Balancete da Despesa - Sintético

02.00.00 - 02.01.00 -		ER EXECUTIVO INETE											
02.01.01 -	GAB	INETE											
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	15		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.122.0009						
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção			7.0777							
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				932.000,00	Supierrieritado	0,00	Anuiauo	-413,00	петтапеј. Зирг.	0,00	0,00		931.587,00
				,		0,00		,		•	,		301.001,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	777 44	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	962 900 FO
				67.777,41	67.	.777,41	6	7.777,41	67.1	777,41	67.777,41		863.809,59
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				67.777,41	67.	.777,41		0,00	67.7	777,41	67.777,41		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.124.0100	.2.383					
		Ação				Item							
		Manutenção Controle In	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				94.000,00	<u>Gupromontado</u>	0,00		0,00	rtomanoji oapii	0,00		71010772000	94.000,00
				•	Dagamada Ana	•		•	Empanhada Mâa	•	,	Calda Atual	,
				Reservado Mês 6.522,45	Reservado Ano	.522,45	Emp / Res Ano	6.522,45	Empenhado Mês	522,45	Empenhado Ano 6.522,45	Saldo Atual	87.477,55
								0.522,45		022,45			67.477,55
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				6.522,45	6.	.522,45		0,00	6.5	522,45	6.522,45		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	17	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		06.181.0105	.2.418					
		Ação				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	110001144071110	0,00		0,00	Empormado woo	0,00		Carao / Itaar	100,00
					D	•		0,00	D 1/16-	0,00		A D	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	- 40	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10		Classific	cação Funcional	0.004					
	18	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	ais			04.122.0009	.2.004					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				283.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		283.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
							,0 , , , , , , , , , , , , , , , , ,		pormado moo			_3,007,000	



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				20.659,12	20).659,12	2	20.659,12		20.659,12	20.659,12		262.340,88
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		20.659,12		0,00	0,00		20.659,12
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			04.124.0100						
		Ação	-			Item							
		Manutenção Controle Ir	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Suj	ol.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				27.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		27.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado I	/lês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.960,12		.960,12		1.960,12	Linpormado i	1.960,12	1.960,12		25.039,88
				Processado Mês	Processado And		A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	FIOCESSAUO AIIC	0,00		1.960,12	r ago ivies	0,00	0,00	Arayai	1.960,12
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional			0,00	0,00		
TIGHA	20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u> </u>		Classilic	06.181.0105						
		Ação				Item	00.101.010	,. <u>_</u>					
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	Α			Item							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Suj		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0.00	Anulado	0.00	rternariej. Guj	0,00	0.00	Autorizada	100,00
					Dogger and Ano	0,00	Emp / Dog And	-,	Emmanhadal		-,	Coldo Atual	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado I	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				•	5	•	4.5	0,00	5 440	0,00		4.5	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				0,00		,		•		0,00	0,00		0,00
Ficha	21	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS DESSONI CIVI	<u></u>	Classitio	04.122.0009						
	21		OUTING DESI ESAS VAIN	IAVEIS - I ESSOAE CIVI	ıL		04.122.0003	9.2.004					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			<u>Item</u>							
		recuisos riumanos e iv	landichição	D . ~	0 1 1		A / /			,			
				Dotação Inicial 44.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Suj	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	44.000,00
				•		0,00		•		•	,		•
				Reservado Mês 4.430,34	Reservado Ano	1.430,34	Emp / Res And	4.430,34	Empenhado I	4.430,34	Empenhado Ano 4.430,34	Saldo Atual	39.569,66
								4.430,34		4.430,34			39.369,66
				Processado Mês	Processado And		A Processar	0.00	Pago Mês	4 400 04	Pago Ano	A Pagar	0.00
				4.430,34		1.430,34		0,00		4.430,34	4.430,34		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIC DECCOAL CIVI	<u> </u>	Classific	cação Funcional						
	22		OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS - PESSUAL CIVI	IL .		04.124.0100).2.383					
		Ação	ato mo			Item							
		Manutenção Controle Ir	ILETTIO						_				
				Dotação Inicial	Suplementado	- 0.00	Anulado		Remanej. Suj		Remanej. Anulado	Autorizada	0.000.00
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado I	Лês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Series Control	The State of	Balancete da Desp	esa - Sintético	Janeiro/2021									
				92,21		92,21		92,21		92,21	92,21		1.907,79
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				92,21		92,21		0,00		92,21	92,21		0,00
Ficha			Descrição do Elemento	DIÁVEIO DECOCAL ON		Classific	cação Funcional	0.440					
	23		OUTRAS DESPESAS VAF	RIAVEIS - PESSOAL CIV	IL		06.181.0105.2	2.418					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA				Item							
		SEGURANÇA PUBLICA		5 . ~									
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				•		0,00		0,00		,	•		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				•		•		0,00		0,00	•		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
F: /			5 . ~	0,00		•	~	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	24		Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES TRABAI HISTA	28	Classific	cação Funcional 04.122.0009.2	2 004					
	24		INDENIZAÇOLO E NEOTI	TOIÇOES TRABALITISTA	10	ltom	04.122.0009	2.004					
		Ação Recursos Humanos e Ma	anutenção			<u>Item</u>							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		413,00	Analado	0,00	петапеј. Зирг.	0,00	0,00	Autorizada	513,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				512,99		512,99	LIIIp / Nes Ano	512,99		512,99	512,99	Saluo Aluai	0,01
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	- 1	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	-,
				512,99	F10Cessado Ano	512,99	AFIOCESSAI	0,00		512,99	512,99	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	cação Funcional	-,		,			-,
Tiona	25	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS .	Olabbilit	04.124.0100.2	2.383					
		Ação	•	•		Item							
		Manutenção Controle Int	erno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	26	3.1.90.94.00	INDEŃIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHIST <i>I</i>	AS		06.181.0105.	2.418					
		Ação				Item							
		SEGURANÇĂ PÚBLICA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0.00		0.00		0,00	0.00		100,00
				100,00		0,00	Emp / Res Ano	-,		0,00	0,00		.00,00



Design of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
				0,00	0,0	00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	Α	Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0			0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas		ão Funcional					
	27	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CON	ISÓRCIOS		C	04.122.0009.	2.017				
		Ação			Item							
		Participação em consór	cio									
				Dotação Inicial	Suplementado		nulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.385,00	0,0	_		0,00	0,00	0,00		9.385,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		mp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	00		0,00	9.120,00	9.120,00		265,00
				Processado Mês	Processado Ano		Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.520,00	1.520,0	00	7	7.600,00	760,00	760,00		8.360,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas		ão Funcional					
	28	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM			C	04.122.0009.	2.004				
		Ação	~		<u>Item</u>							
		Recursos Humanos e M	lanutençao									
				Dotação Inicial	Suplementado		nulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				60.000,00	0,0			0,00	0,00	0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		mp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0)0		0,00	2.300,00	2.300,00		57.700,00
				Processado Mês	Processado Ano		Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.200,00	1.200,0			1.100,00	1.200,00	1.200,00		1.100,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas		ão Funcional	0.004				
	29		MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0009.2	2.004				
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanaão		<u>Item</u>							
		Necuisos Humanos e IV	lanutenção									
				Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado 20.000,0		Inulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	120.000,00
				•	•			•	•	•		120.000,00
				Reservado Mês 119.999,39	Reservado Ano 119.999,3	<u> </u>	mp / Res Ano	.023,81	Empenhado Mês 101.023,81	Empenhado Ano 101.023,81	Saldo Atual	0,61
				•	•			1.023,01	•	•		0,01
				Processado Mês 2.389,32	Processado Ano 2.389,3		Processar	2 624 40	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar	104 022 04
				2.309,32				3.634,49	0,00	0,00		101.023,81
Ficha	30	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Clas	sificaçã	ão Funcional 06.181.0105.2	2 /12				
	30		WATERIAL DE CONSONIO		11		00.101.0103.	2.410				
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Δ									
		JESSININGINI OBLION	•	Datacão Inicial	Cuntamantada	Α.	nula da		Damanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizad-	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0,0		Inulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				•	•		-mn / Doo A	•	•	·	Calda Atri-1	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		mp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Series and the series are the series and the series are the series and the series and the series are the series	339	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	31	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				06.182.0075.2	2.270					
		Ação				Item							_
		Defesa à Cidadania											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	1
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	5.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	a/
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		5.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 70000000000 7 1170	0.00	717 7000000	0,00	r ago moo	0,00	0,0		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00	•,		0,0
TICHA	32		PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO		Classific	04.122.0009.2	2 004					
		Ação	. 7 (33) (32) (32)	o o o 2000 o şo		Item	0						
		Recursos Humanos e N	Manutenção			Item							_
				Datasão Inicial	Cumlomontodo		Anulada		Domonoi Cunt		Domonoi Anulado	A uto vizo de	
				<u>Dotação Inicial</u> 160.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	<u>Autorizada</u>	160.000,0
					5	0,00		0,00		0,00	,		
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atua	160.000,0
				-,		-,		0,00		0,00	-,		160.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,0
Ficha			Descrição do Elemento	2014		Classific	cação Funcional	2004					
	33	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTO	DRIA			04.122.0009.2	2.004					
		Ação	. ~			Item							_
		Recursos Humanos e N	/lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				150.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				37.200,72	37.	200,72	37	.200,72	37.2	200,72	37.200,	72	112.799,2
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		.200,72		0,00	0,0		37.200,7
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	34		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		04.122.0009.2	2.004					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										_
			- -	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada)
				5.900,00	_ap.oomado	0.00		0,00		0,00	0,0		5.900,0
					Pagariada Ama	-,	Emp / Boo 1 ==	-,	Emporhodo Mâs	•	-,		•
				Reservado Mês	reservado Ano		Emp / Res Ano		⊑mpermado Mes		Empenhado Ano	Saldo Atua	d1



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021							
				5.000,00	5	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	900,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona				
	35	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		06.181.010	5.2.418			
		Ação				Item					
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				130.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		0,00		0,00	12.832,00	12.832,00	117.168,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				12.832,00	12	2.832,00		0,00	12.832,00	12.832,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona				
	36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		06.182.007	5.2.270			
		Ação				Item					
		Defesa à Cidadania									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona				
	37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.000	9.2.004			
		Ação	4			Item					
		Recursos Humanos e M	rianutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 240 700 00
				240.700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	240.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	20.000.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				139.000,00		0.000,00		39.000,00	139.000,00	139.000,00	101.700,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	00 000 55	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				16.367,45	16	3.367,45		22.632,55	16.367,45	16.367,45	122.632,55
Ficha	38	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOCIDOS DESCOA	II IDIDICA	Classific	cação Funciona				
	30		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.122.000	9.2.004			
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			<u>Item</u>					
		recourses riumanes e N	nanatorição	D-4	0		A 1 1		Damanai Comi	Damanai Amulada	A
				<u>Dotação Inicial</u> 1.134.315,93	Suplementado	0,00	Anulado	20.000,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.114.315,93
					D	•		•	•	•	
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	10	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			·	1.034.055,12	1.034.0	055,12	123.6	56,84	203.9	17,65	203.917,65		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				49.789,36		789,36	154.12	28,29		02,48	48.802,48		155.115,17
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.124.0100.2.3	383					
		Ação				Item							
		Manutenção Controle Ir	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00		20.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.500,00	13.5	500,00		00,00	13.5	00,00	13.500,00		7.200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.643,95		643,95		56,05		43,95	1.643,95		11.856,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	40		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			06.181.0105.2.4	118					
		Ação	-			Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	g	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		06.181.0105.2.4	118					
		Ação	-			Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		06.182.0075.2.2	270					
		Ação				Item							
		Defesa à Cidadania											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
			-	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	43	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		04.122.0009	9.2.004				
		Ação	-	•	_	Item						
		Recursos Humanos e M	/lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				700.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		700.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				633.796,76	633	3.796,76		33.796,76	634.212,74	634.212,74		65.787,26
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				415,98		415,98		33.796,76	415,98	415,98		633.796,76
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	44	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	RIAS E CONTRIBUTIVAS			06.181.0105					
		Ação				Item						
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	45	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.122.0009	9.2.004				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e M	/lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00		33.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.457,71	2	2.457,71		2.457,71	2.457,71	2.457,71		31.142,29
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.457,71	2	2.457,71		0,00	2.457,71	2.457,71		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	46	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.124.0100	0.2.383				
		Ação				Item						
		Manutenção Controle Ir	nterno									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.600,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Trans.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	466,65		466,65		466,65		466,65	466,65		5.133,35
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				466,65		466,65		0,00		466,65	466,65		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	47	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				06.181.0105	.2.418					
		Ação				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0009	.1.105					
		Ação	-			Item							
		OBRAS E INSTALAÇO	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 7000000000	0,00	7177000000	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		Classifi	cação Funcional	•		,	,		•
1 10114	49	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Oldoom	04.122.0009	.1.105					
		Ação	,			Item							
		OBRAS E INSTALAÇO	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 70000000000	0,00	7177000000	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		Classifi	cação Funcional	•		,	,		•
1 10114	50	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Oldoom	04.122.0009	.1.105					
		Ação	,			Item							
		OBRAS E INSTALAÇO	ES										
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	•
							p / 1100 /110		pormado 10100		poimado / ino	30/00 / 1100/	



Des Property		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			·	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1					
	51	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			04.122.0009	9.1.010					
		Ação				Item							
		Aquisição de Equipame	entos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.768,70	2.	768,70		2.768,70	2.7	768,70	2.768,70)	7.231,30
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		2.768,70		0,00	0,00)	2.768,70
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			06.181.0105	5.1.146					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Λ			Item							
		SEGURANÇA PUBLICA	4										
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	<u>Autorizada</u>	100.00
				,		0,00		- ,		0,00	,		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	2.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	,	0,00
Ficha	53	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AMORTIZAÇÃO DA DÍVI	DA CONTRATUAL		Classific	04.122.000						
	55		AMORTIZAÇÃO DA DIVI	DA CONTRATUAL			04.122.0008	9.1.134					
		Ação AMORTIZAÇÃO FINAN	ICIAMENTOS			<u>Item</u>							
		7.WORTH27.Q710 1 IIV.IIV	IOI/ IIVIEITI OO	Dotooão Inicial	Cuntomantada		Anulada		Domonoi Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 865.684,07	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	<u>Autorizada</u>	865.684,07
				•	D	0,00	F / D A	-,	[-,	.,		
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês 71.5	575.83	Empenhado Ano 71.575.83	Saldo Atual	794.108.24
				-,	Dragonada Ana	0,00	A Dragger	0,00		3. 0,00	,		
				Processado Mês 71.575,83	Processado Ano 71	575,83	A Processar	0,00	Pago Mês	575,83	Pago Ano 71.575,8 3	A Pagar	0,00
		Total auch .	ماد ماداد.	Dotação Inicial	Suplementado	010,00	Anulada	0,00		3,0,00	,	Autorizada	0,00
		Total sub-u	unidade	5.019.885,00		413,00	Anulado -	20.413,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00		.019.885,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,,,	Emp / Res And		Emponhado Môs	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				2.090.199,69		199,69	<u>LIND / Res All</u>	57.825,83	Empenhado Mês 1.334.3	330.45	1.334.330,45		.753.180,69
				Processado Mês	Processado Ano					,			
				239.993,65		993,65	A Processar	94.336,80	Pago Mês 235.8	357,45	Pago Ano 235.857,45	A Pagar 1	.098.473,00
02.01.02	- FUNI	DO MUNICIPAL DE SOL	LIDARIEDADE DE PEDER		_30.	,			_50.0	,		•	



		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	54		MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0074.	2.142						
		Ação				Item								
		Campanhas Sociais												
		'		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				1.000,00	Supiementado	0,00	Aridiado	0,00	петапеј. бирг.	0,00	Nemanej. Anala	0,00	Autorizada	1.000
				•	5 / /	0,00		0,00		,		,	0 / / 4 / /	1.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano	CEO 00	Emp / Res Ano	CEO 00	Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	250
				650,00		650,00		650,00		650,00		650,00		350,
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		650,00		0,00		0,00		650,
ha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	55	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		08.244.0074.	2.142						
		Ação				Item								
		Campanhas Sociais												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,0
				Reservado Mês	Pagaryada Ana	•	Emp / Poo Ano	,	Emporhado Mâd	,	Emponhodo And	,	Soldo Atual	•
				0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	0.00	Saldo Atual	500,0
				•		-,		0,00		0,00		0,00		300,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		0,00	cação Funcional			0,00		0,00		0,0
ha	56		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00		0,00				0,00		0,00		0,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00		0,00	cação Funcional			0,00		0,00		0,0
ha	56	3.3.90.39.00		0,00		0,00 Classifi	cação Funcional			0,00		0,00		0,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00		0,00 Classifi	cação Funcional		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula		Autorizada	0,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00 ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0,00 Classifi	cação Funcional 08.244.0074.			0,00	Remanej. Anula		Autorizada	1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00	JURÍDICA Suplementado	O,00 Classific	cação Funcional 08.244.0074. Anulado	2.142	Remanej. Supl.	0,00		do 0,00		·
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês	JURÍDICA	0,00 Classifie Item 0,00	cação Funcional 08.244.0074.	0,00		0,00	Remanej. Anula Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano	O,00 Classific	cação Funcional 08.244.0074. Anulado Emp / Res Ano	2.142	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	do 0,00	Saldo Atual	1.000,0
na <u> </u>	56	3.3.90.39.00 Ação		0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	JURÍDICA Suplementado	0,00 Classific Item 0,00 0,00	cação Funcional 08.244.0074. Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00		0,00 0,00		1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 Classifie Item 0,00	cação Funcional 08.244.0074. Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00	Saldo Atual	1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00	cação Funcional 08.244.0074. Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual	1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00	Anulado A Processar Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00	Saldo Atual	1.000,0 1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Més 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classifil Item 0,00 0,00 0,00	cação Funcional 08.244.0074. Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual	1.000,0 1.000,0 0,0 2.500,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 2.500,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado A Processar Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	1.000,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês 650,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Anulado A Processar Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	1.000,0 1.000,0 0,0 2.500,0
ha	56	3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Més 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Anulado A Processar Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	1.000,0 1.000,0 0,0
		3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais Total sub-t	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês 650,00 Processado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classifii Item 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Anulado A Processar Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 do 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	1.000, 1.000, 0, 2.500,
1.03		3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais Total sub-	OUTROS SERVIÇOS DE T unidade E IMAGEM E COMUNICAÇÂ	0,00 ERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês 650,00 Processado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado A Processar	0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 do 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	1.000, 1.000, 0, 2.500,
		3.3.90.39.00 Ação Campanhas Sociais Total sub-tail sub-	OUTROS SERVIÇOS DE T	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 1.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 2.500,00 Reservado Mês 650,00 Processado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00	Anulado A Processar Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 650,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anula Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 do 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	1.000, 1.000, 0, 2.500,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 268



