PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Janeiro/2024

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
502.969,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.308,26	**38.308,26**	**464.660,74**	**0,00**	**0,00**	**38.308,26**

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
112.927,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.486,46	**4.486,46**	**108.440,54**	**0,00**	**0,00**	**4.486,46**

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
6.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100,00	**100,00**	**5.918,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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
115.380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.074,00	**12.074,00**	**103.306,00**	**0,00**	**0,00**	**12.074,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	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
32.914,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.575,45	**14.575,45**	**18.338,55**	**2.915,09**	**2.915,09**	**11.660,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	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
213.792,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.390,29	**30.390,29**	**183.401,71**	**4.500,00**	**4.500,00**	**25.890,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	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
20.000,00	**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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.004.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.934,46	**99.934,46**	**904.065,54**	**7.415,09**	**7.415,09**	**92.519,37**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.004.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.934,46	**99.934,46**	**904.065,54**	**7.415,09**	**7.415,09**	**92.519,37**

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.02.01 - JURÍDICOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	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
655.754,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.089,15	**47.089,15**	**608.664,85**	**9.565,88**	**9.565,88**	**37.523,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	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
153.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.559,95	**6.559,95**	**146.440,05**	**0,00**	**0,00**	**6.559,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	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
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
24	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
24.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.856,00	**23.856,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**23.856,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	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
7.000,00	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.372,36	**6.372,36**	**627,64**	**0,00**	**0,00**	**6.372,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	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
58.446,00	**5.000,00**	**-4.000,00**	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.063,91	**57.063,91**	**1.382,09**	**5.342,78**	**5.342,78**	**51.721,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	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
800,00	**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**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900.000,00	**9.000,00**	**-9.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.941,37	**140.941,37**	**759.058,63**	**14.908,66**	**14.908,66**	**126.032,71**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900.000,00	**9.000,00**	**-9.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.941,37	**140.941,37**	**759.058,63**	**14.908,66**	**14.908,66**	**126.032,71**

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
28	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
355.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.959,46	**46.959,46**	**308.040,54**	**5.059,61**	**5.059,61**	**41.899,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	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
87.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.584,94	**6.584,94**	**81.115,06**	**0,00**	**0,00**	**6.584,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	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
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
31	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
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.910,00	14.910,00	40.090,00	0,00	0,00	14.910,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	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
25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
33	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
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.292,28	64.292,28	185.707,72	0,00	0,00	64.292,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
34	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
196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.077,85	18.077,85	178.222,15	0,00	0,00	18.077,85

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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.824,53	150.824,53	829.175,47	5.059,61	5.059,61	145.764,92

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
980.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.824,53	**150.824,53**	**829.175,47**	**5.059,61**	**5.059,61**	**145.764,92**

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
2.380.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
232.255,36	**232.255,36**	**2.147.744,64**	**33.447,46**	**33.447,46**	**198.807,90**

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
668.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.686,48	**59.686,48**	**608.313,52**	**25.033,08**	**25.033,08**	**34.653,40**

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
3.500,00	**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**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**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
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189.394,58	**189.394,58**	**10.605,42**	**3.063,06**	**3.063,06**	**186.331,52**

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
5.000,00	**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**	**5.000,00**	**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
462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
322.906,24	322.906,24	139.593,76	6.201,40	6.201,40	316.704,84

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.058	PLANO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO

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
660,00	660,00	69.340,00	0,00	0,00	660,00

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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
940,50	940,50	9.059,50	0,00	0,00	940,50

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
805.843,16	805.843,16	2.993.156,84	67.745,00	67.745,00	738.098,16

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
805.843,16	805.843,16	2.993.156,84	67.745,00	67.745,00	738.098,16

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
67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.648,70	5.648,70	61.351,30	0,00	0,00	5.648,70

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
1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.070,16	105.070,16	1.049.929,84	12.926,36	12.926,36	92.143,80

