-3.497,00	0,00	-53.497,00	-53.497,00

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

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
105	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
481.600,00	13.400,00	-43.800,00	13.400,00	-63.800,00	-50.400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.549,36	475.226,68	6.373,32	96.395,87	475.226,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.220,00	820,00	-8.600,00	820,00	-18.600,00	-17.780,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.059,61	140.114,91	2.105,09	17.471,95	129.010,56	11.104,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.659.859,77	133.665,66	-197.317,60	2.336.184,23	-1.239.324,46	1.096.859,77

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-306.976,51	4.332.166,88	327.692,89	293.527,11	3.743.946,62	588.220,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
108	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013	ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.254,00	58.756,60	9.243,40	0,00	50.300,64	8.455,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	-199.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
249	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.451.0012.2.048	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA PILOTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
507.308,90	0,00	0,00	546.408,90	-39.100,00	507.308,90

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	502.571,30	4.737,60	0,00	293.263,83	209.307,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024	APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.500,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	-153.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	5.866.588,67	147.885,66	-249.717,60	2.914.813,13	-1.714.224,46	1.200.588,67
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	-224.113,54	5.508.836,37	357.752,30	407.394,93	4.691.748,33	817.088,04

Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	55.785.492,11	4.527.115,50	-2.060.158,74	17.419.491,05	-10.633.995,94	6.785.495,11
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.626.274,19	54.035.117,58	1.750.374,53	6.916.119,68	51.025.096,07	3.010.021,51

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
112	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
245,94	0,00	-754,06	0,00	-754,06	-754,06
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
0,00	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
113	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.615.434,67	416.780,00	0,00	464.280,00	-1.298.845,33	-834.565,33
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
988.628,70	8.479.501,87	135.932,80	1.617.957,31	8.454.589,41	24.912,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
302	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.067	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR" PISO ENFERMAGEM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177.738,64	27.823,80	0,00	182.144,02	-4.405,38	177.738,64
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
42.824,29	177.738,64	0,00	15.754,55	150.668,90	27.069,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
114	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.512.600,00	373.927,74	-10.627,74	598.227,74	-427.627,74	170.600,00
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
352.876,59	2.482.619,12	29.980,88	331.571,93	2.256.323,14	226.295,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
281	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.042	TERMO FOMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
728.405,37	175.907,68	-189.833,80	1.219.239,17	-490.833,80	728.405,37
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Saldo Atual**	**Pago Mês**	**Pago Ano**	**A Pagar**
175.907,68	646.729,04	81.676,33	175.907,68	646.729,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
303	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.067	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR" PISO ENFERMAGEM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
373.745,28	**81.923,26**	**0,00**	**373.745,28**	**0,00**	**373.745,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81.923,26	**373.745,28**	**0,00**	**81.923,26**	**373.745,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
310	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.077	Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP (

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.200.000,00**	**0,00**	**434.500,00**	**1.200.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.041	SUBVENÇÃO SOCIAL - FADDA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.000,00	**95.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**95.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
251	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.049	SUBVENÇÃO PARA AÇÕES DE SÁUDE - APAE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
475.000,00	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**475.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**475.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
406.769,99	**10.000,00**	**-607,28**	**244.877,27**	**-138.107,28**	**106.769,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.750,00	**387.940,00**	**18.829,99**	**26.860,00**	**387.890,00**	**50,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.706.496,56	**46.607,28**	**-117.997,20**	**4.199.189,58**	**-888.029,02**	**3.311.160,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-248.365,47	**6.319.746,11**	**386.750,45**	**233.116,83**	**5.236.080,52**	**1.083.665,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.567,24	0,00	-6.358,00	46.000,00	-95.958,94	-49.958,94

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-629,74	19.507,04	26.060,20	2.534,52	19.507,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	107.415,00	53.585,00	0,00	107.415,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.051	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS00643)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-993,58	198.869,42	1.130,58	0,00	198.869,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.053	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04418)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221,50	149.893,87	106,13	221,50	149.893,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.055	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04872)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-220,60	99.752,83	247,17	70,00	99.752,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.057	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06458)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
93.500,00	0,00	0,00	100.000,00	-6.500,00	93.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	93.499,13	0,87	0,00	93.499,13	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
153.782,73	0,00	0,00	147.000,00	-293.217,27	-146.217,27