Balancete da Despesa - Sintético

		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial 105.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul	ado	Autorizada	
				105.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 6.		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar	10	Saldo Atual	
				6.784,44	6.	784,44		6.784,44	6.	784,44		6.784,44		98.215,56
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês 6.		Pago Ano		A Pagar	
				6.784,44	6.	784,44		0,00	6.	784,44		6.784,44		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	58	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			04.122.0010	.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				35.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				1.972,98	1.	.972,98		1.972,98	1.9	972,98		1.972,98		33.027,02
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		1.972,98		0,00		0,00		1.972,98
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	59	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS - PESSOAL CIV	TL .		04.122.0010	.2.019						
		<u>Ação</u>				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				18.500,00		•		,		0,00		0,00		18.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	60	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHIST <i>I</i>	AS		04.122.0010	.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				100,00		•		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	61	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0010	.2.019						
		Ação				<u>Item</u>								
CER43900	- SMA	Rapd Informática Ltda											Pác	ina 12 de 268



Balancete da Des	spesa - Sintético
------------------	-------------------

Janeiro/2021

		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mé		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	62	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		04.122.001	0.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				18.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mé		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		711,56	7	11,56		17.288,44
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				711,56		711,56		0,00		711,56	7	11,56		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	63	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.001	0.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	<i>l</i> lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				27.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mé		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				12.000,00	12.	.000,00		12.000,00	1:	2.000,00	12.0	00,00		15.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.485,76	1.	.485,76		10.514,24		1.485,76	1.4	85,76		10.514,24
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	64	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.122.001	0.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutençao											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				288.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		288.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mé		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				155.607,26	155.	.607,26	;	50.607,26	5	0.607,26	50.6	07,26		132.392,74
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		50.607,26		0,00		0,00		50.607,26
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	65	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇAO I	E COMUNICAÇ.		04.122.001	0.2.019						
		Ação				Item								
		D. 11.6 (2.14)												40 1 000

CER43900 - SMARapd Informática Ltda



No. of the last of		Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021					
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			299,10	299,10		299,10	299,10	1.700,90
			Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 299,10	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 299,10
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00		cação Funcional	0,00	0,00	233,10
I ICHA	66	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		Classiii	04.122.0010.2.019			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.455,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
F: /		N. 15	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Ficha	67	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Classifi	04.122.0010.1.012			
	•	Ação		Item				
		Aquisição de Equipamentos						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial 507.835,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 507.835,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			176.943,78	176.943,78	71.943,78	72.655,34	72.655,34	330.179,66
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.261,76	9.261,76	63.393,58	9.261,76	9.261,76	63.393,58
02.01.04 -	FUN	DO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB						
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	68		GENS FIXAS - PESSOA		06.181.0083.2.282			
		Ação MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		Item				
		MANOTENÇÃO DO CONTO DE BOMBEIROS	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Remanej. Supl.	Pomanoi Anulado	Autorizada
			15.000,00	Suplementado 0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	15.000,00



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado N	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.188,00	1	.188,00		1.188,00		1.188,00	1.188,00		13.812,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.188,00	1	.188,00		0,00		1.188,00	1.188,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	69		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			06.181.0083	.2.282					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO CO	ORPO DE BOMBEIROS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	/.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		7.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res And		Empenhado M	1êc	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				487,83	110301 Vado Allo	487,83	LIIIp / NOS AIIC	487,83	Linpolinado IV	487,83	487,83		6.512,17
				•	Drooppeds Ans		A Dranger	,	Dogo Môo	,	•		0.0,
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	487,83	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	487,83
E			5	0,00			~	407,03		0,00	0,00	'	407,03
Ficha	70	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS DESSONI CIV	<u></u>	Classific	cação Funcional 06.181.0083	2 222					
	70		OUTRAS DESFESAS VARI	IAVEIS - FESSOAL CIV	IL		00.101.0003	.2.202					
		Ação MANIITENÇÃO DO CO	DRPO DE BOMBEIROS			<u>Item</u>							
		WANO I LINÇÃO DO CC	DRFO DE BOMBLIKOS										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	0.000.00
				8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				458,23		458,23		458,23		458,23	458,23	i	7.541,77
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				458,23		458,23		0,00		458,23	458,23	1	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	71	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS .		06.181.0083	.2.282					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO CO	ORPO DE BOMBEIROS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0.00	7 1000000000000000000000000000000000000	0.00	7177000000	0.00	r ago woo	0,00	0.00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		Classifi	cação Funcional	,,,,,		-,	-,		-,
1 ICHA	72	3.3.90.14.00	DIÀRIAS DE VIAGEM			Classiii	06.181.0083	.2.282					
		Ação				Item							
			ORPO DE BOMBEIROS			пен							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	<u> Зиріві пентай</u> 0	0,00	AllulauU	0.00	тентанеј. Зир	0,00	0,00	Autorizada	500,00
				550,00		0,00		0,00		0,00	0,00		555,56

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 268



Ficha				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	i .
Eigho													Odido Atdai	
Eigho				0,0	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		500,00
Eicho				Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Eicho				0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FICHA		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	73		MATERIAL DE CONSUMO				06.181.0083.	2.282						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				130.000,0		0,00	Aridiado	0,00	петапеј. бирг.	0,00		0,00		130.000,00
				,		,	E /D 4	,		0,00		,,,,,		•
				Reservado Mês 43.717,4	Reservado Ano	3.717,40	Emp / Res Ano	3.717,40	Empenhado Mês	717,40	Empenhado Ano 43.717	7 40	Saldo Atual	
				,		•		3.717,40		17,40		,40		86.282,60
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				914,8	3	914,83	42	2.802,57		0,00	C	0,00		43.717,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	74	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇAO			06.181.0083.	2.282						
		Ação				Item								_
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,0	0	0,00		0,00		0,00	C	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1
				0,0		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado And	,	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	•
				0,0		0,00	A FIUCESSAI	0,00	rayo ivies	0,00		0,00	A Fayai	0,00
T:-I		N=4=== -1= D======	D	0,0	•		~- [!1	0,00		0,00	•	,,,,,		0,00
Ficha	75	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS - DESSO/	FÍSICA	Classifi	cação Funcional 06.181.0083.	2 282						
	75		OUTROS SERVIÇOS DE T	LINGLINGS - 1 LOSGO	NI IOIOA		00.101.0003.	2.202						
		Ação MANUTENÇÃO DO CO	APPO DE BOMBEIROS			<u>Item</u>								
		WAND I LINÇAO DO CC	NFO DE BOMBEIROS											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	400.00
				100,0	J	0,00		0,00		0,00	U	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			06.181.0083.	2.282						
		Ação	-			Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.900,0		0,00	Andiado	0,00	nomanej. oupi.	0,00		0,00	Autorizada	6.900,00
				3.300,0	•	0,00		0,00		0,00	•	,,,,,		0.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 268



The state of the s	330	Balancete da Des	oesa - Sintetico	Janeiro/2021										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Me		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				4.500,00	•	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		2.400,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				547,98		547,98		3.952,02		547,98		547,98		3.952,02
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		06.181.0083	3.2.282						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
				45.000,00		0,00		0,00		0.00	<u></u>	0,00		45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Me	ie ,	Empenhado Ar	20	Saldo Atual	•
				17.502,56		7.502,56		1.190,00		2.893,09		2.893,09	Saldo Aldai	25.794,35
				,						,		2.000,00	4.5	2011 0 1,00
				Processado Mês 517,65	Processado An	517,65	A Processar	2.375,44	Pago Mês	517,65	Pago Ano	517,65	A Pagar	2.375,44
				317,03				2.373,44		317,03		317,03		2.373,44
Ficha	78	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO		COMINICAC	Classific	cação Funcional 06.181.0083	2 202						
	_		SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		06.161.0063	.2.202						
		Ação MANUTENÇÃO DO CO	DDO DE DOMBEIDOS			Item								
		MANUTENÇAO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	2 222 22
				8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Me		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				4.916,22	•	4.916,22		4.916,22		5.002,14		5.002,14		2.997,86
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				174,11		174,11		4.828,03		85,92		85,92		4.916,22
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	79	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA		06.181.0083	3.2.282						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Me	ie.	Empenhado Ar	20	Saldo Atual	
				0,00	reservado Ano	0,00	LIND / NOS ANO	0,00	Emperinado we	0,00	Emperinado Ar	0,00	Galao Ataal	100,00
				,	D / A	•	4.5	0,00	D 140	0,00	D 4	0,00	4.5	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado An	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		0,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	2 202						
Ficha														
	80	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				06.181.0083	.2.202						
	80	3.3.90.49.00 Ação	AUXILIO TRANSPORTE			<u>Item</u>	06.181.0083	0.2.202						
	80	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			<u>Item</u>	06.181.0083	0.2.202						
	80	3.3.90.49.00 Ação	AUXILIO TRANSPORTE	<u>Dotação Inicial</u> 1.870,00	Suplementado		06.181.0083 Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	ado 0,00	Autorizada	1.870,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 268



-	Balancete da Despesa - Sintétio			- /D A			0.11.4:
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	1.714,4
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		155,55	155,55	0,00	155,55	155,55	0,0
ha	Natureza da Despesa Descrição do Eleme		Classific	cação Funcional			
81	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		06.181.0083.1.081			
	Ação		Item				
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
,	N	•	•	•	0,00	0,00	0,0
ha 82	Natureza da Despesa Descrição do Eleme 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS		Classific	06.181.0083.1.098			
02		O E MATERIALT ERMANERTE	11	00.101.0003.1.030			
	Ação EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANI	FNTF	Item				
	EQUITAMENTO E MATERIALI ERMANI					5	
		Dotação Inicial 100.00	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
		,	2.870,00	-,	0,00	0,00	2.970,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,0
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		223.270,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	226.140,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		72.925,79	72.925,79	56.613,23	58.402,24	58.402,24	151.425,2
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.956.35	3.956.35	54.445,89	2.953,33	2.953,33	55.448.9
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotal unidade orçamentaria	5.753.490,00	23.283,00	-20.413,00	0,00	0,00	5.756.360,0
		•	,		·	•	
		Reservado Mês 2.340.719,26	Reservado Ano 2.340.719,26	Emp / Res Ano 1.287.032,84	Empenhado Mês 1.466.038,03	Empenhado Ano 1.466.038,03	Saldo Atual 3.236.635,5
					,	•	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		253.211,76	253.211,76	1.212.826,27	248.072,54	248.072,54	1.217.965,4
	CURADORIA						
2.01 - PRO	CURADORIA						
na	Natureza da Despesa Descrição do Eleme			cação Funcional			
83	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	U CIVII	03.092.0017.2.033			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 268



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
		Ação			Iten	7							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado			Remanej. Supl	<u> </u>	Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				965.000,00	0,	00	0,00				0,00		965.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		/ Res Ano					Saldo Atua	
				87.661,36	•	36	•		37.661,36		87.661,36		877.338,64
				Processado Mês	Processado Ano					Pago Ano		A Pagar	
				87.661,36	87.661,	36	0,00		37.661,36		87.661,36		0,00
Ficha		Natureza da Despesa					Funcional						
	84		OBRIGAÇÕES PATRONA	S			092.0017.2.033						
		Ação	1		Iten	7							_
		Recursos Humanos e M	nanutenção										
				Dotação Inicial 285.000.00	Suplementado 0,	Anula	ado O OO	Remanej. Supl	0,00	Remanej. Anu			285.000,00
											•		,
				Reservado Mês	Reservado Ano	<u>Emp</u> /	/ Res Ano		ês 23.893,88		23.893,88	Saldo Atua	261.106,12
				23.893,88	•		•		•		,		261.106,12
				Processado Mês						Pago Ano		A Pagar	22 202 20
				0,00	•	00	•		0,00		0,00		23.893,88
Ficha	85	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	DIÁVEIS DESSONI CIV		ssificação F	Funcional 092.0017.2.033						
	00		OUTRAS DESI ESAS VAR	MAVEIS - I ESSOAL CIV			392.0017.2.033						
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção		Iten	1							-
				Dotação Inicial	Sunlamantada	Anula	ado	Pomanoi Sunl	,	Remanej. Anu	ulado	Autorizada	
				15.000.00	Suplementado 0 ,	00	0.00	<u> Петпапеј. Зирг</u>	0.00	Nemanej. And	0.00	Autorizaua	15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano							Saldo Atua	
				1.499,30	1.499.	30 Line	1.499,30				1.499,30	Saluo Alua	13.500,70
				Processado Mês	Processado Ano						,	A Pagar	,.
				1.499,30	1.499.	30	0,00	rago ivies	1.499.30	rago Ano	1.499.30	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			ssificação F							0,00
1 IOTIA	86		PRECATÓRIOS TRABALH	IISTAS	Olas		062.0000.0.001						
		Ação			Iten	7							
		Precatórios				-							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anula	ado	Remanej. Supl	·.	Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
						00							.061.777,93
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp	/ Res Ano	Empenhado M	ês	Empenhado A	\no	Saldo Atua	/
				0,00	0,	00	/ Res Ano 0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		0,00	1	.061.777,93
				Processado Mês						Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,	00	ocessar 0,0 0		0,00		0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	ssificação F	Funcional						
	87		SENTENÇAS JUDICIAIS				062.0018.0.004						



	Dept Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
							Item								
			Indenizações e Restituio	ções											
Part					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. An	ulado		
Processed Matures de Desperse Processed Matures de Despers					705.158,20		0,00		0,00		0,00		0,00		705.158,20
Processed Main					Reservado Mês			Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
Figh					1.206,99	1.2	206,99		1.206,99		1.206,99		1.206,99		703.951,21
Part					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
88 3.190,9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03.092,0017.2.033 1667 166					1.206,99	1.2	206,99		0,00		1.206,99		1.206,99		0,00
Recursos Humanos e International parameter International paramet	Ficha						Classific	cação Funcional							
Recursos Humanos e Manutenção Placeção Inicial Suplementado Reservado Ano Remanej Supl. Remanej Supl. Remanej Anuleo Reservado Ano Remanej Anuleo Reservado Ano Remanej Supl. Remanej Anuleo Remanej Anuleo Reservado Ano Remanej Anuleo Remanej		88	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	\S		03.092.0017	.2.033						
Part							Item								
Part			Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮 💮											
Reserved to the content of the con						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. An		Autorizada	
Fich Natureza da Despesa Pago Mas Pago Pago Mas Pago Pago Mas Pago Pago Pago Mas Pago Pago Pago Mas Pago Pago Pago Mas Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Fich Natureza da Despesa Pago Marco Pago Mas Pago Pago Mas Pago Pago Pago Mas Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					0,00		0,00				0,00		0,00		100,00
Page					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
89 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 103.092.0017.2.033 1tem 105.000 1tem 10					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos Humanos e Maturenção Recursos Humanos e Maturenção Podação Inicial Suplementado Reservado Més Reservado Ano Reservado A	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
Recursos Humanos e Matureza da Despesa Recursos Humanos e Ma		89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				03.092.0017	2.033						
Part							Item								
Reservado Mês Reservado Mê			Recursos Humanos e M	/lanutenção											
Reservado Més Reservado Més I.744,87						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. An		Autorizada	
1.744,87					8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00
Processado Mês Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Ano Pago Mês Pago Ano Pago A					Reservado Mês					Empenhado M	ês	Empenhado .		Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					1.744,87	1.7	744,87	•	1.744,87		1.744,87		1.744,87		6.255,13
Picha Pich						Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Suplementado Supl					0,00		0,00		1.744,87		0,00		0,00		1.744,87
Ação Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial T0.000,00 T0.000,	Ficha						Classific								
Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Dotação Inicial TO.000,00 TO.000,0		90	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		03.092.0017	.2.033						
Dotação Inicial Suplementado Que mentado Que menta							Item								
Tourne T			Recursos Humanos e M	/lanutenção											
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 4.269,36 4.269,36 4.269,36 65.730,64 Processado Mês Processado Ano 4.269,36 Pago Mês Pago Ano 4.269,36 4.269,						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. An		Autorizada	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					70.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 4.269,36 4.269,36 4.269,36 4.269,36 4.269,36 4.269,36 4.269,36 4.269,36 0,00						Reservado Ano		Emp / Res Ano				Empenhado .		Saldo Atual	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.269,36 4.269,36 0,00 4.269,36 4.269,36 0,00					0,00		0,00		0,00		4.269,36		4.269,36		65.730,64
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional								A Processar				Pago Ano		A Pagar	
					4.269,36	4.2	269,36		0,00		4.269,36		4.269,36		0,00
91 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 03.092.0017.2.033	Ficha						Classific								
		91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			03.092.0017	.2.033						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 268