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
295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.893,64	13.893,64	281.106,36	0,00	0,00	13.893,64

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
2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
167.978,72	167.978,72	2.282.021,28	166.934,14	166.934,14	1.044,58

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
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.903,21	16.903,21	8.096,79	0,00	0,00	16.903,21

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
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
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
81.811,57	0,00	-3.188,43	0,00	-3.188,43	-3.188,43

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.809,99	47.809,99	34.001,58	0,00	0,00	47.809,99

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
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.225,43	26.225,43	123.774,57	1.770,00	1.770,00	24.455,43

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
1.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.160,01	**124.160,01**	**1.275.839,99**	**124.159,40**	**124.159,40**	**0,61**

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
53.188,43	**3.188,43**	**0,00**	**3.188,43**	**0,00**	**3.188,43**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.112,96	**53.112,96**	**75,47**	**19.305,75**	**19.305,75**	**33.807,21**

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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
1.650.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
179.626,35	**179.626,35**	**1.470.373,65**	**179.626,35**	**179.626,35**	**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
700.000,00	**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**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total SUB-UNIDADE	**8.039.000,00**	**3.188,43**	**-3.188,43**	**3.188,43**	**-3.188,43**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
740.429,17	**740.429,17**	**7.298.570,83**	**504.722,00**	**504.722,00**	**235.707,17**

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total UNIDADE	**8.039.000,00**	**3.188,43**	**-3.188,43**	**3.188,43**	**-3.188,43**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
740.429,17	**740.429,17**	**7.298.570,83**	**504.722,00**	**504.722,00**	**235.707,17**

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.11.00	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
2.929.459,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
304.779,03	**304.779,03**	**2.624.679,97**	**149.387,21**	**149.387,21**	**155.391,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
59	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
832.189,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.426,43	**49.426,43**	**782.762,57**	**0,00**	**0,00**	**49.426,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
60	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
1.019.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
314.746,43	**314.746,43**	**704.865,57**	**0,00**	**0,00**	**314.746,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
61	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
742.144,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.092,31	**45.092,31**	**697.051,69**	**0,00**	**0,00**	**45.092,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
62	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
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
63	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
5.000,00	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.558.404,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
714.044,20	**714.044,20**	**4.844.359,80**	**149.387,21**	**149.387,21**	**564.656,99**

02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
64	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
1.043.582,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.972,14	**27.972,14**	**1.015.609,86**	**9.006,54**	**9.006,54**	**18.965,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
65	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
227.461,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.505,20	**4.505,20**	**222.955,80**	**0,00**	**0,00**	**4.505,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
66	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
143.386,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.892,00	**17.892,00**	**125.494,00**	**0,00**	**0,00**	**17.892,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
67	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
100.000,00	**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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
68	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
1.622.549,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.751,13	**65.751,13**	**1.556.797,87**	**4.400,00**	**4.400,00**	**61.351,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
69	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
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
70	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
160.000,00	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.326.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.120,47	116.120,47	3.210.857,53	13.406,54	13.406,54	102.713,93

02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
71	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
4.615.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
347.222,86	347.222,86	4.268.760,14	188.246,95	188.246,95	158.975,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
72	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
1.349.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.781,68	52.781,68	1.296.585,32	0,00	0,00	52.781,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
73	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
200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.321,70	140.321,70	59.678,30	0,00	0,00	140.321,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	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
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233.232,00	233.232,00	66.768,00	0,00	0,00	233.232,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	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
50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	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
50.000,00	**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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.565.350,00	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
773.558,24	**773.558,24**	**5.791.791,76**	**188.246,95**	**188.246,95**	**585.311,29**