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.500,00	149.282,73	4.500,00	12.122,44	149.282,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.023.683,26	**181.600,00**	**-133.411,71**	**3.104.794,97**	**-336.111,71**	**2.768.683,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.967,15	**4.896.270,91**	**127.412,35**	**332.282,71**	**4.309.586,83**	**586.684,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
570.477,54	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-479.522,46**	**-179.522,46**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-83.101,43	**416.224,13**	**154.253,41**	**91.594,38**	**350.211,48**	**66.012,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017	CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
404.338,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**377.640,16**	**26.697,92**	**70.888,14**	**377.640,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.042	TERMO FOMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.238.127,40	**0,00**	**-392.040,00**	**458.127,40**	**-1.220.000,00**	**-761.872,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-183.127,40	**14.055.000,00**	**183.127,40**	**638.997,94**	**13.942.920,38**	**112.079,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE - COVID

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
483.959,26	**0,00**	**0,00**	**483.959,26**	**0,00**	**483.959,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**480.479,11**	**3.480,15**	**0,00**	**480.479,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.052	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS03895)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.054	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04612)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	99.999,42	0,58	0,00	99.999,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.056	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06443)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
77.617,32	0,00	0,00	0,00	-122.382,68	-122.382,68

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	77.617,32	0,00	0,00	77.617,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.080	REFORMA DE TELHADO E CALHAS PS “Dr. Renato C. Ribe

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
279.000,00	0,00	-121.000,00	413.000,00	-134.000,00	279.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	278.952,88	47,12	0,00	278.952,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.095	AMPLIAÇÃO DO ESF ERNESTO CHÊ GUEVARA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
499.981,00	0,00	-29.366,00	529.347,00	-29.366,00	499.981,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-40.287,01	419.406,98	80.574,02	0,00	0,00	419.406,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.098	AMPLIAÇÃO ESF - BAIRRO GUAREI VELHO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-223.350,25	223.350,25	-223.350,25	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
286.215,83	0,00	-56.452,00	338.660,00	-127.444,17	211.215,83

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	252.933,02	33.282,81	0,00	252.933,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.070	AQUIS. DE VEÍCULO – EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.05.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.164,50	**0,00**	**0,00**	**91.164,50**	**0,00**	**91.164,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**78.012,66**	**13.151,84**	**0,00**	**78.012,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.073	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS03602)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.074	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06632)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
265	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.075	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06858)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (07 lugares)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.856,41	**0,00**	**0,00**	**164.000,00**	**-33.143,59**	**130.856,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130.280,00**	**576,41**	**0,00**	**130.280,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-115.450,00**	**131.000,00**	**-131.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.093	Móveis e Equip. ESF Guarei Velho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,42	0,00	-181.270,02	183.357,00	-183.356,58	0,42

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
301	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.097	AQUISICAO DE AMBULANCIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.733,33	0,00	-28.000,00	174.133,33	-37.400,00	136.733,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	135.990,00	743,33	0,00	0,00	135.990,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.2.076	Aquisição Equipamento Odontológicos Saúde (Emenda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-65.443,57	65.443,57	-65.443,57	0,00

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.667.440,77	1.319.569,76	-1.671.961,63	17.615.040,34	-6.766.799,83	10.848.240,51

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.147.873,94	43.705.046,67	1.962.394,10	4.123.803,19	41.022.879,57	2.682.167,10

02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
93.150,00	23.150,00	0,00	33.150,00	-50.000,00	-16.850,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.893,84	88.417,54	4.732,46	31.024,79	88.417,54	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.394,06	5.039,09	-3.645,03	5.039,09	-33.645,03	-28.605,94

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.836,05	32.394,06	0,00	7.466,70	22.955,43	9.438,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.646,18	0,00	0,00	37.146,18	0,00	37.146,18