Recursos Humanos e Manutenção Dotogão Inicial 165.000,00 165.0	Day Promise		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
						<u>Item</u>					
			Recursos Humanos e M	1anutenção							
Part											
Second S					165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165.000,00
Processed billing										Saldo Atual	
This 1					98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00		67.000,00
Figure Security Figure									Pago Ano	A Pagar	
92 3,3 9,0 3,9 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PROCURSOS HUMBROS & WILDERINGS PESSOA JURIDICA PROCURSOS HUMBROS & WILDERINGS PESSOA JURIDICA PROCURSOS HUMBROS & WILDERINGS PESSOA JURIDICA PROCESSAÓ MÍSE P					11.196,47	11.196,47	86.803,53	11.196,47	11.196,47		86.803,53
Recursos Humanos e Recurso	Ficha										
Recursion Humanos Huma		92	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	03.092.0017.2.033				
Part				4		Item					
Reserved Més Rese			Recursos Humanos e IV	rianutenção							
Part										Autorizada	60 000 00
Page					,	•	•	·	•		60.000,00
Processed Més Processed Més Processed Més Processed An										Saldo Atual	47 240 67
1.764,23					,	•	•	,	,		47.340,67
Page										A Pagar	7 200 40
93 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Recursos Humanos e Manutenção Recursos Humanos e Manutenção Recursos Humanos e Manutenção Reservado Més Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Reser					1.704,23			1.079,23	1.079,23		7.260,10
Recursos Humanos e Human	Ficha	03			CIA DA INFORMAÇÃO F						
Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Reservado Mas Reservad		55		OLIVIÇOO DE TEONOLO	OIA DA INI ONWAÇÃO L	•	03.032.0017.2.033				
Pack				Manutenção		<u> Item</u>					
Reserved Més Rese				,	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
Reserved of Matureza da Despesa Matureza											100.000,00
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An					Reservado Mês	•	·	·	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
Processado Mês Processado Mês Processado Arro Processado Arro Processado Arro Pago Mês Pago Arro Pago Arro Natureza da Despesa Pago Arro Pago Arro Natureza da Despesa Pago Arro Pago Arro Natureza da Despesa Pago										Odrao 7 itaar	13.651,60
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Processado Mês				Pago Ano	A Pagar	•
Natureza da Despesa Natureza da Despesa Sa. 3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional O3.092.0017.2.033 O3.092.0017.2.03										717 agar	86.348,40
Suptemble Supt	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cacão Funcional				
Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 31.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 0,00		94									
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 31.750,00 31.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 31.750,00 0,00						Item					
Secondaria Sec			Recursos Humanos e M	1anutenção							
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 2.07,15 0,00 2.07,15 2.07,15 2.07,15 0,00 0.00 2.07,15 2.07,15 2.07,15 0,00 0.00					Dotação Inicial					Autorizada	
2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 29.642,85 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 2.107,15 2.107,15 0,00 2.107,15 2.107,15 0,00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional Classificação Funcional					31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.750,00
2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 2.107,15 29.642,85 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 2.107,15 2.107,15 0,00 2.107,15 2.107,15 0,00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional Classificação Funcional					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					2.107,15	2.107,15	2.107,15	2.107,15	2.107,15		29.642,85
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					2.107,15	2.107,15	0,00	2.107,15			0,00
0.000.000.000.000.000.000.000.0000.0000.0000	Ficha					Classific					
95 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 02.062.0000.0.001		95	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			02.062.0000.0.001				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 268



Daniel		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
		Ação				Item								
		Precatórios												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				91.465,00		0,00		0,00		0,00		0,00		91.465,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		91.465,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	96		SENTENÇAS JUDICIAIS				02.062.0018							
		Ação				Item								
		Indenizações e Restitui	ções											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				30.000,00	33.	000,00		0,00		0,00		0,00		63.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		24,93		24,93		21.875,07
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				41.124,93		124,93		0,00		24,93		24,93	···· a.g.a.	7.500,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional							
	97	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES			02.062.0018							
		Ação				Item								
		Indenizações e Restitui	ções											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	717.000000.	0,00	. ageee	0,00	. ago / 1110	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	·		·		,		,
7 70770	98		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		01400111	03.092.0017							
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	entos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				2.690,00		690,00		2.690,00		90,00		90,00	Odrao / Itaar	2.310,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	·	Pago Ano	,	A Pagar	,
				0,00	. 100033440 A110	0,00		2.690,00	, ago mos	0,00	, ago Ano	0,00	, i i agai	2.690,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,			cação Funcional	,		-,		-,		,
i ioria	99		INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUICÕES		Olassilit	02.062.0018	3.0.004						
				- , - 										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 268



(33)	Balancete da Despesa - Sintéti Ação	ICO Janeiro/2021		Item								
	Indenizações e Restituições			nem								
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
		100,00	Gapiernernado	0.00	Aridiado	0,00	потпапој. Оарт.	0,00	Nomanoj. Amalade	0,00	Autorizada	100,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	,.
		0,00	Neservado Ario	0.00	LIIIP / Nes Allo	0,00	LITIPETITIAGO IVIES	0,00	Linperinado Ario	0,00	Saldo Aldai	100,0
		Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	,.
		0,00	FIOCESSAUO AIIO	0.00	AFIOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	rago Ano	0,00	A Fayar	0,0
	Natureza da Despesa Descrição do Elen	•		•	ação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
100				Olassiii	02.062.0018.0	.004						
	Ação			Item								
	Indenizações e Restituições											
	,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00	1100017444071110	0,00	2p / 1.00 / 1.10	0,00	2pormado moo	0,00	2	0,00	04/40 / 1144	100,0
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			1 10000000000		71110000000		r ago moo		1 ago 7 1110		717 agai	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa Descrição do Elen	,		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
101		mento		-,	ação Funcional 02.062.0018.0			0,00		0,00		0,0
101		mento		-,				0,00		0,00		0,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	mento		Classific				0,00		0,00		0,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	mento	Suplementado	Classific			Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		Autorizada	0,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	nento S E RESTITUIÇÕES	Suplementado	Classific	02.062.0018.0		Remanej, Supl.	0,00	Remanej. Anulado		Autorizada	ŕ
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	nento S E RESTITUIÇÕES Dotação Inicial 100,00		Classifie Item	02.062.0018.0 Anulado	.004)		100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	nento S E RESTITUIÇÕES Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano	Classifie Item	02.062.0018.0	.004	Remanej. Supl. Empenhado Mês		Remanej. Anulado Empenhado Ano)	Autorizada Saldo Atual	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	Dotação Inicial Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Classific Item 0,00	02.062.0018.0 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	nento S E RESTITUIÇÕES Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês		Classific Item 0,00	02.062.0018.0 Anulado	0,00		0,00		0,00		ŕ
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano Processado Ano	Classific Item	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês Processado Mês	Reservado Ano Processado Ano Suplementado	Classific Item	02.062.0018.0 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0	Classifie 1tem 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado	0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano	Classifie 1tem 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual	100,0 100,0 0,0 36.551,1
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 315.468,16	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4	0,00 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311.	0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.6	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2	100,0 100,0 0,0 36.551,1
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,16	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5	0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.6	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar	100,0 100,0 0,0 36.551,1 73.345,5
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições Total sub-unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 315.468,16 Processado Mês 150.829,79	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano 150.8	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar 208.	0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5 Pago Mês 143.2	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.5 Pago Ano 143.2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar 2	100,0 100,0 0,0 36.551,1 73.345,5
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 315.468,16 Processado Mês 150.829,79	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano 150.8 Suplementado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,16	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5	0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.6	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar Autorizada	100,0
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições Total sub-unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 315.468,16 Processado Mês 150.829,79 Dotação Inicial 3.603.551,13	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano 150.8 Suplementado 33.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar 208. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,16 675,78	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5 Pago Mês 143.2 Remanej. Supl.	0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.5 Pago Ano 143.2 Remanej. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar 2 Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2	100,0 100,0 0,0 36.551,1 73.345,5
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições Total sub-unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 150.829,79 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 150.829,79	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano 150.8 Suplementado 33.0 Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar 208. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,16 675,78 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5 Pago Mês 143.2 Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 505,57 244,79 0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.5 Pago Ano 143.2 Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,79	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar 2 Autorizada 3.6 Saldo Atual	100,0 100,0 0,0 36.551,1 73.345,5 16.260,7
101	4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES Ação Indenizações e Restituições Total sub-unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 3.603.551,13 Reservado Mês 315.468,16 Processado Mês 150.829,79 Dotação Inicial 3.603.551,13	Reservado Ano Processado Ano Suplementado 33.0 Reservado Ano 315.4 Processado Ano 150.8 Suplementado 33.0 Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Anulado Emp / Res Ano A Processar Anulado Emp / Res Ano 311. A Processar 208. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,16 675,78	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 359.5 Pago Mês 143.2 Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano 359.5 Pago Ano 143.2 Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,57	Saldo Atual A Pagar Autorizada 3.6 Saldo Atual 3.2 A Pagar 2 Autorizada 3.6 Saldo Atual	100,0 100,0 0,0 36.551,1 73.345,5

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 268

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

02.03.01 - D	DIRE	TORIA DE PLANEJAM	ENTO E CONTÁBIL										
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
1	102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.121.0023.	.2.041					
		Ação				Item							_
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		
				297.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	297.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				17.693,10	17	.693,10	17	7.693,10	17.69	93,10	17.693,1	0	279.306,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				17.693,10	17	.693,10		0,00	17.69	93,10	17.693,1	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa		10		Classific	cação Funcional	0.044					
1	103		OBRIGAÇÕES PATRONAI	15			04.121.0023.	.2.041					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			<u>Item</u>							-
		recourses riamanes e iv	ianutenção	D-1~	0		A -		D C		Damanai Amulada	A t = ! = ! =	
				Dotação Inicial 86.700.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	86.700,00
						-,	Emp / Dog Ang	-,		0,00	-,-		•
				Reservado Mês 4.990,65	Reservado Ano	.990.65	Emp / Res Ano	4.990,65	Empenhado Mês 4.99	90,65	Empenhado Ano 4.990,6	Saldo Atua 5	81.709,35
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	FIOCESSAGO AITO	0,00	AFTOCESSAI	4.990,65		0,00	0,0		4.990,65
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	cação Funcional	,		-,	-,-		,
	104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		04.121.0023.	.2.041					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
1	105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES TRABALHISTA	AS		04.121.0023.	.2.041					
		Ação Popurosa Humanas a M	lanutanaão			Item							-
		Recursos Humanos e M	ianutenção	5 . ~							5		
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	<u>Autorizada</u>	100,00
				,	5	-,		-,		0,00	-,-		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atua	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	•	100,00



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			·	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.121.0023	.2.041					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				129,90		129,90		129,90		29,90	129,90		4.870,10
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				129,90		129,90		0,00	· ege ·····	0,00	0,00		129,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	cação Funcional	,		,	,		•
7 70770	107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	0.000	04.121.0023	.2.041					
		Ação	•			Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção			110777							
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Gapiernemado	0,00	Andiddo	0,00	пстапој. Оарг.	0,00	0,00	Autorizada	100,00
				,	Posoniodo Ano	-,	Emp / Boo Ano	•	Emporhado Môs	-,	•	Soldo Atual	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
					5 / 4	-,	4.5	0,00	5 440	0,00		4.5	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	108	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DI VALE		Classitio	04.121.0023	2 041					
	100		OUTROS SERVIÇOS DE T	LINGLINGS FJ - VALL			04.121.0023	.2.041					
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção			<u>Item</u>							
		Necuisos Humanos e IV	ianutenção	5 . ~									
				Dotação Inicial 34.400,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	34.400,00
				•		0,00		,		0,00	•		34.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	200.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	200.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	40 400 00
				22.000,00	22	.000,00	2:	2.000,00	22.0	00,00	22.000,00		12.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.602,92	2	.602,92		9.397,08	2.6	602,92	2.602,92		19.397,08
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.121.0023	.2.041					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.781,40		.781,40		3.781,40		781,40	3.781,40		5.218,60

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 268



The same of the same of		Balancete da Desp	esa - Sintético	Janeiro/2021									
		<u> </u>		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5,00		5,00		3.776,40		0,00	0,0	0	3.781,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	1					
	110	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.121.002	3.2.041					
		Ação				Item							_
		Recursos Humanos e Ma	anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.200,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	11.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				622,20		622,20		622,20		622,20	622,20	_	10.577,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				622,20		622,20	717700000	0,00		622,20	622,20		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	, ,			cação Funciona	•		, -	,		-,
1 TOTIC	111		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Olabolin	04.121.002	3.1.022					
		Ação				Item							
		Aquisição Equipamentos	<u> </u>										-
		. ,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	Gapierneritado	0,00	Andidao	0.00	тетапеј. варт.	0.00	0,0		5.000,00
				Reservado Mês	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo An		Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atua	•
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res An	0,00	Empermado ivies	0.00	0,0		5.000,00
				,		,	4.5	0,00	5 444	0,00	,		0.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				•		0,00		0,00		0,00	•		0,00
		Total sub-u	nidade	Dotação Inicial 450.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	450.000,00
				,		0,00		-,		•	,		•
				Reservado Mês	Reservado Ano	047.05	Emp / Res An		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				50.217,25	50	.217,25	,	49.217,25	49.	217,25	49.217,2	•	399.782,75
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				21.053,12	21	.053,12		28.164,13	20.	918,22	20.918,2	2	28.299,03
		Total unidad	de orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				450.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	450.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				50.217,25	50	.217,25		49.217,25	49.	217,25	49.217,2	5	399.782,75
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				21.053,12	21	.053,12		28.164,13	20.	918,22	20.918,2	2	28.299,03
02.04.00 -	SECI	RETARIA MUNICIPAL DE	E COMPRAS E LICITAÇÕ	ES									
			ICITAÇÕES E CONTRÂT										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	1					
	112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		04.122.001						
		Ação				Item							_
		Recursos Humanos e Ma	anutanção										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 268



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
			367.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		367.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atua	1
			27.870,13	27.	870,13		7.870,13	27.	870,13		27.870,13		339.129,8
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			27.870,13	27.	870,13		0,00	27.	870,13		27.870,13		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			04.122.0015.	2.028						
	Ação				Item								_
	Recursos Humanos e N	/lanutenção											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A		Autorizada	
			107.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		107.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atua	I
			7.992,45	7.	992,45	7	7.992,45	7.	992,45		7.992,45		99.007,5
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00	7	7.992,45		0,00		0,00		7.992,4
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
114	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		04.122.0015.	2.028						
	Ação				Item								_
	Recursos Humanos e N	/lanutenção											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
			4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atua	I
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS		04.122.0015.	2.028						
	Ação				Item								_
	Recursos Humanos e N	/lanutenção											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado		Saldo Atua	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00	_	0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
116		MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0015.	2.028						
-													

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00	Сиріоттотницо	0.00	-	1.084.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. rtnalado	0,00	7 latonzada	3.916,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	, .
				23,70	reservado Ano	23,70	Emp / Res And	23,70	Emperinado wes	23,70		23,70	Odido Atdai	3.892,3
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-, -	Pago Mês	-, -	Pago Ano	,	A Pagar	, , , ,
				12,10	1 100033440 Allo	12,10	ATTOCCSSCI	11,60	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	23,7
	Ma	atureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	ação Funcional	,		-,		-,		,-
11		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE		Olassiii	04.122.0015	.2.028						
	Ac	ção	,			Item								
		ecursos Humanos e N	Manutenção											
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				61.900,00		0,00		0,00	reconstant of the same of	0,00		0,00		61.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				41.500.00		.500,00		1.500,00		500,00		00.00	Odido Atdai	20.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	
				4.874,29		.874,29	A FIOCESSAI	6.625,71		874,29		74,29	Arayai	36.625,71
	M	atureza da Despesa	Descrição do Elemento		•		ação Funcional	0.020,		0,_0		,_0		001020,1
11			OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	04.122.0015	.2.028						
		ção	001110002111130022			Item	022.00.0							
		ecursos Humanos e N	Manutenção			nom								
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		.084,00		0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. rtnalado	0.00	71010712000	6.084,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				6.084,00		.084,00	Emp / Res Ano	6.084,00		084,00		84,00	Odido Atdai	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	.,.
				0,00	FIOCESSAUO AIIO	0,00		6.084,00	rago ivies	0,00	rago Ano	0,00	Arayai	6.084,00
	M	aturaza da Dosnosa	Descrição do Elemento	0,00		,	ação Funcional			0,00		0,00		0.00 .,00
11		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			Classilic	04.122.0015	.2.028						
		ção				Item								
		ecursos Humanos e N	Manutenção			110111								
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				16.800,00	Сиріотпотницо	0,00	7 ITAICCO	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. rtnalado	0,00	7 latonzada	16.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				1.399,95		.399,95	LIID / NOS ANO	1.399,95		399,95		99,95	Galdo Atdai	15.400,05
				Processado Mês	Processado Ano	•		,		•		,	A Pagar	,
				1.399,95	1 Processado Ario	.399,95	A Processar	0,00	Pago Mês	399,95	Pago Ano	99,95	A Fayai	0,00
	h / -	oturaza da Dannas -	Deserieño de Floments	1.000,00	•,		anaão Funcia :!	3,00		200,00	1.5.	,		0,00
40		atureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE		Classific	ação Funcional 04.122.0015	1.018						
	•	4.4.50.52.00	LGCII AMENTOO L MATE	INVEL LINVINITUE IN L			0-7. 122.00 IO	. 1.0 10						
12	^	cão				Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				572.300,00	1.084,00	-1.084,00	0,00	0,00	572.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				84.870,23	84.870,23	84.870,23	84.870,23	84.870,23	487.429,77
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				34.156,47	34.156,47	50.713,76	34.144,37	34.144,37	50.725,86
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				572.300,00	1.084,00	-1.084,00	0,00	0,00	572.300,00
				Reservado Mês 84.870,23	Reservado Ano 84.870,23	Emp / Res Ano 84.870,23	Empenhado Mês 84.870,23	Empenhado Ano 84.870,23	Saldo Atual 487.429,77
				•	•		,	,	
				Processado Mês 34.156,47	Processado Ano 34.156,47	A Processar 50.713,76	Pago Mês 34.144,37	Pago Ano 34.144,37	A Pagar 50.725,86
00.05.00	CEC	RETARIA MUNICIPAL D		34.130,47	34.130,47	30.713,70	34.144,37	J4.144,J1	30.723,00
	- S⊑CI	RETARIA MUNICIPAL L							
02.05.04.				GEDAIS					
		TORIA DE GESTÃO DE	E PESSOAS E SERVIÇOS	GERAIS	Classifi	cação Funcional			
02.05.01 · Ficha		TORIA DE GESTÃO DE Natureza da Despesa				cação Funcional 04.128.0020.0.005			
	- DIRE	TORIA DE GESTÃO DE Natureza da Despesa	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento		Classifid				
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI						
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI				Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI	EFORMAS	<u>Item</u>	04.128.0020.0.005	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.205.000,00
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI	EFORMAS Dotação Inicial	<u>Item</u> Suplementado	04.128.0020.0.005 Anulado			
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI	Dotação Inicial 1.205.000,00	Suplementado 0,00	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês	Suplementado O,00 Reservado Ano	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	1.205.000,00 Saldo Atual
	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RI	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64	Suplementado 0,00 Reservado Ano 88.892,64	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64	0,00 Empenhado Mês 88.892,64	0,00 Empenhado Ano 88.892,64	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36
	121	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RE Descrição do Elemento	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64	Suplementado 0,00 Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classifii	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar
<u>Ficha</u>	- DIRE	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas	E PESSOAS E SERVIÇOS Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E RE	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64	Suplementado 0,00 Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classifii	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64	Suplementado 0,00 Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classifii	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64	Suplementado 0,00 Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classifia	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64 AGENS FIXAS - PESSOA	Suplementado Q,00 Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classific L CIVIL Item Suplementado	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional 04.128.0019.2.035 Anulado	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano 88.892,64 Remanej. Anulado	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 590.000,00	Item Suplementado	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional 04.128.0019.2.035 Anulado 0,00	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64 Remanej. Supl. 0,00	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano 88.892,64 Remanej. Anulado 0,00	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 590.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classific L CIVIL Item Suplementado 0,00 Reservado Ano	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional 04.128.0019.2.035 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano 88.892,64 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar 0,00 Autorizada 590.000,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 590.000,00 Reservado Mês 51.099,29	Item Suplementado	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional 04.128.0019.2.035 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 51.099,29	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 51.099,29	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano 88.892,64 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 51.099,29	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar 0,00 Autorizada 590.000,00 Saldo Atual 538.900,71
<u>Ficha</u>	121	Natureza da Despesa Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Ação Inativos e Pensionistas Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Ação	Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	Dotação Inicial 1.205.000,00 Reservado Mês 88.892,64 Processado Mês 88.892,64 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 590.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano 88.892,64 Processado Ano 88.892,64 Classific L CIVIL Item Suplementado 0,00 Reservado Ano	04.128.0020.0.005 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 88.892,64 A Processar 0,00 cação Funcional 04.128.0019.2.035 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 88.892,64 Pago Mês 88.892,64 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 88.892,64 Pago Ano 88.892,64 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	1.205.000,00 Saldo Atual 1.116.107,36 A Pagar 0,00 Autorizada 590.000,00 Saldo Atual