02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	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
2.691.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
686.520,23	**686.520,23**	**2.005.039,77**	**539.177,20**	**539.177,20**	**147.343,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	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
825.073,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.917,58	**53.917,58**	**771.155,42**	**0,00**	**0,00**	**53.917,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
79	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
16.834,00	**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**	**16.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
80	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
1.398.439,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311.337,11	**311.337,11**	**1.087.101,89**	**0,00**	**0,00**	**311.337,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
81	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
3.350.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.828.064,37	1.828.064,37	1.522.754,63	5.650,00	5.650,00	1.822.414,37

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
82	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
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.022	APARELHAMENTO INST.ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.587,00	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	118.587,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
84	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
120.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.551.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.879.839,29	2.879.839,29	5.671.472,71	544.827,20	544.827,20	2.335.012,09

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	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
14.485.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.127.788,86	1.127.788,86	13.357.431,14	480.168,59	480.168,59	647.620,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	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
4.126.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
329.861,97	329.861,97	3.796.690,03	104.359,66	104.359,66	225.502,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	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
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	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
873.878,00	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
579.359,60	**579.359,60**	**294.518,40**	**0,00**	**0,00**	**579.359,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
89	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
870.000,00	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
589.455,47	**589.455,47**	**280.544,53**	**16.071,61**	**16.071,61**	**573.383,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
90	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
50.000,00	**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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
91	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
50.000,00	**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**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.459.650,00	**270.000,00**	**-170.000,00**	**270.000,00**	**-170.000,00**	**100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.626.465,90	**2.626.465,90**	**17.833.184,10**	**600.599,86**	**600.599,86**	**2.025.866,04**

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
92	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
499.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.861,69	46.861,69	452.349,31	28.759,25	28.759,25	18.102,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
93	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
147.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.190,25	6.190,25	140.863,75	0,00	0,00	6.190,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	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
4.346.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
751.335,89	751.335,89	3.595.061,11	1.308,45	1.308,45	750.027,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
95	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
64.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.222,35	27.222,35	37.262,65	6.148,00	6.148,00	21.074,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	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
43.518,00	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	43.518,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
97	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
100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.200.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
831.610,18	831.610,18	4.369.054,82	36.215,70	36.215,70	795.394,48

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.662.359,00	270.000,00	-270.000,00	270.000,00	-270.000,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.941.638,28	**7.941.638,28**	**41.720.720,72**	**1.532.683,46**	**1.532.683,46**	**6.408.954,82**

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
98	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
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
99	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
8.848.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
808.328,22	**808.328,22**	**8.039.671,78**	**105.490,26**	**105.490,26**	**702.837,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
100	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
2.465.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.542,38	**140.542,38**	**2.324.457,62**	**12.619,13**	**12.619,13**	**127.923,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
101	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.068	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.268.930,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.800.000,00	**10.800.000,00**	**468.930,00**	**864.777,56**	**864.777,56**	**9.935.222,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
102	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.991.069,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.886.669,28	**1.886.669,28**	**104.399,72**	**157.222,44**	**157.222,44**	**1.729.446,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
103	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUB

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
540.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
540.000,00	**540.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**495.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
104	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
105	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**183.333,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
106	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0013.2.073	FOMENTO

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
107	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
381.257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.310,00	**39.310,00**	**341.947,00**	**38.640,00**	**38.640,00**	**670,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
108	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
5.177.000,00	**0,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-107.000,00**	**-107.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.031.327,78	**1.031.327,78**	**4.145.672,22**	**1.118,00**	**1.118,00**	**1.030.209,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
109	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
145.930,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.420,06	**8.420,06**	**137.509,94**	**0,00**	**0,00**	**8.420,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
110	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
115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.513,48	36.513,48	78.486,52	0,00	0,00	36.513,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
111	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
145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.966,08	64.966,08	80.033,92	12.122,44	12.122,44	52.843,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
112	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
4.446.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.436.651,92	3.436.651,92	1.009.348,08	159.783,56	159.783,56	3.276.868,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
113	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
180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
179.893,58	179.893,58	106,42	0,00	0,00	179.893,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
114	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
426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
283.552,56	283.552,56	142.447,44	106.332,21	106.332,21	177.220,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
116	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
117	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
15.000,00	**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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
233	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
171.477,93	**171.477,93**	**0,00**	**171.477,93**	**0,00**	**171.477,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**171.477,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.101.663,93	**278.477,93**	**-107.000,00**	**278.477,93**	**-107.000,00**	**171.477,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.456.175,34	**19.456.175,34**	**17.645.488,59**	**1.519.772,27**	**1.519.772,27**	**17.936.403,07**