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.720,00	52.903,44	1.742,74	4.038,35	52.903,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-606,15	11.838,05	661,95	1.715,56	4.192,96	7.645,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.000,00	5.500,00	0,00	12.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.305.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.750,00	0,00	0,00	750,00	-9.000,00	-8.250,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-541,92	14.197,84	552,16	314,28	13.450,94	746,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.303,82	0,00	0,00	113.000,00	-106.696,18	6.303,82

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	54.578,00	1.725,82	0,00	54.578,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281.244,06	28.189,09	-8.645,03	199.085,27	-221.841,21	-22.755,94

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.861,82	266.328,93	14.915,13	44.559,68	248.498,31	17.830,62

02.07.03 - SANEAMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.870,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,00	-8.130,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
651,33	5.496,87	1.373,13	0,00	4.255,55	1.241,32

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.870,00	0,00	0,00	0,00	-18.130,00	-18.130,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
651,33	5.496,87	1.373,13	0,00	4.255,55	1.241,32

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.955.554,83	1.347.758,85	-1.680.606,66	17.814.125,61	-7.006.771,04	10.807.354,57

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.178.387,09	43.976.872,47	1.978.682,36	4.168.362,87	41.275.633,43	2.701.239,04

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.388.350,00	19.350,00	-18.000,00	19.350,00	-18.000,00	1.350,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
171.019,77	1.388.167,53	182,47	267.970,41	1.386.633,53	1.534,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
139	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
389.940,00	1.300,00	-3.360,00	1.300,00	-3.360,00	-2.060,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.583,48	389.585,24	354,76	51.673,51	354.937,80	34.647,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
140	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	400.000,00	0,00	33.330,40	400.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
141	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
305.000,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-395.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	305.000,00	0,00	44.000,00	305.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
142	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.244.0016.2.045	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CANAA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
143	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.974,13	0,00	-5,87	11.980,00	-2.005,87	9.974,13

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.180,00	14.830,00	144,13	1.190,00	14.830,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
830.167,26	81.948,69	-1.141,55	710.041,51	-167.374,25	542.667,26

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.190,01	754.453,38	75.713,88	104.984,62	673.886,58	80.566,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.074	Menino de Ouro

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.531,00	2.731,00	27.269,00	2.731,00	2.731,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.075	FNAS - Piso Básico

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.080,00	0,00	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.969,06	28.747,99	32.332,01	22.786,16	28.747,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
258.866,04	23.480,00	0,00	159.286,19	-50.420,15	108.866,04

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.218,65	238.427,31	20.438,73	17.942,42	238.427,31	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
641.819,58	10.650,00	-3.642,70	538.714,28	-192.394,70	346.319,58

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.301,62	600.553,75	41.265,83	47.248,60	555.920,78	44.632,97

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.074	Menino de Ouro

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.912,00	4.712,00	25.288,00	3.256,00	3.256,00	1.456,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.075	FNAS - Piso Básico

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.080,00	0,00	0,00	61.080,00	0,00	61.080,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.772,66	19.554,19	41.525,81	12.183,00	19.554,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0016.1.029	REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.225,63	4.767,37	-11.117,37	128.843,00	-105.617,37	23.225,63

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.160,00	71.035,00	28.190,63	6.160,00	66.848,00	4.187,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.523.302,64	154.296,06	-37.267,49	1.764.474,98	-1.079.172,34	685.302,64

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
325.235,01	4.217.797,39	305.505,25	615.456,12	4.050.773,18	167.024,21

02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
373.460,16	0,00	0,00	23.460,16	0,00	23.460,16

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-518,61	370.024,76	3.435,40	1.154,72	247.552,97	122.471,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
150	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.828,11	0,00	0,00	1.000,00	-8.171,89	-7.171,89

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.828,11	0,00	0,00	12.828,11	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
386.288,27	0,00	0,00	24.460,16	-13.171,89	11.288,27

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-518,61	382.852,87	3.435,40	1.154,72	260.381,08	122.471,79

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
152	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
309.678,53	19.600,00	0,00	223.678,53	0,00	223.678,53

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.623,72	295.267,36	14.411,17	48.368,91	285.367,36	9.900,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.485,33	6.500,00	0,00	50.485,33	0,00	50.485,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.763,75	72.513,84	2.971,49	10.028,08	66.568,05	5.945,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.900,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,00	1.620,00	1.280,00	30,00	1.620,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
205.291,51	0,00	-700,00	22.850,00	-42.558,49	-19.708,49