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 268



De la companya della companya della companya de la companya della		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funciona	a/			
	123		OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		04.128.001				
		Ação	-		Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				205.000,00	0,0		0.00	0,00	0,00	205.000,0
				Reservado Mês	•		-,	,	,	•
				16.072,44	Reservado Ano 16.072,	<u>Emp / Res Ar</u>	16.072,44	Empenhado Mês 16.072,44	Empenhado Ano 16.072,44	Saldo Atual 188.927,5
				Processado Mês	Processado Ano		101012,11	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,0	A Processar	16.072,44	0,00	0.00	16.072,4
F: 1		N / D	5 . ~	0,00	•		,	0,00	0,00	10.072,-
Ficha	124		Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	IIÁVEIS DESSONI CIV		sificação Funciona 04.128.001				
	124		OUTRAS DESFESAS VAN	MAVEIS - FESSOAL GIV			9.2.033			
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanção		Item					
		Recuisos numanos e iv	nanuterição							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				116.000,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	116.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ar		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				6.583,24	6.583,	24	6.583,24	6.583,24	6.583,24	109.416,7
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.583,24	6.583,	24	0,00	6.583,24	6.583,24	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funciona	a/			
	125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS	04.128.001	9.2.035			
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,0		0,00	0,00	0,00	100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ar	20	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,1		0.00	0,00	0,00	100,0
				•	Ť		-,	,	•	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0,0
			5	0,00	•		-,	0,00	0,00	0,0
Ficha	126	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO FINANCEIRO A E	CTUDANTE	Clas	sificação Funciona 04.128.001				
	120		AUXILIO FINANCLIKO A L	STODANTE			9.2.033			
		Ação Recursos Humanos e M	Annutonoão		Item					
		Recuisos numanos e iv	nanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				75.000,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00	75.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ar		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,0	00	0,00	5.974,61	5.974,61	69.025,3
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				5.178,37	5.178,	37	796,24	3.878,90	3.878,90	2.095,7



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	127		MATERIAL DE CONSUMO				04.128.0019.						
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	<u>Gapioinionaaa</u>	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		rterriarreji Gapii	0,00			5.000,00
				Reservado Mês	Posonyado Ano	•	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês			Saldo Atual	
				185,90	Reservado Ano	185 90	Emp / Res And	185.90	Empermado Mes	185,90	185,90	Saluo Aluai	4.814,10
				•	D / A	•				•	· ·	4.5	4.014,10
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	185.90	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	185,90
				0,00		,		,		0,00	0,00		105,90
Ficha	128	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TDCTIDOS DESSONI	-ícic A	Classitio	04.128.0019.	2.025					
	120		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	-ISICA			2.035					
		Ação	lanutanaãa			Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	129		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			04.128.0019.	2.035					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				123.750,00	<u>oupromonado</u>	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		rtorriarroji Gapii		0,00		123.750,00
				Reservado Mês	Posonyado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				81.000,00	81	.000.00	81	1.000.00	81.	00,00	81.000,00		42.750,00
				•		•		•		•	·		00,00
				Processado Mês 9.702,45	Processado Ano	702.45	A Processar 71	1 207 55	Pago Mês 9.	702 45	Pago Ano 9.702,45	A Pagar	71.297,55
			5	9.702,43				1.231,33	Э.	102,43	9.702,43		71.237,33
Ficha	130	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON	ILIBIDICA	Classific	04.128.0019.	2.025					
	130		OUTROS SERVIÇOS DE T	LKCLIKOS - FLSSOA	JUNIDICA		04.120.0019.	2.033					
		Ação Recursos Humanos e M	lanutanção			<u>Item</u>							
		Necuisos Humanos e IV	lallutelição										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	20 000 00
				20.000,00		•		•		-,	0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.847,00			2	2.147,00		•	2.147,00		16.153,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				85,00		85,00	2	2.062,00		0,00	0,00		2.147,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0411011 0/2021	'	Classific	cação Funcional					
	131		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	RIAS E CONTRIBUTIVAS	,		04.128.0019.2	2.035				
		Ação	-			Item						
		Recursos Humanos e N	/lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	132	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	RIAS E CONTRIBUTIVAS	- PASEP		04.128.0020.0	0.006				
		Ação				Item						
		Pasep										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.280.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.	.280.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	136.839,27	136.839,27	1.	143.160,73
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				136.839,27	136.	839,27		0,00	136.839,27	136.839,27		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	133	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		<u></u>		04.128.0019.2	2.035				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e N	/lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				28.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		28.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.333,25	2.	333,25	2	.333,25	2.333,25	2.333,25		25.666,75
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.333,25	2.	333,25		0,00	2.333,25	2.333,25		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	134	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES			04.128.0020.0	0.005				
		Ação				Item						
		Inativos e Pensionistas										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		13.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				924,00		924,00		924,00	924,00	,		12.076,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				024.00		024.00		0.00	024.00		agai	0.00

924,00

924,00

0,00

924,00

924,00

0,00



1	Natu	ıreza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
135	5	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE			04.128.0019.	1.020					
	Ação					Item							
	Aqu	isição Equipamento)S										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	110003344074110	0.00	ATTOCCSCAT	0,00	r ago mes	0,00	0,00	A r agai	0,0
		Total sub-	idada	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	-,	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	Autorizada	-,-
		rotai sub-i	unidade	3.670.950,00	Suprementado	0.00	Analado	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	0,00		.670.950,0
				Reservado Mês	Dagam rada Ana	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empanhada Mâa	0,00	•	Saldo Atual	•
				250.937,76	Reservado Ano	937,76		.237,76	Empenhado Mês	51,64	Empenhado Ano 392.051,64		.277.198,3
				•				.231,10		31,04	•		.277.130,3
				Processado Mês 301.637.51	Processado Ano	637,51	A Processar	.414,13	Pago Mês	53,04	Pago Ano 300.253,04	A Pagar	91.798,6
00 DID	ETOD	IA DE TEONOLOG		301.037,31	301.	037,31	90	.414,13	300.2	.55,04	300.233,04		91.790,0
			GIA DA INFORMAÇÃO			01 '5	~						
136			Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIYAS - DESSOA	I CIVII	Classific	cação Funcional 04.126.0021.2	2 038					
130			VENOIMENTOOE VAIVIAG	OLINO I IXAO - I LOGOA	IL OIVIL	140.00	04.120.0021.2	2.000					
	Ação Reci	ursos Humanos e M				Item							
	1100	arooo rramanoo o w	na natongao	Dotooão Inicial	Cuplomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Damanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 198.800,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	198.800,0
				•		0,00	F / D A	0,00	- 1 1 1 1 1 A 1 A	0,00	-,		
				Reservado Mês 11.099,71	Reservado Ano	099,71	Emp / Res Ano	.099,71	Empenhado Mês	99.71	Empenhado Ano 11.099.71	Saldo Atual	187.700,2
						•		.033,71		33,11	,		107.700,2
				Processado Mês	Processado Ano	099,71	A Processar	0,00	Pago Mês	99,71	Pago Ano 11.099,71	A Pagar	0,0
				11.099,71	11.			0,00		33,11	11.033,71		0,0
		ıreza da Despesa	Descrição do Elemento	•			cação Funcional		11.0	33,71	11.055,71		0,0
137	7	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	•		Classific	cação Funcional 04.126.0021.2		11.0	33,71	11.033,71		0,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	•							11.000,11		0,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		Classific	04.126.0021.2						0,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S Dotação Inicial	Suplementado	Classific Item		2.038	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	,
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S <u>Dotação Inicial</u> 65.000,00	Suplementado	Classific	04.126.0021.2 Anulado		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00		65.000,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S Dotação Inicial 65.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano	Item 0,00	04.126.0021.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual	65.000,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S <u>Dotação Inicial</u> 65.000,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item	04.126.0021.2 Anulado Emp / Res Ano	2.038	Remanej. Supl. Empenhado Mês		Remanej. Anulado 0,00		65.000,0
	7 Ação	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S Dotação Inicial 65.000,00 Reservado Mês 3.931,44 Processado Mês	Suplementado Reservado Ano	Classific Item 0,00 931,44	Anulado Emp / Res Ano 3 A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 3.931,44 Pago Ano		65.000,00 61.068,50
	Ação Reco	3.1.90.13.00 Sursos Humanos e N	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S <u>Dotação Inicial</u> 65.000,00 <u>Reservado Mês</u> 3.931,44	Suplementado Reservado Ano 3.	Classific Item 0,00 931,44	Anulado Emp / Res Ano 3 A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês 3.9	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 3.931,44	Saldo Atual	65.000,0 61.068,5
137	Ação Reci	3.1.90.13.00 oursos Humanos e N	OBRIĜAÇÕES PATRONAIS Manutenção Descrição do Elemento	Dotação Inicial 65.000,00 Reservado Mês 3.931,44 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano 3. Processado Ano	0,00 931,44 0,00	Anulado Emp / Res Ano 3 A Processar 3 ação Funcional	0,00 0,00 3.931,44 3.931,44	Remanej. Supl. Empenhado Mês 3.9	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 3.931,44 Pago Ano	Saldo Atual	65.000,00
137	Ação Reci	3.1.90.13.00 oursos Humanos e N	OBRIĜAÇÕES PATRONAIS Manutenção	Dotação Inicial 65.000,00 Reservado Mês 3.931,44 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano 3. Processado Ano	0,00 931,44 0,00	Anulado Emp / Res Ano 3 A Processar	0,00 0,00 3.931,44 3.931,44	Remanej. Supl. Empenhado Mês 3.9	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 3.931,44 Pago Ano	Saldo Atual	65.000,0 61.068,5

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 268



Balancete d	da Despesa	- Sintético
-------------	------------	-------------

		Recursos Humanos e N	- Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				29.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.000,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				3.049,09		3.049,09	;	3.049,09	3.0	049,09		3.049,09		25.950,91
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				3.049,09		3.049,09		0,00	3.0	049,09		3.049,09		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	139	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	AS		04.126.0021.	.2.038						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ai		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.126.0022.	.2.040						
		Ação				Item								
		Manutenção de Serviço	os											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		04.126.0021.	2.038						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ai		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			04.126.0021.	.2.038						
		Ação				Item								
OED 4000	0144	Pand Informática I tdo		<u> </u>									5/	ino 24 do 269



Balancete da Despesa - Sintético

		Recursos Humanos e M	- Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				20.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	
				13.500,00	13	3.500,00	13	3.500,00	13	.500,00	13	3.500,00		7.200,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.643,95	1	1.643,95	11	.856,05	1.	.643,95	1	.643,95		11.856,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.126.0022.2	2.040						
		Ação				Item								
		Manutenção de Serviço	os .											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	00 000 00
				80.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	00 000 00
				46.195,32	46	5.195,32		0,00	3	.804,68	3	3.804,68		30.000,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		3.804,68		0,00		0,00		3.804,68
Ficha	144		Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO		- COMUNICAC		cação Funcional 04.126.0022.2	2.040						
	144		SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.		04.126.0022	2.040						
		Ação Manutenção de Serviço	ıs.			<u>Item</u>								
		manaterição de ociviço		D-1~- I-i-i-I	0		A -		D 0/		D	-1-	A t = t = l =	
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	3.000,00
				,	D	-,	F / D A	0,00		•		,	0-1-1- 141	0.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado And	0,00	Saldo Atual	3.000,00
				,	D	,	4 D	0,00	D Mâ-	0,00	D 4	0,00	A D	0.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Donariaño do Elemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
riciia	145		AUXILIO TRANSPORTE			Classilio	04.126.0021.	2.038						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção			10111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				5.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And)	Saldo Atual	
				466,65		466,65		466,65		466,65		466,65		5.133,35
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				466,65		466,65		0,00	<u>g</u>	466,65	<u>g</u>	466,65	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	146		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			04.126.0022.	1.021						
		Ação				Item								
OFD 40000	0144	Pand Informática I tda											5/	ino 25 do 260



Balancete da Despesa - Sintético

		Aquisição Equipamnentos						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			427.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			78.242,21	78.242,21	32.046,89	35.851,57	35.851,57	345.253,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.259,40	16.259,40	19.592,17	16.259,40	16.259,40	19.592,17
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.098.250,00	0,00	0,00	.,	0,00	4.098.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			329.179,97	329.179,97	281.284,65	•	427.903,21	3.622.451,47
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			317.896,91	317.896,91	110.006,30	316.512,44	316.512,44	111.390,77
02.06.00	- SECR	RETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
	- COOF	RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN			cação Funcional 04.123.0024.2.044			
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN		IL CIVIL	cação Funcional 04.123.0024.2.044			
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento						
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação		IL CIVIL		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação	TAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.123.0024.2.044		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 230.000,00
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação	TAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	L CIVIL Item Suplementado	04.123.0024.2.044 Anulado	0,00	0,00 Empenhado Ano	
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação	TAGENS FIXAS - PESSOA <u>Dotação Inicial</u> 230.000,00	Suplementado 0,00	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00	0,00 Empenhado Mês	0,00	230.000,00
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação	TAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês	Suplementado Suplementado Reservado Ano	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar
02.06.01	- COOF	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57	Suplementado Suplementado Reservado Ano 23.190,57	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43
02.06.01	147	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Descrição do Elemento	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57	Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 23.190,57 Processado Ano 23.190,57 Classifi	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar
02.06.01 <i>Ficha</i>	147	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57	Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 23.190,57 Processado Ano 23.190,57 Classifi	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA	Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 23.190,57 Processado Ano 23.190,57 Classifi	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO	Suplementado Suplementado O,00 Reservado Ano 23.190,57 Processado Ano 23.190,57 Classifi	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO Dotação Inicial	Suplementado Suplementado Reservado Ano 23.190,57 Processado Ano 23.190,57 Classifi	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340 Anulado	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57 Remanej. Anulado	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO Dotação Inicial 235.000,00	Suplementado	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340 Anulado 0,00	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57 Remanej. Supl. 0,00	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57 Remanej. Anulado 0,00	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00 Autorizada 235.000,00
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO Dotação Inicial 235.000,00 Reservado Mês	Suplementado	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00 Autorizada 235.000,00 Saldo Atual
02.06.01 <i>Ficha</i>	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO Dotação Inicial 235.000,00 Reservado Mês 16.154,41	Suplementado	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 16.154,41	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 16.154,41	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.154,41	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00 Autorizada 235.000,00 Saldo Atual 218.845,59
Picha	147 148	RDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TE Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação Recursos Humanos e Manutenção Finanças Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Ação Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN VENCIMENTOS E VAN Ação	Dotação Inicial 230.000,00 Reservado Mês 23.190,57 Processado Mês 23.190,57 TAGENS FIXAS - PESSOA CALIZAÇÃO Dotação Inicial 235.000,00 Reservado Mês	Suplementado	04.123.0024.2.044 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 23.190,57 A Processar 0,00 cação Funcional 04.125.0085.2.340 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 23.190,57 Pago Mês 23.190,57 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 23.190,57 Pago Ano 23.190,57 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	230.000,00 Saldo Atual 206.809,43 A Pagar 0,00 Autorizada 235.000,00 Saldo Atual