02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.757,94	**16.757,94**	**133.242,06**	**4.066,09**	**4.066,09**	**12.691,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.665,86	**2.665,86**	**78.334,14**	**0,00**	**0,00**	**2.665,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.150,00	**6.150,00**	**9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	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
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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	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
15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.305.0014.2.015	MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.342,86	4.342,86	20.657,14	0,00	0,00	4.342,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	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
5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.916,66	29.916,66	290.583,34	4.066,09	4.066,09	25.850,57

02.07.03 - SANEAMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	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
5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	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
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268,16	**268,16**	**14.731,84**	**0,00**	**0,00**	**268,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	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
5.000,00	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268,16	**268,16**	**24.731,84**	**0,00**	**0,00**	**268,16**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.447.163,93	**278.477,93**	**-107.000,00**	**278.477,93**	**-107.000,00**	**171.477,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.486.360,16	**19.486.360,16**	**17.960.803,77**	**1.523.838,36**	**1.523.838,36**	**17.962.521,80**

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
129	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
1.388.662,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.441,65	**144.441,65**	**1.244.220,35**	**28.646,36**	**28.646,36**	**115.795,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
130	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
375.945,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.098,49	**20.098,49**	**355.846,51**	**0,00**	**0,00**	**20.098,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
131	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**183.333,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
132	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**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
133	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
15.531,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.000,00	**1.000,00**	**14.531,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
134	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
684.920,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
539.950,75	**539.950,75**	**144.969,25**	**59.227,81**	**59.227,81**	**480.722,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
135	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
282.804,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.789,08	**50.789,08**	**232.014,92**	**15.075,77**	**15.075,77**	**35.713,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
136	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
404.052,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.459,67	**93.459,67**	**310.592,33**	**4.762,40**	**4.762,40**	**88.697,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
137	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.666.914,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.049.739,64	**1.049.739,64**	**2.617.174,36**	**125.379,01**	**125.379,01**	**924.360,63**

02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
138	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
349.521,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.934,20	**1.934,20**	**347.586,80**	**0,00**	**0,00**	**1.934,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
139	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
20.139,00	**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**	**20.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
369.660,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.934,20	**1.934,20**	**367.725,80**	**0,00**	**0,00**	**1.934,20**

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
140	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
299.524,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.005,32	**35.005,32**	**264.518,68**	**20.638,13**	**20.638,13**	**14.367,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
141	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
72.834,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.020,69	**4.020,69**	**68.813,31**	**0,00**	**0,00**	**4.020,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
142	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
771,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
210,00	**210,00**	**561,00**	**130,00**	**130,00**	**80,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
143	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
115.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.271,80	24.271,80	91.079,20	0,00	0,00	24.271,80

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
144	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
5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
145	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
60.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.988,15	37.988,15	22.567,85	2.016,38	2.016,38	35.971,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	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
1.000,00	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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
555.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
101.495,96	101.495,96	454.025,04	22.784,51	22.784,51	78.711,45

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.592.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.153.169,80	1.153.169,80	3.438.925,20	148.163,52	148.163,52	1.005.006,28