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-29.289,57	143.757,29	61.534,22	22.247,12	124.551,78	19.205,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.300,00	0,00	0,00	0,00	-96.700,00	-96.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.200,00	100,00	0,00	3.200,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.856,40	2.000,00	0,00	3.520,00	-116.663,60	-113.143,60

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
790,48	70.458,25	1.398,15	9.252,14	61.319,59	9.138,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.236,14	700,00	0,00	700,00	-49.463,86	-48.763,86

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
649,00	1.099,00	137,14	0,00	450,00	649,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
669.747,91	28.800,00	-700,00	302.233,86	-305.485,95	-3.252,09

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.567,38	587.915,74	81.832,17	89.926,25	543.076,78	44.838,96

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.579.338,82	183.096,06	-37.967,49	2.091.169,00	-1.397.830,18	693.338,82

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
344.283,78	5.188.566,00	390.772,82	706.537,09	4.854.231,04	334.334,96

02.09.00 - SECR MUNICIPAL ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO

02.09.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
947.725,00	11.225,00	-23.500,00	11.225,00	-103.500,00	-92.275,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.793,40	947.724,61	0,39	175.593,12	946.338,28	1.386,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
270.125,00	0,00	-875,00	0,00	-10.875,00	-10.875,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.809,71	269.140,14	984,86	36.932,81	246.400,86	22.739,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.640,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50,00	5.630,00	10,00	110,00	5.630,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
291.757,54	15.728,15	0,00	79.535,36	-87.777,82	-8.242,46

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.883,37	288.862,58	2.894,96	2.077,69	241.563,02	47.299,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientif, Desport	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.750,00	0,00	-803,48	14.300,00	-30.550,00	-16.250,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.000,00	13.750,00	0,00	0,00	10.750,00	3.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-2.700,00**	**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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
951.309,54	**51.057,76**	**-7.224,67**	**436.990,92**	**-7.824,67**	**429.166,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.314,16	**950.907,35**	**402,19**	**22.521,86**	**829.917,67**	**120.989,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
273	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.082	REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPOR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	**0,00**	**-118.863,22**	**804.650,00**	**-304.650,00**	**500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-118.863,22	**500.000,00**	**0,00**	**25.236,70**	**25.236,70**	**474.763,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.1.092	Conclusão e Reforma Complexo Esportivo ADA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.408,37	**0,00**	**0,00**	**24.764,39**	**-6.356,02**	**18.408,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.408,37**	**0,00**	**0,00**	**18.408,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.1.033	APARELHAMENTO DE UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.914,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.086,00**	**-5.086,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.914,00**	**0,00**	**0,00**	**4.914,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.003.629,45	**78.010,91**	**-153.966,37**	**1.404.605,67**	**-616.619,51**	**787.986,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.987,42	**2.999.337,05**	**4.292,40**	**262.472,18**	**2.329.158,90**	**670.178,15**

02.09.02 - CULTURA E TURISMO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260.088,85	**5.388,85**	**-9.300,00**	**77.388,85**	**-9.300,00**	**68.088,85**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.488,34	**260.088,85**	**0,00**	**54.069,98**	**260.088,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.990,56	**1.090,56**	**-10.100,00**	**23.090,56**	**-10.100,00**	**12.990,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.084,42	**68.990,56**	**0,00**	**10.020,57**	**62.619,86**	**6.370,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
170	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.100.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
171	3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES	13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
245,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.755,00**	**-755,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90,00**	**155,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
202.900,00	**36.000,00**	**0,00**	**123.500,00**	**-600,00**	**122.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.560,34	**174.563,57**	**28.336,43**	**2.379,50**	**155.166,13**	**19.397,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
174	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientif, Desport	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	11.650,00	150,00	0,00	11.650,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
295	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientif, Desport	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
183.968,89	0,00	0,00	183.968,89	0,00	183.968,89