Dear Property		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
			-	16.154,41	16	6.154,41		0,00	16.154,41	16.154,41		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.129.0026	.2.048				
		Ação				Item						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributária	a								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				111.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		111.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				10.841,43	10	0.841,43	10	0.841,43	10.841,43	10.841,43		100.158,57
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				10.841,43	10	0.841,43		0,00	10.841,43	10.841,43		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.129.0027	.2.050				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.255,97		5.255,97		5.255,97	5.255,97	5.255,97		64.744,03
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.255,97		5.255,97		0,00	5.255,97	5.255,97		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS			04.123.0024	.2.044				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7.136,31	7	7.136,31	•	7.136,31	7.136,31	7.136,31		62.863,69
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		7.136,31	0,00	0,00		7.136,31
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS			04.125.0085	.2.340				
		Ação				Item						
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCAL	_IZAÇÃO								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				74.000,00		0,00	_	0,00	0,00	0,00		74.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.132,69		5.132,69	-,	5.132,69	5.132,69	5.132,69		68.867,31
				Processado Mês	Processado Ano	0	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
				0,00		0,00	5.	132,69	0,00	0,00		5.132,69
Ficha			Descrição do Elemento		(Classific	ação Funcional					
	153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			04.129.0026.2	.048				
		Ação				ltem						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributária									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		33.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.872,97	2.8	72,97		872,97	2.872,97	2.872,97		30.127,03
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		872,97	0,00	0,00		2.872,97
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		(Classific	ação Funcional					
	154		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			04.129.0027.2	.050				
		Ação	-		1	ltem						
		Recursos Humanos e M	Manutenção Divida Ativa									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.557,50		57,50		557,50	1.557,50	1.557,50		18.442,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.000000000071170	0,00		557,50	0,00	0,00	717 agai	1.557,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		(ação Funcional					
7 10110	155	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	014001110	04.123.0024.2.	.044				
		Ação			1	ltem						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				891,67		91,67		891,67	891,67	891,67		9.108,33
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				891,67		91,67	7111000000	0,00	891,67	891,67	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·			ação Funcional	·	·	·		·
7 70770	156		OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV		014001110	04.125.0085.2	.340				
		Ação			1	ltem						
			S E MANUTENÇÃO FISCALI	ZAÇÃO								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				19.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		19.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.698,29		98,29		698,29	1.698,29	1.698,29	J 7 110001	17.801,71
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					. 700000000 AITO				. ago 11100	. 490 / 1110	. i r agai	



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	1.698,29		1.698,29		0,00	1.6	98,29	1.698,29)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	157	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		04.129.0026.2	.048					
		Ação				Item							
		Manutenção e Recurso	s Humanos Gestão Tributár	ia									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	1.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	158	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		04.129.0027.2	.050					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	Nanutenção Divida Ativa										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	1.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	159	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	\S		04.123.0024.2	.044					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	160		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS .		04.125.0085.2	.340					
		Ação				Item							
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCA	LIZAÇÃO									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



San	The state of the s	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	161	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	\S		04.129.0026.2	2.048					
		Ação				Item							
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	a									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS		04.129.0027.	2.050					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)			04.123.0024.2	2.044					
		Ação				<u>Item</u>							
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				435,00	•	435,00		435,00	4	135,00	435,00		9.565,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				340,00	;	340,00		95,00		0,00	0,00		435,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	164	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE			04.123.0024.	2.044					
		Ação	A12 F '			<u>Item</u>							
		Recursos Humanos e M	ianutençao Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado	200.00	Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				20.700,00	2.3	300,00		0,00		0,00	0,00		23.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	200.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	200.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00
				23.000,00	23.0	000,00		3.000,00	23.0	00,00	23.000,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021							
				2.739,34	2.739,	34 20.2	260,66	2.739,34	2.739,34		20.260,66
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			sificação Funcional					
	165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.123.0024.2.	.044				
		Ação									
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				160.000,00	0,	00 -2.3	300,00	0,00	0,00		157.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				16.195,85	16.195,	16.1	195,85	20.918,51	20.918,51		136.781,49
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.722,66	4.722,	16.1	195,85	4.722,66	4.722,66		16.195,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional					
	166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.125.0085.2.	.340				
		Ação			Item						
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCAI	LIZAÇÃO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				34.400,00	0,	00	0,00	0,00	0,00		34.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				23.000,00	23.000,	23.0	000,00	23.000,00	23.000,00		11.400,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.736,11	2.736,		263,89	2.736,11	2.736,11		20.263,89
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional					
	167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.129.0026.2.	.048				
		Ação			Item						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	ia							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.700,00	0,	00	0,00	0,00	0,00		20.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				18.000,00	18.000,		000,00	18.000,00	18.000,00		2.700,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.141,68	2.141,		858,32	2.141,68	2.141,68		15.858,32
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional					
	168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.129.0027.2.	.050				
		Ação			Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.750,00	0,		0,00	0,00	0,00		13.750,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.000,00	9.000,		000,00	9.000,00	9.000,00		4.750,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
						71110000001		. ago moo	. 43071110	. i i agai	



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021							
			<u> </u>	1.094,18	1.094,18	-	7.905,82	1.094,18	1.094,18		7.905,82
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional					
	169	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.123.0024.	2.044				
		Ação			Item						
		Recursos Humanos e N	/Janutenção Finanças								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				622,20	622,20		622,20	622,20	622,20		4.977,80
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				622,20	622,20		0,00	622,20	622,20		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ficação Funcional					
	170		AUXÍLIO TRANSPORTE			04.125.0085.	2.340				
		Ação			Item						
			S E MANUTENÇÃO FISCAL	LIZAÇÃO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				777,75	777,75		777,75	777,75	777,75	Garago / Itaa.	8.722,25
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				777,75	777,75		0,00	777,75	777,75	ATagai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	, -		ficação Funcional	-,	, -	, -		-,
1 IOTIG	171		AUXÍLIO TRANSPORTE		Olassi	04.129.0026.	2.048				
		Ação			Item						
			s Humanos Gestão Tributári	a	10111						
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	71010772000	7.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				622,20	622,20		622,20	622,20	622,20	Saldo Aldai	6.877,80
				Processado Mês		A Processar	, -			A Pagar	,
				622,20	Processado Ano 622,20		0,00	Pago Mês 622,20	Pago Ano 622,20	A Fayai	0,00
Eicho		Noturaza da Dagago	Descrição do Flomento	022,20			0,00	011,20	022,20		0,00
Ficha	172	Natureza da Despesa	AUXILIO TRANSPORTE		Classi	ficação Funcional 04.129.0027.	2 050				
		Ação	ACAMETO TRAINER CATE		Item	01.120.0027.	.2.000				
		Recursos Humanos e N	Manutenção Divida Ativa		<u>ILEIII</u>						
				Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado		Pomanai Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				3.735,00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	3.735,00
				,	,,,,,		-,	.,	-,	Coldo Atrial	,
				Reservado Mês 311,10	Reservado Ano 311,10	Emp / Res Ano	311,10	Empenhado Mês 311,10	Empenhado Ano 311,10	Saldo Atual	3.423,90
				,	· ·		0.1,10	•	·	A D	J
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



	'	pesa - Sintético	Janeiro/2021		244.40			244.40	244.40	
			311,10		311,10		0,00	311,10	311,10	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				
173	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RES	TTUIÇOES			04.123.0024.2	2.044			
	Ação				Item					
	Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20.0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0,00		0,00	2.750,17	2.750,17	17.2
			•		•	4 D	0,00			
			Processado Mês 74.84	Processado Ano	74,84	A Processar	.675,33	Pago Mês 74,84	Pago Ano 74,84	A Pagar 2.6
			74,04		•		.075,33	14,04	74,64	2.0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	FEDIAL DEDMANENTE		Classific	cação Funcional				
174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MA	I ERIAL PERMANENTE			04.123.0024.1	.023			
	Ação				Item					
	Aquisição Equipamento	S								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10.0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0.00		0,00	0,00	0,00	10.0
			Processado Mês		•	A Dragger	-,	,		
			0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar
			•		0,00		0,00	•	•	
	Total sub-ւ	ınidade	<u>Dotação Inicial</u> 1.190.785,00	Suplementado	.300,00	Anulado	.300,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.190.7
			•	۷.	.300,00		.300,00	•	•	
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			166.695,91	166.	.695,91	166.	.695,91	174.168,74	174.168,74	1.016.6
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			74.214,40	74.	.214,40	99.	.954,34	73.874,40	73.874,40	100.2
	Total unida	de orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	i otai ainac	ido oi gamomana	1.190.785,00		.300,00		.300,00	0,00	0,00	1.190.7
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			166.695,91		.695,91		.695,91	174.168,74	174.168,74	1.016.6
			,		•		.000,01	•	,	
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	05404	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			74.214,40	74.	.214,40	99.	.954,34	73.874,40	73.874,40	100.2
		ARIFADO CONTROLE P								
01 - DIRE	TORIA DE RECURSOS	MATERIAIS E SERVIÇO	S GERAIS							
		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				
175	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL		04.122.0092.2	2.361			
	Ação				Item					
,	Recursos Humanos e M	lanutenção								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				450.000,00)	0,00		0,00		0,00		450.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	1ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
				40.775,43		3 40	0.775,43		40.775,43		40.775,43		409.224,57
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				40.775,43	40.775,4	3	0,00		40.775,43		40.775,43		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional							
	176	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	26.782.0094.	.2.363						
		Ação			<u>Item</u>								
		Recursos Humanos e N	Manutenção Transporte										
				Dotação Inicial		_		Remanej. Sup		Remanej. A		Autorizada	
				55.500,00	0,0		0,00		0,00		0,00		55.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	1ês		Ano	Saldo Atual	
				5.543,88	5.543,8	3 :	5.543,88		5.543,88		5.543,88		49.956,12
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				5.543,88	5.543,8	3	0,00		5.543,88		5.543,88		0,00
Ficha	477	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10	Class	ificação Funcional	0.004						
	177		OBRIĜAÇÕES PATRONAI	15		04.122.0092.	.2.361						
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção										
		recursos riumanos e n	Manutenção	D . ~	0 1 1	A / /			,			A	
				<u>Dotação Inicial</u> 170.000.00	Suplementado 0.0	Anulado	0.00	Remanej. Sup	0.00	Remanej. A	0.00	Autorizada	170.000,00
					-,-		-,		-,		-,	0 11 11	•
				Reservado Mês 14.735,48	Reservado Ano	Emp / Res Ano 14	4.735,48	Empenhado M	14.735,48		Ano 14.735,48	Saldo Atual	155.264,52
				,					14.755,46		•		155.204,52
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar	4.735,48	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	14.735,48
Eicho		Noturoza da Dagnaga	Donariaño do Elemento	0,00			4.7 55,46		0,00		0,00		14.733,40
Ficha	178	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS	Class	ificação Funcional 26.782.0094.	.2.363						
		Ação			Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção Transporte		10111								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Sup	/.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				20.000,00			0,00		0,00		0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	1ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
				2.031,17	2.031,1	7 2	2.031,17		2.031,17		2.031,17		17.968,83
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,0	A Processar	2.031,17		0,00		0,00		2.031,17
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional							
	179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	04.122.0092.	.2.361						
		Ação			Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Sup	1.	Remanej. A	nulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 44 de 268



		Balancete da Despesa	a - Sintético	Janeiro/2021										
		<u> </u>		130.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mé	es :	Empenhado	Ano	Saldo Atual	I
				9.954,77	9.95	54,77		.954,77		9.954,77		9.954,77		120.045,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				9.954,77	9.95	54,77		0,00		9.954,77		9.954,77		0,00
Ficha			crição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	180	3.1.90.16.00 OUT	RAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		26.782.0094.2	2.363						
		Ação	~ =			tem								
		Recursos Humanos e Manute	ençao Fransporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar		Autorizada	
				9.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	252.52	Empenhado Me		Empenhado		Saldo Atual	
				2.059,50		59,50		.059,50		2.059,50		2.059,50		7.440,50
				Processado Mês	Processado Ano	-0 -0	A Processar	0.00	Pago Mês	0.050.50	Pago Ano	0.050.50	A Pagar	
				2.059,50		59,50		0,00		2.059,50		2.059,50		0,00
<u>Ficha</u>	181	Natureza da Despesa Desc.	rição do Elemento ENIZAÇÕES E RESTITI	IICÕES TDABAI LIISTA	<u> </u>	Classific	cação Funcional 04.122.0092.2	261						
	101		LNIZAÇOLO E RESTITO	JIÇOLS TRABALI IISTA		40.00	04.122.0092.2	301						
		Ação Recursos Humanos e Manute	encão			tem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	ulado	Autorizada	
				100,00		0.00	Andiado	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	rterriariej. Ar	0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Me	åe ,	Empenhado	Δηο	Saldo Atual	,
				0,00	Noscivado Ano	0,00	Emp / Nos Ano	0,00	<u>Limponinado ivid</u>	0,00	Linpolinado	0,00	Odido Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	·
				0,00		0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	1 ago 7 1110	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Desc	rição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	182	3.1.90.94.00 INDE	ENIZAÇÕES E RESTITI	JIÇÕES TRABALHISTA	S		26.782.0094.2	2.363						
		Ação				tem								_
		Recursos Humanos e Manute	enção Transporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Me		Empenhado		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	102		rição do Elemento			Classific	cação Funcional	264						
	183		ERIAL DE CONSUMO			,	04.122.0092.2	301						
		Ação Recursos Humanos e Manute	encão			tem								
		1.0001300 Hamanoo o Manate	511940	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	ulado	Autorizada	
				Dotação Itilolal	<u> Биргентептацо</u>		ATIUIAUU		пенанеј. зирг.		nemanej. Al	uiduu	AUTOTIZAUA	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 45 de 268



Section Sect	Day Phones		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				-	35.000,00	25	.000,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ai	10	Saldo Atual	
This content							.979,88				069,93				20,12
This content					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
184 3.390.00 MATERIAL DE CONSUMO Manutenção torre TV Manutenção do Elemento Manutenção Más Manute									9.277,69		0,00		0,00		40.069,93
Part	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
Manutenção tret		184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.131.0012.	.2.022						
Part							Item								
Part			Manutenção torre TV												
Figure F						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul		Autorizada	
Pace					2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
Processed Més Processed Mé						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ai		Saldo Atual	
Nature 2 do Despesa Descrição de Elemento Descri					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
Page						Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
185					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Dotação Inicia	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		=(0.0.	Classific								
Recursos Humanos e Marutenção Processado Mis Reservado M		185		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FISICA		04.122.0092.	.2.361						
Processed Mes Processed Proc				Annutanaão			<u>Item</u>								
This bound Thi			Recuisos numanos e n	nanutenção	5 . ~							5	,		
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Remanej. Supl. Remanej. Supl.						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anul		Autorizada	100.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Dotação Inicial Reservado Más Processado Más P					,	5 / /	0,00	- (5 4	•		0,00		,	0.11.4.1	100,00
Processed Mesian Processed						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ai		Saldo Atual	100.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,						D	,	4.5	0,00	D 440	0,00	D 4	0,00	4.0	100,00
Nature N						Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mes	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
186	Eicho		Noturoza da Dagago	Descripõe de Elemente	0,00		,	accão Euncional	0,00		0,00		0,00		0,00
Ação Manutenção torre TV Manutenção to	FICITA	186	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Classille		2.022						
Manutenção torre TV				,			Item								
100,00															
Reservado Mês Reservado Ano D,00 D,0					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul	ado	Autorizada	
Processado Mês Processado Ano Proc					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Processado Mês Processado Ano Proc					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ai	10	Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					0,00		0,00				0,00				100,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 04.122.0092.2.361 Ação Recursos Humanos e Manutenção					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ação Item Recursos Humanos e Manutenção	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
Recursos Humanos e Manutenção		187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			04.122.0092.	.2.361						
·							<u>Item</u>								
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Recursos Humanos e N	Manutenção											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul	ado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 268



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
				103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				64.000,00	64.000,00			64.000,00		39.200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				7.123,22		56.876,78	7.123,22			56.876,78
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
	188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		04.122.0092.2.361				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				33.434,20	33.434,20	1.450,00	2.965,80			50,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.515,80		1.450,00	1.515,80	1.515,80		1.450,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
	189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.131.0012.2.022				
		Ação			Item					
		Manutenção torre TV								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	109,13	109,13		9.790,87
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				109,13	109,13	A Processar 0,00	109,13	109,13		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
	190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		26.782.0094.2.363				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção Transporte							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.750,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		4.750,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 7.904,03	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.095,97	1.095,97	7.904,03	1.095,97	1.095,97		7.904,03
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
	191	$3.3.90.\overline{40.00}$	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO I	COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 268



De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			-	12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado l	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				5.602,48		.602,48		5.602,48		5.654,37		5.654,37		6.345,63
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				51,89		51,89		5.602,48		51,89		51,89		5.602,48
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	192	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.122.0092	2.2.361						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su		Remanej. Ar		Autorizada	
				24.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado l	Mês	Empenhado		Saldo Atual	
				2.162,15	2	2.162,15		2.162,15		2.162,15		2.162,15		22.137,85
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.162,15	2	.162,15		0,00		2.162,15		2.162,15		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	193	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				26.782.0094	1.2.363						
		Ação	A			<u>Item</u>								
		Recursos Humanos e N	lanutenção Transporte											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Su		Remanej. Ar		Autorizada	2 725 00
				3.735,00		-,		-,		0,00		0,00		3.735,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	044.40	Emp / Res And		Empenhado I		Empenhado		Saldo Atual	0.400.00
				311,10		311,10		311,10		311,10		311,10		3.423,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	044.40	Pago Ano		A Pagar	0.00
				311,10		311,10		0,00		311,10		311,10		0,00
Ficha	194	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classifi	cação Funcional 04.122.0092							
	194		OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0092	2.1.111						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	FS			<u>Item</u>								
		OBINIO E INO INELIQO		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	n/	Remanej. Al	aulada	Autorizada	
				100,00		0.00		0.00	Nemanej. Suj	0,00	Nemanej. Ar	0,00	Autorizaua	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,		-,	Emponhado	•	Empenhado	,	Saldo Atual	,
				0.00	Neservado Ario	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado I	0,00	LITIPETITIAUU	0.00	Saluo Atuai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,		0,00	Dogo Môo	0,00	Dogo Ano	-,	A Pagar	,
				0,00	Frocessado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00			cação Funcional	•		2,00		2,00		2,00
i ioria	195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classilli	04.122.0092							
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	entos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. Ai	nulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 48 de 268