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
147	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
385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.343,73	31.343,73	353.656,27	3.768,42	3.768,42	27.575,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
148	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
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.664,20	4.664,20	90.335,80	0,00	0,00	4.664,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
149	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,00	30,00	9.970,00	0,00	0,00	30,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
150	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
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.521,51	29.521,51	220.478,49	0,00	0,00	29.521,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
151	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
25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
152	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
100.000,00	9.001,24	-9.001,24	9.001,24	-9.001,24	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.321,92	76.321,92	23.678,08	310,00	310,00	76.011,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.060	EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
570,00	570,00	79.430,00	0,00	0,00	570,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.061	MANUTENÇÃO PROGRAMA "MUNICÍPIO VERDE/AZUL"

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	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
20.000,00	**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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	18.122.0020.2.062	ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.125.000,00	**9.001,24**	**-9.001,24**	**9.001,24**	**-9.001,24**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
142.451,36	**142.451,36**	**982.548,64**	**4.078,42**	**4.078,42**	**138.372,94**

02.10.02 - ABASTECIMENTO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	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
235.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.335,21	**25.335,21**	**209.664,79**	**0,00**	**0,00**	**25.335,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
159	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
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
4.636,35	**4.636,35**	**65.363,65**	**0,00**	**0,00**	**4.636,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
160	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
161	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
4.500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
393,00	393,00	4.107,00	0,00	0,00	393,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
162	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
311.686,61	0,00	-8.313,39	0,00	-8.313,39	-8.313,39

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.810,00	15.810,00	295.876,61	0,00	0,00	15.810,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
163	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
152.813,39	8.813,39	0,00	8.813,39	0,00	8.813,39

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
148.103,39	148.103,39	4.710,00	0,00	0,00	148.103,39

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
775.000,00	8.813,39	-8.813,39	8.813,39	-8.813,39	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
194.277,95	194.277,95	580.722,05	0,00	0,00	194.277,95

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.900.000,00	17.814,63	-17.814,63	17.814,63	-17.814,63	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
336.729,31	336.729,31	1.563.270,69	4.078,42	4.078,42	332.650,89

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
164	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
3.545.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
285.895,08	285.895,08	3.259.464,92	48.333,19	48.333,19	237.561,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	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
1.036.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.893,93	43.893,93	992.503,07	0,00	0,00	43.893,93

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
166	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
14.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
600,00	600,00	14.365,00	600,00	600,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
167	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
659.000,00	0,00	-141.000,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
279.467,00	279.467,00	379.533,00	0,00	0,00	279.467,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
168	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
4.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.261.710,14	2.261.710,14	2.558.289,86	5.516,10	5.516,10	2.256.194,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.059	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
170	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
156.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	30.709,76	-30.709,76	30.709,76	-30.709,76	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.709,76	30.709,76	69.290,24	30.709,76	30.709,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
172	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.421.722,00	**171.709,76**	**-171.709,76**	**171.709,76**	**-171.709,76**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.902.275,91	**2.902.275,91**	**7.519.446,09**	**85.159,05**	**85.159,05**	**2.817.116,86**

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
232	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
1.462.923,62	**1.462.923,62**	**0,00**	**1.462.923,62**	**0,00**	**1.462.923,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.456.843,12	**1.456.843,12**	**6.080,50**	**0,00**	**0,00**	**1.456.843,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
173	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
1.263.104,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.229,25	**107.229,25**	**1.155.874,75**	**10.310,33**	**10.310,33**	**96.918,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
174	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
376.421,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.397,81	**14.397,81**	**362.023,19**	**0,00**	**0,00**	**14.397,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
175	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
1.680,00	**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**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
176	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
422.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.522,22	61.522,22	360.602,78	0,00	0,00	61.522,22

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
177	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
19.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.400,00	19.400,00	0,00	950,00	950,00	18.450,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
178	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
1.433.674,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.464,77	144.464,77	1.289.209,23	5.022,43	5.022,43	139.442,34

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.984.327,62	1.470.923,62	-8.000,00	1.470.923,62	-8.000,00	1.462.923,62

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.803.857,17	1.803.857,17	3.180.470,45	16.282,76	16.282,76	1.787.574,41