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	125.000,00	58.968,89	0,00	125.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	5.968,89	-5.968,89	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.448.201,17	109.200,00	0,00	1.764.355,00	-466.153,83	1.298.201,17

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.508,29	2.409.071,42	39.129,75	29.063,50	2.162.002,21	247.069,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	27.388,89	36.611,11	0,00	27.388,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
298	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	13.392.0019.2.066	RECURSOS LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	232.000,00	-232.000,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
177	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULTU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.1.035	APARELHAMENTO UNIDADES CULTURAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.399,90	0,10	0,00	1.399,90	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.481.594,47	151.679,41	-19.400,00	3.578.072,19	-836.477,72	2.741.594,47

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
126.641,39	5.318.243,19	163.351,28	315.533,55	5.045.405,84	272.837,35

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.485.223,92	229.690,32	-173.366,37	4.982.677,86	-1.453.097,23	3.529.580,63

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215.628,81	8.317.580,24	167.643,68	578.005,73	7.374.564,74	943.015,50

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR

02.10.01 - MEIO AMBIENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
179	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
415.900,00	34.900,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.108,13	406.275,55	9.624,45	78.649,21	405.333,18	942,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
180	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.313,76	3.313,76	0,00	20.313,76	0,00	20.313,76

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.028,73	100.148,43	1.165,33	14.271,14	90.739,92	9.408,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.424,82	2.000,00	-1.005,18	2.026,76	-3.601,94	-1.575,18

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50,00	2.480,00	944,82	50,00	2.480,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
499.182,66	0,00	0,00	190.669,57	-91.486,91	99.182,66

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.018,21	493.691,09	5.491,57	26.727,12	351.130,09	142.561,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
320,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.077,44	0,00	0,00	2.000,00	-1.922,56	77,44

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-7.071,70	131.316,39	8.761,05	8.834,84	111.839,56	19.476,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.122.0020.1.036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.948,00	0,00	0,00	0,00	-7.052,00	-7.052,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
274	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.541.0020.1.083	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
910.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	-402.000,00	910.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.073.166,68	40.213,76	-1.005,18	1.626.910,09	-516.743,41	1.110.166,68

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.096,95	2.047.179,46	25.987,22	128.532,31	1.874.790,75	172.388,71

02.10.02 - ABASTECIMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
253.474,04	**6.474,04**	**0,00**	**6.474,04**	**-10.000,00**	**-3.525,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.228,63	**253.474,04**	**0,00**	**55.055,77**	**253.474,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
77.950,00	**2.950,00**	**0,00**	**2.950,00**	**0,00**	**2.950,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.649,20	**76.990,51**	**959,49**	**11.713,18**	**69.408,72**	**7.581,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**580,00**	**420,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
678.180,53	**0,00**	**-1.433,00**	**179.613,53**	**-1.433,00**	**178.180,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-11.970,36	**663.580,31**	**14.600,22**	**12.810,42**	**614.574,17**	**49.006,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.1.081	PROJETO “COZINHALIMENTOS"

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.541,60	**2.547,10**	**0,00**	**12.547,10**	**-2.005,50**	**10.541,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.937,00	**10.541,60**	**0,00**	**5.090,00**	**10.541,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
139.200,00	0,00	0,00	65.800,00	-6.600,00	59.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-5.102,15	133.015,40	6.184,60	7.013,12	128.007,99	5.007,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.605.0021.1.038	PEQUENAS REFORMAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.1.039	APARELHAMENTO UNIDADES ABASTECIMENTO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
272	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.1.081	PROJETO “COZINHALIMENTOS"

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.891,08	2.005,18	-1.114,10	62.005,18	-6.114,10	55.891,08

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.760,00	55.521,08	370,00	14.760,00	55.521,08	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.216.237,25	13.976,32	-3.547,10	329.389,85	-47.152,60	282.237,25

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.502,32	1.193.702,94	22.534,31	106.442,49	1.132.107,60	61.595,34

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.289.403,93	54.190,08	-4.552,28	1.956.299,94	-563.896,01	1.392.403,93

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.599,27	3.240.882,40	48.521,53	234.974,80	3.006.898,35	233.984,05