Name of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			-	5.000,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
770770	196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		0.000	04.131.0012.1	.014						
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	ntos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	·	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				0,00	110001744071110	0,00	<u> Linp / 1 too / tiro</u>	0,00	Empormado woo	0,00		0,00	Carao / Itaar	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0,00	1 100essado Ano	0,00	A I Tocessar	0.00	r ago mes	0,00		0,00	A r agar	0,00
		Total auch .	i.da.da	,	Sunlamantada	0,00	Anulada	0,00	Domonoi Sunl	0,00		-,	Autorizada	0,00
		Total sub-u	unidade	<u>Dotação Inicial</u> 1.080.385,00	Suplementado 25.0	00,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada 1.1	105.385,00
						000,00	E /D 4	0,00		0,00		0,00		. 00.000,00
		_	Reservado Mês 249.590,04	Reservado Ano	590,04	Emp / Res Ano	695,89	Empenhado Mês	72,71	Empenhado Ano 199.37	2 71	Saldo Atual	854.118,14	
			•		390,04		093,09		12,11		2,71		554.110,14	
				Processado Mês	Processado Ano	405.00	A Processar	077.00	Pago Mês	200.04	Pago Ano	2 0 4	A Pagar	100 000 07
			_	71.495,08	/1.4	495,08	127.	877,63	70.7	02,84	70.70	2,04		128.669,87
	DIKE	TORIA DE PATRIMÔNI				01 15	~ =							
Ficha	197	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	CENIC EIVAC DECCOA	L CIVII	Classitio	04.122.0093.2	262						
	197		VENCIMENTOS E VANTAC	JENO FIXAO - FEOOUF	IL CIVIL		04.122.0093.2	.302						
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanaão			Item								
		Recuisos Humanos e IV	landienção	5 . ~										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	26 500 00
				36.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	45.44	Empenhado Ano		Saldo Atual	22 724 24
				2.715,14	2.	715,14	2.	715,14	2.7	15,14	2.71	5,14		33.784,86
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.715,14	2.	715,14		0,00	2.7	15,14	2.71	5,14		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			04.122.0093.2	.362						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				826,05		826,05		826,05		26,05		6,05		9.673,95
				10.500,00 Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 268



No. of Parlings		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
		<u> </u>	-	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		826,05		0,00	0,0	0	826,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	199	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	ĪL .		04.122.0093.	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,0		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				72,44	110301 Vado Ano	72,44	LIIIP / NOS ANO	72,44		72,44	72,4		427,56
					Drooppeda Ano	,	A Dragger	,		,			,00
				Processado Mês 72,44	Processado Ano	72,44	A Processar	0.00	Pago Mês	72,44	Pago Ano 72,4	A Pagar	0,00
F: /		N	5	12,77		•	~	0,00		12,44	72,4	7	0,00
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TI IICÕES TOABAI LIISTA		Classific	cação Funcional 04.122.0093.	2 262					
	200		INDENIZAÇOLS E RESTI	TOIÇOLO TRABALITIOTA	10		04.122.0093.	2.302					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanção			<u>Item</u>							
		Necursos Humanos e IV	landienção										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.0093.	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				6.900,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	6.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.500,00		500,00		4.500,00		500,00	4.500,0		2.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				547,98		547,98		3.952,02		547,98	547,9		3.952,02
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	-100_,0_	_	, ,	·,•		0.002,02
ГІСПА	202	3 3 90 49 00	AUXILIO TRANSPORTE			Classilic	04.122.0093.	2 362					
			ACALLO HUMO OTTE			ltom	011122100001	2.002					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			Item							
		110001000 Fidilianos C IV	ianatonyao	D-1~	0		A -		D (0)		Damanai Annia	A (=	
				Dotação Inicial 1.870,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	1.870,00
				•		0,00		0,00		0,00	,		1.070,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	455.55	Emp / Res Ano	455.55	Empenhado Mês	FF 55	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 74 4 45
				155,55		155,55		155,55	1	155,55	155,5	ວ	1.714,45
				100,00		100,00		100,00		33,33	100,0	J	1.7 14,43



			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			155,55	155,55		155,55	155,55	0,0
		-	,	•	•	,	,	•
		Total sub-unidade	Dotação Inicial 56.370,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 56.370,0
			•	•	•	•	,	
			Reservado Mês 8.269.18	Reservado Ano 8.269,18	Emp / Res Ano 8.269,18	Empenhado Mês 8.269,18	Empenhado Ano 8.269,18	Saldo Atual 48.100,8
				•	Ť	•	•	•
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.491,11	3.491,11	,	3.491,11	3.491,11	4.778,0
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.136.755,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.161.755,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			257.859,22	257.859,22	205.965,07	207.641,89	207.641,89	902.218,9
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			74.986,19	74.986,19	132.655,70	74.193,95	74.193,95	133.447,9
0 - SF	ECR	ETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. S	OCIAL					
)1 - SE	ECR	ETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. S	OCIAL					
	1	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
20	03	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOA		08.244.0028.2.052			
	,	Acão		Item				
	Ē	Recursos Humanos - Orgão Gestor						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.056.012,40		0,00	0,00	0,00	1.056.012,4
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			93.427,72		93.427,72	93.427,72	93.427,72	962.584,6
			•	•	,	ŕ	·	,
			Processado Mês 93.427,72	Processado Ano 93.427,72	A Processar 0,00	Pago Mês 93.427,72	Pago Ano 93.427,72	A Pagar 0,0
			93.421,12			95.421,12	95.421,12	0,0
	/	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	AIC	Classific	cação Funcional			
20	$\cap A$							
20	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	AIS		08.244.0028.2.052			
20	_	Ação	AIS		06.244.0026.2.052			
20	_	·						
20	_	Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20	_	Ação				Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	
20	_	Ação	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	341.000,0 Saldo Atual
20	_	Ação	Dotação Inicial 341.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00	0,00	341.000,0 Saldo Atual
2(_	Ação	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 27.722,32	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.722,32	0,00 Empenhado Mês 27.722,32 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 27.722,32 Pago Ano	341.000,0 Saldo Atual 313.277,6 A Pagar
20	_	Ação	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês 27.722,32	Suplementado 0,00 Reservado Ano 27.722,32	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 27.722,32	341.000,0 Saldo Atual 313.277,6 A Pagar
20	Ē	Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês 27.722,32 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 27.722,32 Processado Ano 0,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.722,32 A Processar 27.722,32	0,00 Empenhado Mês 27.722,32 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 27.722,32 Pago Ano	341.000,0 Saldo Atual 313.277,6 A Pagar
	Ē	Ação	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês 27.722,32 Processado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 27.722,32 Processado Ano 0,00 Classific	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.722,32	0,00 Empenhado Mês 27.722,32 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 27.722,32 Pago Ano	341.000,0 Saldo Atual 313.277,6 A Pagar
	05 ¹	Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial 341.000,00 Reservado Mês 27.722,32 Processado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 27.722,32 Processado Ano 0,00 Classific	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.722,32 A Processar 27.722,32 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 27.722,32 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 27.722,32 Pago Ano	341.000,0 Saldo Atual 313.277,6

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 51 de 268



The same	The same	Balancete da Despesa - Sin	tético Janeiro/2021										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
			58.151,60		0,00		0,00		0,00		0,00		58.151,60
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			3.057,08	;	3.057,08		3.057,08	3.	057,08	3.	057,08		55.094,52
			Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			3.057,08	:	3.057,08		0,00	3.	057,08	3.	057,08		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do			Classific	cação Funcional	0.050						
	206	•	ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	45		08.244.0028	.2.052						
		Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor			<u>Item</u>								
		Recursos Flumanos - Orgao Gestor	D-1	0		A -		D (0)		Damas i Assidad	_	A (l -	
			Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0,00	Autorizada	500,00
			Reservado Mês	Pagariada Ana	•	Emp / Boo Ano	•	Emponhodo Môo		Emponhodo Ano	0,00	Coldo Atual	
			0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	500,00
			Processado Mês	Processado An	-,	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	000,01
			0,00	FIOCESSAUO AII	0,00	AFIOCESSAI	0,00	rago ivies	0,00	rago Ano	0.00	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do	•		•	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
1 1011G	207	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - F			Oldoonii	08.244.0028	.2.053						
		Ação			Item								
		Manutenção - Orgão Gestor											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
			14.158,15		0,00		0,00		0,00		0,00		14.158,15
			Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		140,00		140,00		14.018,1
			Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			140,00		140,00		0,00		140,00		140,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do			Classific	cação Funcional							
	208	3.3.90.30.00 MATERIAL	DE CONSUMO			08.244.0028	.2.053						
		Ação Manutenção - Orgão Gestor			<u>Item</u>								
		Manuterição - Orgão Gestoi	5 . ~	0 1 1							,	A	
			<u>Dotação Inicial</u> 63.769,88	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0,00	Autorizada	63.769,88
			•	Dagamada Ana	-,	Emp / Doo Ano	-,	Emporbodo Môs	•	Emporbodo Ano	,	Coldo Atual	•
			Reservado Mês 3.583,84	Reservado Ano	3.583,84	Emp / Res Ano	3.583,84	Empenhado Mês	583,84	Empenhado Ano	583,84	Saldo Atual	60.186,04
			•						,.			A Pagar	
			Processado Mês 789,00	Processado An	789.00	A Processar	2.794,84	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	3.583,84
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do	,		,	cação Funcional			-,		-,		2.300,0
i ioria	209	3.3.90.30.00 MATERIAL	DE CONSUMO		Ciassilli	08.244.0028	.2.058						
		Ação			Item								
		CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFE			10111								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 268



Service of the last of the las		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	1									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.704,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.704,0
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.704,0
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	717700000	0.00	r ago moo	0,00		0,00	71.7 agar	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	.,		-,		-,		-,-
Tiona	210		MATERIAL DE CONSUMO)		Oldoonii	08.244.0028.2	2.062						
		Ação				Item								
		SENAI - CAPACITAÇÃ	O PROFISSIONAL			10111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				54.728,96		0,00	Andiado	0,00	петнапеј. бирг.	0,00		0,00	Autorizada	54.728,9
				•		,	- /D 4	0,00		0,00		0,00	0 11 41 1	04.1 20,0
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	54.728,9
								0,00		0,00		0,00		34.720,9
				Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	211	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIO	ÇAO GRATUITA - Cesta	a Especial		08.244.0028.2	2.387						
		Ação	TALOUTUA OÃO DE VIII NED			<u>Item</u>								
		APOIO AS FAMILIAS E	EM SITUAÇÃO DE VULNERA	ABILIDADE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				37.856,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.856,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				2.132,80	:	2.132,80	2	2.132,80	2.	132,80	2.13	32,80		35.723,2
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.132,80	:	2.132,80		0,00		0,00		0,00		2.132,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	212	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIO	ÇÃO GRATUITA - OCUL	LOS/SUPL		08.244.0028.2	2.387						
		Ação				Item								
		APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNERA	ABILIDADE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				79.560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		79.560,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
				0,00		0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	LITIPETITIAUO IVIES	0,00	LITIPETITIAGO ATTO	0,00	Saluo Aluai	79.560,0
				•		,	4.5	0,00	D 440	0,00	D 4	0,00	4.5	. 0.000,0
				Processado Mês 0,00	Processado An	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha	242	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	CÃO CDATUITA OCUI	OC/CLIDI	Classific	cação Funcional	207						
	213		MATERIAL DE DISTRIBUIO	ÇAO GRATUITA - OCUL	LU3/SUPL		08.244.0028.2	2.387						
		Ação	MOJELIA QÃO DE VIII VICES	A D.U. ID A D.E.		<u>Item</u>								
		APOIO AS FAMILIAS E	EM SITUAÇÃO DE VULNERA	ARILIDADE										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				380.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		380.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		380.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
2	14	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			08.244.0028.2	.053					
		Ação				Item							
		Manutenção - Orgão Go	estor										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		9.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	9.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
2	15		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		08.244.0028.2	.052					
		Ação	_			Item							
		Recursos Humanos - O	rgão Gestor										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	45.600,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		21,33	5.621,33		39.978,6
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.621,33		.621,33	7.17.000000	0,00		21,33	5.621,33		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
2	16	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0028.2	.052					
		Ação	_			Item							
		Recursos Humanos - O	rgão Gestor										
									Domonoi Cunt		Remanej. Anulado	Autorizada	
		-		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Kerriarier, Supi.				
				<u>Dotação Inicial</u> 200.773,20	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00		200.773,2
				200.773,20		0,00		0,00		0,00	0,00		•
					Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00		Saldo Atua	1
				200.773,20 Reservado Mês 176.500,00	Reservado Ano	.500,00	Emp / Res Ano 176.		Empenhado Mês 176.5		0,00 Empenhado Ano 176.500,00	Saldo Atua	•
				200.773,20 Reservado Mês 176.500,00 Processado Mês	Reservado Ano 176 Processado Ano	.500,00	Emp / Res Ano 176. A Processar	500,00	Empenhado Mês 176.5 Pago Mês	500,00	0,00 Empenhado Ano 176.500,00 Pago Ano	Saldo Atua A Pagar	24.273,2
			Descrição do Flemento	200.773,20 Reservado Mês 176.500,00	Reservado Ano 176 Processado Ano	.500,00	Emp / Res Ano 176. A Processar 155.		Empenhado Mês 176.5 Pago Mês		0,00 Empenhado Ano 176.500,00	Saldo Atua A Pagar	1
2		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	200.773,20 Reservado Mês 176.500,00 Processado Mês 20.541,28	Reservado Ano 176 Processado Ano 20	.500,00	Emp / Res Ano 176. A Processar	500,00 958,72	Empenhado Mês 176.5 Pago Mês	500,00	0,00 Empenhado Ano 176.500,00 Pago Ano	Saldo Atua A Pagar	24.273,2



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup.	I	Remanej. Anul	ado	Autorizada	
				108.745,15	Capiomoniado	0,00	7 Transaco	0,00	rtomanoj. cap	0,00	rtomanoj. 7 mai	0,00	7 latorizada	108.745,1
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado M	lês	Empenhado Ai	20	Saldo Atual	,
				62.287,73		.287,73		2.287,73		55.277,96		5.277,96	00,007,100,	43.467,19
				Processado Mês	Processado And	,	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				917,51	7.0000000000	917,51		1.360,45	. ago mee	662,51	, age 7 to	662,51	717 agai	64.615,45
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	,		,		,		,
	218		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0028.	2.058						
		Ação				Item								
		CAPACITAÇÃO CONTÍ	NUA-CONFERÊCIA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup.	l	Remanej. Anul	ado	Autorizada	
				8.652,80		0,00		0,00		0,00		0,00		8.652,80
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	lês .	Empenhado Ai	10	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.652,80
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0028.	2.062						
		Ação				Item								
		SENAI - CAPACITAÇÃO	O PROFISSIONAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Anul		Autorizada	
				143.852,80		0,00		0,00		0,00		0,00		143.852,80
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				550,00		550,00		550,00		2.561,18		2.561,18		141.291,62
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês	0.044.40	Pago Ano	0.044.40	A Pagar	
				2.011,18	2	.011,18		550,00		2.011,18		2.011,18		550,00
na	220	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DI Esta/E	loccogom	Classific	cação Funcional 08.244.0028.	2 207						
	220		OUTROS SERVIÇOS DE	IERCEIROS - FJ-F010/F	assagem		00.244.0026.	2.301						
		AÇÃO APOIO AS FAMILIAS F	M SITUAÇÃO DE VULNER	ARII IDADE		<u>Item</u>								
		711 010 710 171111121710 2	W ON ON GNO DE VOENEN	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sun	ı	Pomonoi Anul	ada	Autorizada	
				21.028,80	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Sup.	0.00	Remanej. Anul	0.00	Autorizada	21.028,80
				,	Pagariada Ana	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Emponhodo M	-,	Emporhado A	-,	Coldo Atual	•
				Reservado Mês 935,60	Reservado Ano	935,60	Emp / Res Ano	935,60	Empenhado M	935,60	Empenhado Ai	935,60	Saldo Atual	20.093,20
				,	Drooppeds And	,	A Dragger	000,00	Dogo Môo	000,00	Dogo Ano	000,00	A Dogg	20.000,20
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	935,60	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	935,60
ha		Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento	0,00		,	nação Eunoional	500,00		3,30		0,00		555,00
ıd	221	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO F	E COMUNICAC	Ciassilli	08.244.0028.	2.053						
		Acão	,		5 5 5 5 . . .	Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 55 de 268



	Balancete da Despesa - Sintético	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		55.040.12	0,00			0,00	Autorizada	55.040,1
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		18.364,56	18.364,56	18.364,56		18.624,41		36.415,7
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
		259,85			259,85	259,85	71.7 agar	18.364,5
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·		icação Funcional	·	•		,
222		LOGIA DA INFORMAÇÃO I	E COMUNICAÇ.	08.244.0028.2.062				
	Ação		Item					
	SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.408,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		4.011,26	4.011,26	4.011,26	4.011,26	4.011,26		1.396,7
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		82,62	82,62	3.928,64	0,00	0,00		4.011,2
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
223	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTI	E		08.244.0028.2.052				
	Ação		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos - Orgão Gestor							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	F7 000 0
		57.000,00	0,00	•	0,00	0,00		57.000,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	E4 040 C
		5.081,31	5.081,31	•	•	5.081,31		51.918,6
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 5.081,31	A Pagar	0.0
		5.081,31	•	•	5.081,31	5.061,31		0,0
224	Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RES	STITUIÇÕES	<u>Classi</u>	icação Funcional 08.244.0028.2.053				
227	Acão	TITOIQUEU	Item	00.244.0020.2.000				
	Manutenção - Orgão Gestor		Item					
	, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		300,00	0,00		0,00	0,00	71010772000	300,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00		0,00	0,00	00/00////	300,0
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
		0,00	0,00		0,00	0,00	717 agar	0,0
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,	•	icação Funcional	-,	.,		.,-
	Dodongao do Liomonto		Claddi					
225	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RES	STITUIÇOES		08.244.0028.2.053				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 268