02.11.03 - MANUTENÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
180	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
908.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.090,72	72.090,72	836.464,28	4.899,41	4.899,41	67.191,31

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
181	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
265.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.579,74	11.579,74	254.013,26	0,00	0,00	11.579,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
182	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
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
430,00	**430,00**	**2.070,00**	**400,00**	**400,00**	**30,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
183	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
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.676,00	**53.676,00**	**6.324,00**	**0,00**	**0,00**	**53.676,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
184	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
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.971,96	**10.971,96**	**49.028,04**	**0,00**	**0,00**	**10.971,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
185	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
186	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
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.308.648,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
148.748,42	**148.748,42**	**1.159.899,58**	**5.299,41**	**5.299,41**	**143.449,01**

02.11.04 - CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	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
130.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.379,10	9.379,10	121.323,90	0,00	0,00	9.379,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
188	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
38.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.646,85	1.646,85	36.560,15	0,00	0,00	1.646,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
189	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
16.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.842,65	7.842,65	8.689,35	0,00	0,00	7.842,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
190	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
12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.570,77	7.570,77	4.569,23	0,00	0,00	7.570,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
191	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
192	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.439,37	26.439,37	191.142,63	0,00	0,00	26.439,37

02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
193	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
495.833,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.960,69	**40.960,69**	**454.872,31**	**6.448,42**	**6.448,42**	**34.512,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
194	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
144.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.594,18	**5.594,18**	**139.349,82**	**0,00**	**0,00**	**5.594,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
195	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
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
30,00	**30,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	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
894.300,00	**0,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.214,00	**21.214,00**	**873.086,00**	**0,00**	**0,00**	**21.214,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
197	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
110.397,50	**10.397,50**	**0,00**	**10.397,50**	**0,00**	**10.397,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
110.297,49	**110.297,49**	**100,01**	**0,00**	**0,00**	**110.297,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
198	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
199	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	5.302,50	0,00	-4.697,50	0,00	-4.697,50	-4.697,50
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.661.777,00	10.397,50	-10.397,50	10.397,50	-10.397,50	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	178.096,36	178.096,36	1.483.680,64	6.448,42	6.448,42	171.647,94
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	18.594.056,62	1.653.030,88	-190.107,26	1.653.030,88	-190.107,26	1.462.923,62
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.059.417,23	5.059.417,23	13.534.639,39	113.189,64	113.189,64	4.946.227,59

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
200	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
349.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215.734,37	215.734,37	133.720,63	14.958,16	14.958,16	200.776,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
201	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
102.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.325,56	36.325,56	65.828,44	0,00	0,00	36.325,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
202	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
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
180,00	180,00	24.820,00	0,00	0,00	180,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
203	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
675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
161.838,45	161.838,45	513.161,55	0,00	0,00	161.838,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
204	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
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.495,87	67.495,87	182.504,13	7.965,85	7.965,85	59.530,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	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
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.196,41	60.196,41	139.803,59	0,00	0,00	60.196,41

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
206	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.661.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
541.770,66	541.770,66	1.119.838,34	22.924,01	22.924,01	518.846,65

02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.548,46	34.548,46	101.496,54	6.288,52	6.288,52	28.259,94

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.255,70	5.255,70	34.513,30	0,00	0,00	5.255,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.064,77	**16.064,77**	**43.935,23**	**0,00**	**0,00**	**16.064,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.320,57	**12.320,57**	**27.679,43**	**0,00**	**0,00**	**12.320,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.063	INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA A.V.C.B.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
213	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
5.000,00	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
214	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
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
350.814,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.189,50	**68.189,50**	**282.624,50**	**6.288,52**	**6.288,52**	**61.900,98**

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.012.423,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
609.960,16	**609.960,16**	**1.402.462,84**	**29.212,53**	**29.212,53**	**580.747,63**