02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.934.371,61	26.800,00	-42.428,39	26.800,00	-42.428,39	-15.628,39

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
353.394,16	2.931.668,45	2.703,16	571.487,81	2.929.042,18	2.626,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
852.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	-30.000,00	-27.750,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.009,13	848.245,55	4.004,45	112.927,22	773.976,20	74.269,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.310,00	0,00	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
860,00	16.050,00	260,00	860,00	15.980,00	70,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.417.617,70	0,00	-76.432,30	855.050,00	-1.137.432,30	-282.382,30

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-85.741,75	1.402.721,93	14.895,77	24.249,54	1.157.278,01	245.443,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.721.742,64	76.450,63	-20.950,63	1.454.343,27	-232.600,63	1.221.742,64

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.001,91	4.618.733,93	103.008,71	136.476,05	4.017.396,84	601.337,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.041	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E ADAPTAÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.922,78	8.428,39	0,00	685.254,28	-716.331,50	-31.077,22

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	8.922,78	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
252	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.071	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.580.636,31	**0,00**	**0,00**	**5.308.246,37**	**-727.610,06**	**4.580.636,31**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.560.986,31**	**19.650,00**	**0,00**	**1.944.668,62**	**2.616.317,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0022.1.069	OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARQUE RESID

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
438.042,64	**0,00**	**-41.268,84**	**495.311,48**	**-57.268,84**	**438.042,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**438.042,64**	**0,00**	**39.865,56**	**438.042,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
276	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.085	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. DOMINGOS ORSI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
354.000,00	**0,00**	**0,00**	**354.000,00**	**0,00**	**354.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**352.999,95**	**1.000,05**	**0,00**	**300.000,00**	**52.999,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
294	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0022.1.094	PROLONG REDE DISTR ÁGUA ESTR MUN PROF TERESA S A M

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.547,61	**0,00**	**0,00**	**156.797,56**	**-56.249,95**	**100.547,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.265,85**	**48.281,76**	**0,00**	**0,00**	**52.265,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.096	RECAPEAMENTO ASF.AV. JOÃO MARIO VOLPI Bº ELISA VOL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.167,62	**0,00**	**0,00**	**440.167,62**	**0,00**	**440.167,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**440.134,75**	**32,87**	**400.000,00**	**400.000,00**	**40.134,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.072	PROGRAMA PLATAFORMA BRASIL – AQUIS. CAMINHÃO CAÇAM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
539.000,00	0,00	0,00	881.666,67	-342.666,67	539.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0022.1.084	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO C/ COLETOR DE LIXO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
590.000,00	0,00	0,00	845.000,00	-255.000,00	590.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.994.908,91	113.929,02	-181.080,16	11.520.197,25	-3.671.288,34	7.848.908,91

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
453.523,45	16.790.849,36	204.059,55	1.285.866,18	13.105.384,49	3.685.464,87

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.077	CONSTRUÇÃO DE FONTE LUMINOSA(Praça Monsenhor Ribe

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.108,50	23.247,00	-311.473,42	489.050,15	-404.941,65	84.108,50

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-311.473,42	57.772,82	26.335,68	11.623,50	57.772,82	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.030.450,00	6.450,00	-45.000,00	6.450,00	-75.000,00	-68.550,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
117.100,82	1.030.269,37	180,63	193.179,04	1.030.269,37	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
291.300,00	0,00	-5.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.074,92	291.220,13	79,87	38.044,63	266.191,06	25.029,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
206	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.000,00	2.160,00	0,00	1.000,00	2.160,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
361.202,17	0,00	0,00	220.350,00	-9.147,83	211.202,17

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-6.109,20	353.421,57	7.780,60	1.597,44	287.428,48	65.993,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.900,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	11.400,00	500,00	950,00	11.400,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.254.000,00	0,00	0,00	1.417.500,00	-713.500,00	704.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-2.820,23	1.173.812,54	80.187,46	44.648,73	1.110.764,52	63.048,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA PRAÇA MONSENHOF

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
575.999,47	0,00	-1.208.802,17	2.079.413,90	-1.503.414,43	575.999,47