De la constantina		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/202	1								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	226		OBRAS E INSTALAÇÕES				08.244.0028.1	.027					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	227		OBRAS E INSTALAÇÕES				08.244.0028.1	.147					
		Ação				Item							
		Obras e Instalações SE	NAI										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			08.244.0028.1	.028					
		Ação				Item							
		Aquisição Equipamento	s - Orgão Gestor										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00	1	0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.745.941,86		0,00		0,00		0,00	0,0	0 2	.745.941,86
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				397.654,22	397	.654,22	397.	654,22		76,81	408.676,8	1 2	.337.265,05



		lancete da Des		Janeiro/2021					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				134.061,68	134.061,6	3 274.615,13	130.802,26	130.802,26	277.874,5
		Total unid	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			,	2.745.941,86	0,0	0,00	0,00	0,00	2.745.941,8
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				397.654,22	397.654,2			408.676,81	2.337.265,0
				Processado Mês	Processado Ano	•	•	•	,
				134.061,68	134.061,6	A Processar 274.615,13	Pago Mês 130.802,26	Pago Ano 130.802,26	A Pagar 277.874,5
00 40 00 FL	INIDO N	ALINICIDAL ACCIO	TENCIA COCIAI	134.001,00	134.001,0	214.010,10	130.002,20	130.002,20	211.014,0
	_	MUNICIPAL ASSIST							
		IIA DE PROTEÇÃO							
Ficha		ıreza da Despesa	Descrição do Elemento	ACENIC FIVAC DECCO		ficação Funcional			
22			VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOA		08.244.0029.2.278			
	Ação		1001		<u>Item</u>				
	PRC	OTEÇÃO SOCIAL B	BASICA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				400,00	0,0	0,00	0,00	0,00	400,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	400,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,0			0,00	0,00
F:-I	N I = 4.		D	3,00	,	•	0,00	0,00	0,00
Ficha 23		ureza da Despesa	Descrição do Elemento	AGENS FIXAS - PESSOA		ficação Funcional 08.244.0029.2.388			
20			VENCIMENTOS E VAINT	AGENSTIAAS - TESSOA	_	00.244.0029.2.300			
	Ação	OURSOS HUMANO	S BÁSICA		Item				
	KLC	JUNGUG HUWANU	3 - BASICA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				642.789,11	0,0	0,00	0,00	0,00	642.789,11
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				46.034,98	46.034,9	46.034,98	46.034,98	46.034,98	596.754,13
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 46.034.98	Processado Ano 46.034.9	A Processar 0.00	Pago Mês 46.034.98	Pago Ano 46.034.98	A Pagar 0.0 (
Eicha	Natu	raza da Dasnasa	Descrição do Flemento	Processado Mês 46.034,98	46.034,9	0,00		Pago Ano 46.034,98	
Ficha 23		ureza da Despesa 3 1 90 11 00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANT	46.034,98	46.034,9 <i>Class</i>	0,00 ificação Funcional			
Ficha 23	31	3.1.90.11.00			46.034,96 Class L CIVIL	0,00			
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98	46.034,9 <i>Class</i>	0,00 ificação Funcional			
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA	46.034,9: Class L CIVIL Item	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403	46.034,98	46.034,98	0,00
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	46.034,9: Class L CIVIL Item Suplementado	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403 Anulado	46.034,98 Remanej. Supl.	46.034,98 Remanej. Anulado	0,00
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA	46.034,9: Class L CIVIL Item	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403 Anulado	46.034,98 Remanej. Supl.	46.034,98	0,0
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	46.034,9: Class L CIVIL Item Suplementado	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403 Anulado	46.034,98 Remanej. Supl.	46.034,98 Remanej. Anulado	0,0
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 42.000,00	46.034,94 Class L CIVIL Item Suplementado 0,06	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	46.034,98 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	46.034,98 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 42.000,00 Saldo Atual
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	### ##################################	46.034,93 Class Class Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403	### 46.034,98 Remanej. Supl.	### A6.034,98 Remanej. Anulado	Autorizada 42.000,00 Saldo Atual 42.000,00
	31 Ação	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	46.034,98 AGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 42.000,00 Reservado Mês	46.034,93 Class L CIVIL Item Suplementado 0,06 Reservado Ano	0,00 ficação Funcional 08.244.0029.2.403 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar	### Remanej. Supl. O,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada 42.000,00 Saldo Atual



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	232		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			08.244.0029							
		Ação	-			Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				400,00	<u> </u>	0.00	7 117 117 117 117	0.00	rtomanoji Gapii	0,00		.00	71010712000	400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	.,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIP / ITES AITE	0,00	Linperinado ivies	0,00		,00	Galdo Atdai	400,00
					Drossesseda Ana	•	A Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00		,00	A Dogg	.00,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	,00	A Pagar	0,00
F: 1		N () D	5	0,00		•	~	-,		0,00	U	,00		0,00
Ficha	233		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2		Classific	cação Funcional 08.244.0029							
	233		OBRIGAÇOES FATRONAIS	3			00.244.0028	7.2.300						
		Ação RECURSOS HUMANO	S - BÁSICA			Item								
		RECORSOS HOWANO	3 - BASICA											
				Dotação Inicial 190.761,55	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	190.761,55
				•		0,00		0,00		0,00	U	,00		190.761,55
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				15.219,91	15	.219,91	1	15.219,91	15.2	219,91	15.219	,91		175.541,64
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	1	15.219,91		0,00	0	,00		15.219,91
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			08.244.0029	9.2.403						
		Ação				Item								
		PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				15.139,68		0,00		0,00		0,00	0	,00		15.139,68
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		15.139,68
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0.00		0.00	7177000000	0.00	r ago moo	0,00		.00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•		Classific	cação Funcional	,		ŕ		•		,
Tiona	235		OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV	L	Olabbilit	08.244.0029							
		Acão				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA			nom								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500.00	Supiementado	0.00	Ariulauo	0.00	петтапеј. Зирг.	0.00		.00	Autorizaua	500,00
				,	D	0,00	F / D 4	-,		0,00	_	,00	0-1-1- 141	000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	500,00
				•		•		0,00		0,00		,00		330,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	.00	A Pagar	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		U,UU



Balancete da Despesa -	Sintético	Janeiro/2021

C:-!			Descrisão do Clarecto	Janeiro/2021		01:6:	~- F!I							
Ficha	236	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAI	DIÁVEIS - DESSOAL CIV	 	Classific	cação Funcional 08.244.0029.2	388						
	230		OUTRAS DESI ESAS VAI	NAVEIS - I ESSOAL CIV	ıL	Item		500						
		Ação RECURSOS HUMANO	S - BÁSICA			nem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				12.198,80	Gapiomomado	0,00	7 ITTAICE O	0,00		0,00		0,00	71010712000	12.198,80
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	•
				0,00	NOSCIVAGO ANO		Emp / Nes Ano	0,00	Emperinado wies	0,00		0,00	Odrao Ataar	12.198,80
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	•	Pago Mês	ŕ	Pago Ano	,	A Pagar	•
				0,00	7 10000000000		7177000000	0,00		0,00	1 ago 7 1110	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•			cação Funcional	•		ŕ		,		•
7 70770	237		OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	ĪL .	0.000	08.244.0029.2	.397						
		Ação				Item								
		Padaria Artesanal												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00				0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	<u></u>	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	238		OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		08.244.0029.2	.401						
		Ação				Item								
		Escola da Beleza												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	239		OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		08.244.0029.2	.403						
		Ação				Item								
		PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.709,97		0,00		0,00		0,00		0,00		10.709,97
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00	<u></u>	0,00		0,00		0,00		10.709,97
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0,00		0,00	10000001	0,00	. ago moo	0,00	. 49071110	0,00	agai	0,00
														,



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS

3.3.50.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PJ - Casa Dia

Processado Mês

Natureza da Despesa

243

Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.278 240 Item PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Remanej. Supl. Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Autorizada 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 500,00 A Processar Processado Mês Processado Ano Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 241 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 08.244.0029.2.388 Item **RECURSOS HUMANOS - BÁSICA** Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 500.00 0.00 0.00 0.00 500,00 0.00 Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 242 08.244.0029.2.403 Item

A FELIZ - CRAS												
	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	5	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
	Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							

Pago Mês

0.00

Pago Ano

0.00

0.00

0.00

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Ação	<i>Item</i>
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	

<u>Dotaçã</u>	299.819,52	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u> 299.819,52
<u>Reserv</u>	7ado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 299.819,52

A Processar

08.241.0029.2.407

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 61 de 268

0.00

Processado Ano

0.00



Balancete	da	Despesa ·	 Sintético
------------------	----	-----------	-------------------------------

Janeiro/2021

FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional2443.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Terc.Idade08.241.0029.2.407Ação APOIO AS ENTIDADES - IDOSOItem	7					
Ação APOIO AS ENTIDADES - IDOSO	7					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
Dotação Inicial Suplementado Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	,00	0.00		0,00		49.872,58
49.072,30 0,00 0,0	,00	0,00		0,00		49.072,30
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano			Empenhado Ano		Saldo Atual	
0,00 0,00 0,0	,00	0,00		0,00		49.872,58
Processado Mês Processado Ano A Processar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
	,00	0,00		0,00		0,00
,	,00	0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	_					
245 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Terc Idade 08.241.0029.2.407	/					
Ação Item						
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
Dotação Inicial Suplementado Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
	,00	0,00		0,00		25.550,64
		•		0,00		20.000,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Reservado Mes Reservado Ano O,00 Emp / Res Ano O,00	,00 Empenhado Mês	0,00		0,00		25.550,64
0,00 0,00 0,0	,00			0,00		25.550,64
0,000,000,0Processado MêsProcessado AnoA Processar	,00 Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
0,00 0,00 0,0 Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,0	,00		Pago Ano	0,00	A Pagar	25.550,64
Processado Mês Processado Ano Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,00 0,00	,00 Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
0,00 0,00 0,0 Processado Mês Processado Ano A Processar 0,00 0,00 0,0	,00 Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ-Casa Dia Classificação Funcional Ação 1tem	,00 Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ-Casa Dia Processado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 A Processar 246 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ-Casa Dia Classificação Funcional 08.241.0029.2.407	,00 Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
Processado Mês Processado Ano A Processar A Processar	,00 Pago Mês ,00	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	
Processado Mês Processado Ano A Processar	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	A Pagar Autorizada	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar A Processar	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	A Pagar Autorizada	
Processado Mês Processado Ano A Processado An	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processado An	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processado Ano A Processado Ano A Processado Mês Processado Ano A Processado Ano	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl. ,00 Empenhado Mês	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar	,00 Pago Mês ,00 Remanej. Supl. ,00 Empenhado Mês	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Processado Mês Processado Ano Processado Ano Q,0	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Processado Mês Processado Ano Processado Ano Q,0	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Processado Mês Processado Ano Pro	,00	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00
Processado Mês Processado Ano Proc	,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	0,00 13.500,00 13.500,00 0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,	Pago Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	0,00 13.500,00 13.500,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Quarto SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ-Casa Dia Classificação Funcional Reservado Mês Processado Ano Quarto SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ-Casa Dia Classificação Funcional Reservado Ano	,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00 13.500,00 13.500,00 0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 Processado Mês Processado Ano O,00 O,0	Pago Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Remanej. Supl.	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00 13.500,00 13.500,00 0,00
Processado Mês Processado Ano Processado Funcional Processado Ano Processado Ano	Pago Mês Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	0,00 13.500,00 13.500,00 0,00
Ficha	,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	0,00 13.500,00 13.500,00 0,00



Balancete da	Despesa -	Sintético
--------------	-----------	-----------

Janeiro/2021

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	248		OUTROS SERVIÇOS DE 1	ΓERCEIROS -PJ - Terc.lo	dade		08.241.0029.2.	.407						
		Ação	•			Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				60.000,00	Capiomoniado	0,00	Madado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	71010712000	60.000,00
				•	Pagaryada Ana	-,	Emp / Res Ano	-,	Emponhodo Môo	-,		-,	Coldo Atual	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	EIIIP / Res Allo	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	60.000,00
				,		0,00		0,00		0,00		0,00		00.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		 	Classific	cação Funcional							
	249	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS -PJ - Peq.O	bra		08.243.0029.2.	.408						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				201.826,56		0,00		0,00		0,00		0,00		201.826,56
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	,	0,00		0,00		201.826,56
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	1 100033440 7410	0,00	7 1 10003341	0,00	r ago wes	0,00		0,00	A r agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,			cação Funcional	-,		-,		-,		-,
1 IUIIa	250		OUTROS SERVIÇOS DE 1	FRCEIROS -P.I - Lea M	irim	Classiii	08.243.0029.2.	408						
	200	Ação	0011100 021111q00 D2	LINGE NO TO LOGIN		Item	00.2 10.0020.2.	. 100						
			S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTF		Item								
		711 010 710 21111071021	3 3 K., 1 3 K. E. 7 1 B 3 E E 3 G E		0 1 1		A		5 . 6 .				A	
				<u>Dotação Inicial</u> 120.256,62	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	120.256,62
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		120.230,02
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	11001001
				0,00		0,00		0,00	1.3	346,58	1.34	6,58		118.910,04
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	1.3	346,58		0,00		0,00		1.346,58
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	ΓERCEIROS -PJ- Peq.ΟΙ	ora		08.243.0029.2.	.408						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				75.470,64		0,00		0,00	,	0,00		0,00		75.470,64
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano		Saldo Atual	•
				0,00	110361 Vado Allo	0.00	LIIIP / INGS AIIO	0.00	Emperinado Mes	0,00		0,00	Galuo Atual	75.470,64
				•	D	-,	4 D	-,	D 1/12-	2,20		-,	4 D	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
						() ()()		(1) (1)(1)						



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

			1	Janen 0/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	252	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS -PJ - Peq.O	bra		08.243.0029.2.	.408						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCEI	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				78.000,00	<u>oupromonado</u>	0,00	7 17 10 10 10 10	0,00	rtomanoji oupii	0,00	rtomanoji / marado	0,00	71010772000	78.000,00
					D	0,00	F / D A	0,00	[0,00	[0,00	0-1-1- 041	. 0.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	78.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	253	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - LEGIÃ	O MIRIM		08.243.0029.2.	.408						
		Ação				Item								
			S - CRIANÇA E ADOLESCEI	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				59.827,23		0,00	7 ITAICCO	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. / maiado	0,00	710172000	59.827,23
				·		0,00	- /D 4	0,00		0,00		0,00	0 11 11 1	00.02.,20
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	59.827,23
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59.627,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - Peq.Ol	ora		08.243.0029.2.	.408						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCEI	NTE										
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				183.240,84	Gapierneritado	0,00	Analado	0,00	Nornanoj. Gapi.	0,00	Nomanoj. Analado	0,00		183.240,84
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		.0012 .0,0 .
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	402 240 04
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		183.240,84
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	255	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	_			08.244.0029.2.	.276						
		Ação				Item								
		GESTÃO DO BOLSA F	AMILIA - IGDBF											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.200,00	Gapiernenado	0.00	Analado	0.00	потапој. Оарт.	0.00	Nomanoj. Analado	0.00	Hatorizada	6.200,00
				•		0,00		0,00		0,00		0,00	0 11 11 1	0.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	0.000.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	256		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				08.244.0029						
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA										
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriz	zada
				2.000,00	Gapiernemado	0,00	Analado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00		00	2.000,00
				•	D	0,00	F / D 4	,		0,00	,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano		2.000,00
						0,00		0,00		0,00	,		
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Paga	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	257	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				08.244.0029	9.2.402					
		Ação				Item							
		Gestão do IGD - SUAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriz	rada
				1.020,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	1.020,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo	Atual
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	1.020,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Paga	ar
				0,00		0,00	7.7.7000000	0,00	. ageee	0,00		00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	,					
7 70770	258		MATERIAL DE CONSUMO			0.000	08.243.0029						
		Ação				Item							
		SCFV - CRIANÇA E AD	OLESCENTE - CRAS										
		·		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriz	zada
				6.078,60	Сиріотописас	0,00		0,00	rtomanoj. Gapi.	0.00		00	6.078,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo i	
				0,00	Neservado Ario	0,00		0.00	Limpermado ivies	0,00	0,		6.078,60
				•	5	0,00		0,00	D 1/12	0,00	•		•
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	<u>A Paga</u>	0,00
			5	0,00		-,	~ =	-,		0,00	υ,	JU	0,00
<u>Ficha</u>	259	Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional 08.243.0029						
	233		WATERIAL DE CONSONO				00.243.0023	3.2.404					
		Ação SCFV - CRIANÇA E AD	OU ESCENTE - CDAS			Item							
		SOL A - OKININGA E AL	OLLOCENTE - CNAS										
				Dotação Inicial 21.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,	<u>Autoriz</u>	21.000,00
				·		0,00		-,		•	•		ŕ
				Reservado Mês	Reservado Ano	004.00	Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				2.324,80	2.	324,80		2.324,80	2.3	324,80	2.324,	BU	18.675,20
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Paga	
				0,00		0,00		2.324,80		0,00	0,	00	2.324,80



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.243.0029.	2.404					
		Ação				Item							
		SCFV - CRIANÇA E AD	OLESCENTE - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				19.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		19.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				307,76		307,76		307,76		307,76	307,76		18.692,24
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.00000000000	0,00	717700000	307,76	r ago mee	0,00	0,00		307,76
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	261		MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029.	2.063					
		Ação				Item							
		Geração de Renda - Cu	ırsos de capacitação										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				19.468,80		0,00		0,00		0,00	0,00		19.468,80
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		19.468,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 700000000000	0.00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classifi	cação Funcional	•		,	·		·
7 70770	262		MATERIAL DE CONSUMO			01430111	08.244.0029.	.2.071					
		Ação				Item							
		Renda Cidadã											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				675,00		0,00		0,00		0,00	0,00		675,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		675,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.0000000000000000000000000000000000000	0,00	717700000	0,00	r ago mee	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classifi	cação Funcional	•		,	·		·
7 70770	263		MATERIAL DE CONSUMO			01400111	08.244.0029.	.2.276					
		Ação				Item							
		GESTÃO DO BOLSA FA	AMILIA - IGDBF										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				38.600,00		.000,00		0,00		0,00	0,00		48.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				40.426,35		.426,35		0.222,35		222,35	40.222,35	1	8.173,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				219,00		219,00		0.003,35	3000	0,00	0,00		40.222,35
				,		•		•		•	•		•