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.13.01 - CULTURA E TURISMO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
307.568,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.007,00	**25.007,00**	**282.561,00**	**3.789,73**	**3.789,73**	**21.217,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
216	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
89.910,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.519,37	**3.519,37**	**86.390,63**	**0,00**	**0,00**	**3.519,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
217	3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕES	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.240.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
140.000,00	**140.000,00**	**2.100.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

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
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.853,32	**42.853,32**	**77.146,68**	**256,50**	**256,50**	**42.596,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
220	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientif, Desport	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69.191,03	69.191,03	958.808,97	1.000,00	1.000,00	68.191,03

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES CULT

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.799.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
280.570,72	280.570,72	3.518.907,28	145.046,23	145.046,23	135.524,49

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.799.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
280.570,72	280.570,72	3.518.907,28	145.046,23	145.046,23	135.524,49

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02.14.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
223	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
1.067.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.938,71	94.938,71	972.117,29	31.132,44	31.132,44	63.806,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
224	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
311.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.551,42	12.551,42	299.375,58	0,00	0,00	12.551,42

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
225	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
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,00	30,00	4.970,00	0,00	0,00	30,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
226	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.494,29	71.494,29	28.505,71	0,00	0,00	71.494,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
227	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
228	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
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
229	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
468.138,33	0,00	-54.004,67	0,00	-54.004,67	-54.004,67

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.375,80	38.375,80	429.762,53	1.377,13	1.377,13	36.998,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
74.004,67	54.004,67	0,00	54.004,67	0,00	54.004,67

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	74.004,67	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER

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

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.051.126,00	54.004,67	-54.004,67	54.004,67	-54.004,67	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217.390,22	217.390,22	1.833.735,78	32.509,57	32.509,57	184.880,65

Total UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.051.126,00	54.004,67	-54.004,67	54.004,67	-54.004,67	0,00

	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	217.390,22	**217.390,22**	**1.833.735,78**	**32.509,57**	**32.509,57**	**184.880,65**
Total ORGAO	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	134.780.701,55	**2.285.516,54**	**-651.114,99**	**2.285.516,54**	**-651.114,99**	**1.634.401,55**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	37.023.208,57	**37.023.208,57**	**97.757.492,98**	**4.128.572,09**	**4.128.572,09**	**32.894.636,48**
Total Orçamentário	*Autorizada*	*Suplementado Mês*	*Anulado Mês*	*Suplementado Ano*	*Anulado Ano*	*Alt Orçamentária*
	134.780.701,55	**2.285.516,54**	**-651.114,99**	**2.285.516,54**	**-651.114,99**	**1.634.401,55**
	Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
	37.023.208,57	**37.023.208,57**	**97.757.492,98**	**4.128.572,09**	**4.128.572,09**	**32.894.636,48**

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*
	566.666,66	**566.666,66**	**-566.666,66**	**283.333,33**	**283.333,33**	**283.333,33**
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*
	566.666,66	**566.666,66**	**-566.666,66**	**283.333,33**	**283.333,33**	**283.333,33**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL	35.826,40	35.826,40
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO	309.048,51	309.048,51
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER	26.579,39	26.579,39
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO	9.229,66	9.229,66
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL	29.545,70	29.545,70
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	588,01	588,01
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	20.378,32	20.378,32
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES	416.336,63	416.336,63
		Total Extraorçamentário de 2023	**847.532,62**	**847.532,62**
		Total Extraorçamentário	**847.532,62**	**847.532,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa Janeiro/2024

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	3.354.584,32	3.354.584,32
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	4.128.572,09	4.128.572,09
		Total de Restos a Pagar	**7.483.156,41**	**7.483.156,41**
		Soma	**12.742.594,45**	**12.742.594,45**

Cayo Cesar Climeni
Contador
CRC 1SP264131/O-1

Nicolas Basile Rochel
Prefeito Municipal
CPF: 423.369.018-62