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.239.511,93	191.439,03	384.560,44	0,00	191.439,03	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.078	MODERNIZ. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INST. PONTOS DE INT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.078.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	-30.000,00	1.078.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.052.041,75	25.958,25	0,00	500.000,00	552.041,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0023.1.079	CONSTRUÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	185.615,70	384,30	10.000,00	110.000,00	75.615,70

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.875.120,14	29.697,00	-1.570.975,59	5.507.924,05	-2.764.803,91	2.743.120,14

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.400.739,04	4.349.152,91	525.967,23	301.043,34	3.567.425,28	781.727,63

02.11.03 - MANUTENÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
783.100,00	**80.100,00**	**0,00**	**80.100,00**	**0,00**	**80.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.444,83	**780.453,75**	**2.646,25**	**157.617,58**	**780.453,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
227.878,85	**29.878,85**	**0,00**	**29.878,85**	**0,00**	**29.878,85**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.648,68	**227.878,85**	**0,00**	**31.184,61**	**205.822,80**	**22.056,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60,00	**2.640,00**	**160,00**	**60,00**	**2.640,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
153.357,24	**0,00**	**0,00**	**13.357,24**	**0,00**	**13.357,24**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-379,17	**152.639,27**	**717,97**	**76,05**	**125.288,38**	**27.350,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.203,98	**30.000,00**	**0,00**	**36.203,98**	**0,00**	**36.203,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.082,73	**134.265,93**	**1.938,05**	**1.765,00**	**106.183,20**	**28.082,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
216	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0024.1.045	REFORMA E AMPLIAÇÃO - MANUTENÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.396,00	0,00	0,00	0,00	-17.604,00	-17.604,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.305.736,07	139.978,85	0,00	159.540,07	-25.804,00	133.736,07

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.659,07	1.299.075,80	6.660,27	190.703,24	1.221.586,13	77.489,67

02.11.04 - CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
126.100,00	1.100,00	-2.000,00	1.100,00	-2.000,00	-900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.644,85	118.322,74	7.777,26	24.873,74	118.322,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.915,28	575,28	-3.660,00	575,28	-3.660,00	-3.084,72

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.982,51	33.915,28	0,00	4.896,25	29.813,78	4.101,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.812,76	0,00	0,00	99,95	-7.287,19	-7.187,24

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	17.782,74	30,02	0,00	12.625,67	5.157,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.029,22	**27.286,07**	**1.913,93**	**0,00**	**12.208,66**	**15.077,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0025.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
208.028,04	**1.675,28**	**-5.660,00**	**1.775,23**	**-53.747,19**	**-51.971,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.656,58	**197.306,83**	**10.721,21**	**29.769,99**	**172.970,85**	**24.335,98**

02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
411.400,00	**1.400,00**	**-10.000,00**	**1.400,00**	**-10.000,00**	**-8.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.955,29	**407.856,61**	**3.543,39**	**76.872,09**	**407.856,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.300,00	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.060,00	**118.088,58**	**211,42**	**15.663,88**	**107.600,60**	**10.487,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
227	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
380,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-620,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	60,00	320,00	0,00	60,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
844.113,83	0,00	0,00	347.597,69	-3.483,86	344.113,83

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-22.890,57	811.893,22	32.220,61	6.212,92	621.980,47	189.912,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
193.600,00	0,00	0,00	28.100,00	-9.500,00	18.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-16.722,26	164.221,21	29.378,79	17.480,12	156.488,54	7.732,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
231	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0026.1.049	CONSTRUÇÃO PONTES E MATA-BURROS.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
232	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MUN

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.567.793,83	1.400,00	-14.700,00	377.097,69	-64.303,86	312.793,83

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.402,46	1.502.119,62	65.674,21	116.229,01	1.293.986,22	208.133,40

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.951.586,99	286.680,15	-1.772.415,75	17.566.534,29	-6.579.947,30	10.986.586,99

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-729.497,48	24.138.504,52	813.082,47	1.923.611,76	19.361.352,97	4.777.151,55

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.674.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	-128.000,00	-26.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
354.255,36	2.648.943,70	25.056,30	547.084,58	2.648.943,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
759.873,61	59.873,61	0,00	59.873,61	0,00	59.873,61

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.192,41	759.873,61	0,00	99.413,33	687.212,03	72.661,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.160,00	6.220,00	4.480,00	1.190,00	6.220,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
571.569,16	0,00	-2.000,00	143.580,00	-72.010,84	71.569,16

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-87.442,43	482.961,02	88.608,14	13.386,39	409.877,07	73.083,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
252.000,00	11.500,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.305,12	251.963,05	36,95	22.270,97	251.963,05	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
174.900,00	0,00	0,00	69.600,00	-44.700,00	24.900,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-13.747,67	128.464,89	46.435,11	15.575,85	107.026,16	21.438,73

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0027.1.051	OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTRADAS MUNICIPAIS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E TR

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.757,42	0,00	0,00	0,00	-5.242,58	-5.242,58

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	14.757,42	0,00	0,00	14.757,42	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.457.800,19	173.373,61	-2.000,00	467.053,61	-279.253,42	187.800,19

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
381.722,79	4.293.183,69	164.616,50	698.921,12	4.125.999,43	167.184,26

02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
233.838,33	45.838,33	0,00	83.838,33	-50.000,00	33.838,33

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.227,50	233.838,33	0,00	77.463,44	233.838,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.223,13	9.223,13	0,00	29.223,13	0,00	29.223,13

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.172,63	69.223,13	0,00	12.906,45	58.227,58	10.995,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.750,00	0,00	0,00	0,00	-51.250,00	-51.250,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-6.000,06	88.982,46	9.767,54	4.720,00	53.227,96	35.754,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	TERMO DE COLABORAÇÃO (ASILO)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24,71	7.760,55	7.239,45	0,00	5.598,78	2.161,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
247	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.182.0030.1.060	OBRAS E REFORMAS SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
248	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
417.311,46	55.061,46	0,00	113.061,46	-297.750,00	-184.688,54

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.424,78	399.804,47	17.506,99	95.089,89	350.892,65	48.911,82

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.875.111,65	228.435,07	-2.000,00	580.115,07	-577.003,42	3.111,65

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
443.147,57	4.692.988,16	182.123,49	794.011,01	4.476.892,08	216.096,08

Total ORGAO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.733.132,11	7.514.365,21	-5.866.243,33	67.131.988,92	-30.125.697,36	37.006.291,56

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.433.571,37	160.190.434,56	5.542.697,55	17.102.981,47	147.461.212,65	12.729.221,91

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2023

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total Orçamentário	**165.733.132,11**	**7.514.365,21**	**-5.866.243,33**	**67.131.988,92**	**-30.125.697,36**	**37.006.291,56**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	6.433.571,37	**160.190.434,56**	**5.542.697,55**	**17.102.981,47**	**147.461.212,65**	**12.729.221,91**

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	212.982,02	2.555.785,45	-2.555.785,45	212.982,02	2.555.785,45	0,00
Total Transferência Financeira	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	212.982,02	2.555.785,45	-2.555.785,45	212.982,02	2.555.785,45	0,00

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE	96.376,25	274.180,63
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA	4.091,69	25.363,68
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201	44.202,58	201.470,91
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS	5.939,59	35.757,32
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD	5.930,65	36.077,83
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	36.804,43	347.062,63
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	305.257,76	3.222.356,31
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	26.510,37	275.564,81
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	9.336,37	103.667,26
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	28.784,58	292.967,76
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.199,99	1.777,94
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	17.100,77	113.167,50
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	293,61
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	821.473,12	4.968.495,02
		Total Extraorçamentário de 2023	**1.403.008,15**	**9.898.203,21**
		Total Extraorçamentário	**1.403.008,15**	**9.898.203,21**

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Dezembro/2023

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90220	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	4.434,12
90224	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	848.476,00
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	17.102.981,47	147.461.212,65
		Total de Restos a Pagar	**17.102.981,47**	**148.314.122,77**
		Soma	**35.821.953,11**	**308.229.324,08**

Nayra Maria Miranda
Contadora
CRC 1SP171.250/O-0

Luiz Antônio Machado
Prefeito Municipal
CPF 033.108.288-83