De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	264		MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029						
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	BÁSICA										
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		00,000	7 ITIGICA CO	0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,0	_	30.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atuai	,
				436,80		436,80		0,00	Emperinado ivies	0,00	0,0		29.663,20
						•		0,00	Dogo Mês	0,00	•		201000,20
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	A Pagar	0,00
F: /		N () D	5	0,00		•		•		0,00	0,0	·	0,00
Ficha	265	Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO			Classific	08.244.0029						
	203		WATERIAL DE CONSOINO				06.244.0029	1.2.210					
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	RÁSICA			Item							
		FROTEÇÃO SOCIAL B	BASICA										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0		
				81.150,00		0,00		,		0,00	0,0	U	81.150,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				2.437,27	2.	437,27		2.388,74	2.3	388,74	2.388,7	4	78.712,73
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				392,00		392,00		1.996,74		0,00	0,0	0	2.388,74
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029	.2.356					
		Ação				Item							
		B.P.C. ESCOLA(BENE	FÍCIO E PROTEÇÃO CONTII	NUADA)									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.7000000000000000000000000000000000000	0.00		0.00	. ago mee	0,00	0.0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		Classific	cação Funcional	,,,,,		-,	-,-		-,
Tiona	267		MATERIAL DE CONSUMO			Olassiiic	08.244.0029						
		Acão				Item		-					
		APOIO ADMINISTRATI	IVO IGDBF - CMAS			Itom							
				Dotacio Inicial	Sunlamantada		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 1.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	Autorizada 0	1.000,00
				,	D / 4	0,00		-,		0,00	-,-		
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atuai	1.000,00
				.,		-,		0,00		0,00	,		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029.2	.397						
		Ação				Item								
		Padaria Artesanal												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
						0,00		0,00				0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				0,00		0.00	LIIIp / Nes Ano	0,00		0,00		0,00	Saldo Aldai	500,00
						•		0,00		0,00		,,,,	4 D	555,55
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				0,00				0,00		0,00	,	0,00		0,00
Ficha	260	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classitio	08.244.0029.2	404						
	269		MATERIAL DE CONSUMO					.401						
		Ação				Item								
		Escola da Beleza												
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			Classific	cação Funcional							
7 70770	270		MATERIAL DE CONSUMO			01400111		.402						
		Ação				Item								
		Gestão do IGD - SUAS				Itom								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
					Suprementado	0.00	Anulauo	0,00	кеттапеј. Зирг.	0.00		0,00	Autorizada	100,00
				,		•		•		0,00		0,00	0 1 1 1 1	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,00
				0,00		•		-,		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029.2	.402						
		Ação				Item								
		Gestão do IGD - SUAS												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	-	0,00		3.200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	, 100033au0 A110	0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	r ago mes	0,00		0,00	, i i uyai	0,00
				0,00		5,55		0,00		5,55	`	-,		5,50



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	272		MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0029.	2.403					
		Ação				Item							
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS		-								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.500,00	Gapierneritado	0,00	Allalado	0,00	тетапој. Оарт.	0,00	0,00		1.500,00
				•	Dogger rada Ana	0,00	Emp / Dag Ang	,	Emporbodo Môs	0,00	,		11000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1.500,00
					5 / 4	0,00	4.5	0,00	5 440	0,00	,		1.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	070		Descrição do Elemento	NÃO ODAT NECEL (Octore	tale also	Classific	cação Funcional	0.050					
	273		MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	AO GRAT.Natal./Calam	lidade		08.244.0029.	2.056					
		Ação	110			Item							
		BENEFICIOS EVENTU	AIS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.816,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.816,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.816,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	274		MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÃO GRATUITA - Cesta	Básica		08.244.0029.	2.056					
		Ação	,	,		Item							
		BENEFICIOS EVENTU	AIS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				165.809,28	Gapierneritado	0,00	Allalado	0,00	тетапеј. варт.	0,00	0,00		165.809,28
				Reservado Mês	Dogger rode And	•	Emp / Dag Ang	,	Emporbodo Môs	•	,	Saldo Atual	•
				165.437,48	Reservado Ano	437,48	Emp / Res Ano	9.297,48	Empenhado Mês	97,48	Empenhado Ano 49.297,48	Saluo Aluai	371,80
				Ť				J.231,40		.57,40	•		37 1,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	9.297.48	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	49.297,48
				0,00		•		J.291,40		0,00	0,00		49.291,40
Ficha	275		Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	NÃO CDATILITA		Classific	cação Funcional	2.056					
	275		MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	AO GRATUITA			08.244.0029.	2.056					
		Ação	AIC			Item							
		BENEFICIOS EVENTU	AIS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

449	83	Balancele da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	276	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBI	UIÇÃO GRATUITA			08.244.0029.2	.402						
		Ação				Item								
		Gestão do IGD - SUAS												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	<u>Gapioinionado</u>	0,00	7 11 10 10 10	0.00	rtomanoji Gapii	0,00	- torriarroji i iranaao	0,00	71010772000	100,00
				,	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo Ano	-,	Emporhado Mão	-,	Emporhado Ano	-,	Soldo Atual	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				,		•		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	277	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPES	SAS COM LOCOMOÇÃO			08.243.0029.2	.404						
		Ação				Item								
		SCFV - CRIANÇA E AI	DOLESCENTE - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	·	Pago Ano	•	A Pagar	•
				0.00	F100essado Ano	0.00	A FIOCESSAI	0.00	r ago ivies	0,00	rago Ano	0.00	A Fayai	0,00
Fishs		Natura da Dagaga	Descriçõe de Flamente	2,00		-,	acaão Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	278	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPES	SAS COM LOCOMOÇÃO		Classific	08.244.0029.2	278						
	210		TAGGAGENG E BEGI EG	DAG GOM EGGGMGÇAG			00.244.0025.2	.210						
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	RÁSICA			<u>Item</u>								
		I NOTEÇÃO SOCIAL L	BASICA											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	2 000 00
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	279		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		08.244.0029.2	.397						
		Ação	-			Item								
		Padaria Artesanal												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	Suprementado	0.00	Allalado	0.00	петапеј. бирг.	0,00	Nemanej. Andiado	0,00	Autorizada	500,00
				· ·	5 / /	0,00	- /B	0,00		0,00	_ , , ,	0,00	0.11.41.1	000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	500,00
				•		-		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		08.244.0029.2.	401						
		Ação				Item								
		Escola da Beleza												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	281		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		08.244.0029.2.	403						
		Ação				Item								
		PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				50.882,35		0,00		0,00		0,00		0,00		50.882,35
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.882,35
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	<u></u>	0,00	· · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.243.0029.2.	404						
		Ação				Item								
		SCFV - CRIANÇA E AL	DOLESCENTE - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				9.850,69		0,00		0,00		0,00		0,00		9.850,69
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.850,69
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	g	0,00		0,00	· · · · · · · · · · · ·	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.243.0029.2.	404						
		Ação				Item								
		SCFV - CRIANÇA E AL	DOLESCENTE - CRAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				26.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				25.888,00		888,00	P. C. S. S. S.	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		612,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	30000000 7 1110	0,00	, 000000	0,00		0,00		0,00		0,00
				,		,		-		•		•		•



Ficha		Natureza da Despesa	pesa - Sintético Descrição do Elemento	Janeiro/2021		Classifi	cação Funcional					
ICHA	284		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classille	08.243.0029.	2.404				
		Ação	,,			Item						
		SCFV - CRIANÇA E AL	OOLESCENTE - CRAS									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		11.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				275,00		275,00		275,00	623,12	623,12	!	10.376,88
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				75,60		75,60		547,52	75,60	75,60)	547,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - Fune	ral		08.244.0029.	.2.056				
		Ação BENEFICIOS EVENTU	AIC			Item						
		DENEFICIOS EVENTO	AIS									
				<u>Dotação Inicial</u> 27.040,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	27.040,00
						0,00	- /D A	,	,	•		,
				Reservado Mês 1.370,00	Reservado Ano	370,00	Emp / Res Ano	1.370,00	Empenhado Mês 1.370,00	Empenhado Ano 1.370,00	Saldo Atual	25.670,00
				•				1.57 0,00				25.070,00
				Processado Mês 1.370,00	Processado Ano	370,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	1.370,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	11010,00	•		cação Funcional	0,00	0,00	0,00	•	1101 0,00
Попа	286		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classille	08.244.0029.	2.063				
		Ação	•			Item						
		Geração de Renda - Cu	ursos de capacitação									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.492,80		0,00		0,00	0,00	0,00)	4.492,80
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00)	4.492,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERREIROS PESSOS	U IDÍDIO A	Classific	cação Funcional	0.074				
	287		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.244.0029.	.2.071				
		Ação Renda Cidadã				Item						
		Neliua Ciuaua		D . ~	0 1 1		A		5		A	
				Dotação Inicial 675,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	675,00
				,	December 4	0,00	F / D A	,	,	•		
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
						0.00		0.00	0.00			
				0,00 Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	0,00 Pago Mês			675,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
Ficha			Descrição do Elemento			cação Funcional				
	288		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.244.0029.2.276				
		Ação	-		Item					
		GESTÃO DO BOLSA F	AMILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00	0,00			20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				347,00		347,00	347,00		Odido / itadi	19.653,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00		0,00	0,00	A Fayai	347,00
Tioho.		Notices de Despess	Descripée de Flamente	0,00	•	cação Funcional	0,00	0,00		041,00
Ficha	289	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.244.0029.2.278				
	200	Acão	OOTROO CERVIÇÕO DE	TEROEIROO TEOOOR	Item	00.244.0020.2.270				
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA		116111					
		1110129/10 0001/12 0	7101071	Datasão Inicial	Cuntamantada	A muda da	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 100.00	Suplementado 30 500 20	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	30.699,29
				,	•	,	,	-,	0.11.41.1	30.033,23
				Reservado Mês 16.461,29		Emp / Res Ano 16.461,29	Empenhado Mês 16.461,29	Empenhado Ano 16.461,29	Saldo Atual	14.238,00
				,						14.230,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 16.461,29	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	10 101 00
							0,00	0,00		16.461,29
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOC DECCOA	Classifi	cação Funcional				
	290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA						
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	44445000
				79.150,00	•	0,00	,	,		114.150,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				102.630,00	102.630,00	550,00		1.294,13		10.775,87
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 516,82	Pago Ano	A Pagar	
				941,82	941,82	352,31	516,82	516,82		777,31
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUR Vale	08.244.0029.2.388				
		<u>Ação</u>			Item					
		RECURSOS HUMANO	S - BASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				171.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.028,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00		72.028,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				11.775,75	11.775,75	87.224,25	11.775,75	11.775,75		87.224,25



Balancete da Despesa - Sintético

Second S			Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
Control Cont		292			TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA			2.402						
Control Cont			Acão	-			Item								
Companies Comp															
Companies Comp					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado		Autorizada	
Part						<u> очрютотиче</u>	0.00	Tiranado	0.00	rtomanoj. Gapi.	0.00	rtomanoj. 7 maiado		ratorizada	100.00
Companie Companie						D	0,00	F / D 4	0,00		0,00		0,00	0-1-1- 141	100,00
Processed Mile						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empennado ivies	0.00	Empennado Ano	0.00	Saido Atuai	100.00
Minimary Minimary					•		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Page						Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
293					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Processed Miss	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
Control Cont		293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0029.2	2.402						
Part							Item								
Page			Gestão do IGD - SUAS												
Page					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Fich							0,00		0,00	,	0,00				2.900,00
Fich					Pasanyado Mâs	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processed Mês Processed Mê						Neservado Ano	377.00	LIIIp / Nes Ano	377.00				77.00	Galdo Aldal	2.523.00
State Stat						D / /		4.5	011,00		,		,	4.5	,
Classification Clas						Processado Ano	277.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	277.00
294 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000					377,00				0,00		0,00		0,00		377,00
Remainable Rem	Ficha	204			TEDOEIDOC DECCOA	IIIDÍDICA	Classific		2.402						
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS		294		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.244.0029.2	2.403						
Dotação Inicial Dotação I															
1.000,00			DDOODAMA ODIANOA	VEELIZ ODAO			<u>Item</u>								
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS			<u>Item</u>								
Ficha Natureza da Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Pocesado Ano Pocesado Ano			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Ficha Natureza da Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Pocesado Ano Pocesado Ano			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS		Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		Autorizada	1.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA I			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS	1.000,00				0,00		•				1.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA I			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS	1.000,00 Reservado Mês		0,00			Empenhado Mês		Empenhado Ano	0,00		
Natureza da Despesa Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ O8.243.0029.2.404			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS	1.000,00 Reservado Mês 464,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	
295 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 08.243.0029.2.404			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	464,00	Empenhado Mês	164,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	536,00
Ação SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	Eicha				1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês	Reservado Ano	0,00 464,00 0,00	Emp / Res Ano A Processar	464,00	Empenhado Mês	164,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	536,00
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.160,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 435,20 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano Processado Ano	0,00 464,00 0,00	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	464,00	Empenhado Mês	164,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	536,00
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	Descrição do Elemento	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano Processado Ano	0,00 464,00 0,00 Classifie	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	464,00	Empenhado Mês	164,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	536,00
1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano Processado Ano	0,00 464,00 0,00 Classifie	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	464,00	Empenhado Mês	164,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	536,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 435,20 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E	Reservado Ano Processado Ano E COMUNICAÇ	0,00 464,00 0,00 Classifie	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2	464,00	Empenhado Mês Pago Mês	164,00	Empenhado Ano 4 Pago Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar	536,00
724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 724,80 435,20 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E	Reservado Ano Processado Ano E COMUNICAÇ	0,00 464,00 0,00 Classific	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2	464,00 464,00 2.404	Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Empenhado Ano 4 Pago Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar	536,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E Dotação Inicial 1.160,00	Reservado Ano Processado Ano COMUNICAÇ Suplementado	0,00 464,00 0,00 Classific	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2	464,00 464,00 2.404	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Empenhado Ano 4 Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	536,00
	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E Dotação Inicial 1.160,00 Reservado Mês	Reservado Ano Processado Ano COMUNICAÇ Suplementado	0,00 464,00 0,00 Classific Item 0,00	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2	464,00 464,00 2.404	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 4 Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	536,00 464,00 1.160,00
0.00 0.00 724.80 0.00 0.00 724.80	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E Dotação Inicial 1.160,00 Reservado Mês	Reservado Ano Processado Ano COMUNICAÇ Suplementado	0,00 464,00 0,00 Classific Item 0,00	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2	464,00 464,00 2.404	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 4 Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	536,00 464,00 1.160,00
0,00 0,00 124,00	<u>Ficha</u>	295	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Ação	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO	1.000,00 Reservado Mês 464,00 Processado Mês 0,00 GIA DA INFORMAÇÃO E Dotação Inicial 1.160,00 Reservado Mês 724,80 Processado Mês	Reservado Ano Processado Ano COMUNICAÇ Suplementado Reservado Ano	0,00 464,00 0,00 Classific Item 0,00 724,80	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional 08.243.0029.2 Anulado Emp / Res Ano	464,00 464,00 2.404 0,00 724,80	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	536,00 464,00 1.160,00 435,20



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	I						
	296		SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		08.244.002							
		Ação				Item								
		Geração de Renda - Cu	ırsos de capacitação											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ndo	Autorizada	
				4.160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.160,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado An	0	Saldo Atual	
				1.833,16		1.833,16		1.833,16	1.	.833,16	•	1.833,16		2.326,84
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		1.833,16		0,00		0,00		1.833,16
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	I						
	297	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		08.244.002	9.2.278						
		Ação	,			Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	BASICA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				5.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mês		Empenhado An		Saldo Atual	
				3.382,80	;	3.382,80		3.382,80	3.	.382,80	;	3.382,80		2.117,20
				Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		3.382,80		0,00		0,00		3.382,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	1						
	298	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁ	RIAS E CONTRIBUTIVAS			08.244.002	9.2.397						
		Ação				Item								
		Padaria Artesanal												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mês		Empenhado An		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona							
	299	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTA	RIAS E CONTRIBUTIVAS			08.244.002	9.2.401						
		<u>Ação</u>				Item								
		Escola da Beleza												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ndo	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 75 de 268

Reservado Ano

Processado Ano

0,00

0,00

0,00

Emp / Res Ano

A Processar

0,00

0,00

0,00

Empenhado Mês

Pago Mês

0,00

0,00

0,00

Empenhado Ano

Pago Ano

0,00

0,00

0,00

Saldo Atual

A Pagar

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Reservado Mês

Processado Mês



De la constante de la constant		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	300		AUXÍLIO TRANSPORTE				08.244.0029.	2.278					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA										_
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	Оирістопича	0,00	Allalado	0,00	romanoj. Gapi.	0,00		00	500,00
				•	D / A	0,00	E /D 4	0,00		,	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atua OO	
				0,00		•		0,00		0,00	•		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	301	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				08.244.0029.	2.388					
		Ação				Item							_
		RECURSOS HUMANO	S - BÁSICA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.293,05		0,00		0,00		0,00	0,	00	45.293,05
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atua	a/
				3.422,10		.422,10		3.422,10		.422,10	3.422,		41.870,95
				,				,		,	·		,
				<u>Processado Mês</u> 3.422,10	Processado Ano	.422,10	A Processar	0.00	Pago Mês	.422,10	Pago Ano 3.422 ,	<u>A Pagar</u> 10	0,00
			5	J	•		~	0,00	•	.722,10	J.722,	10	0,00
<u>Ficha</u>	302	Natureza da Despesa	AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	08.244.0029.	2 402					
	302		AUXILIO TRANSI ORTE				00.244.0029.	2.403					
		Ação PROGRAMA CRIANÇA	EELIZ CDAS			Item							_
		FROGRAMIA CRIANÇA	TELIZ - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		
				2.100,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	2.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	2.100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	303		OBRAS E INSTALAÇÕES				08.244.0029.	1.132					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250,00	- Сирголлогии	0,00	7 11 10 10 10	0,00	rtorrarrejr eapri	0,00		00	250,00
				Reservado Mês	Pagariada Ana	,	Emp / Boo Ano	,	Emponhodo Môr	,	·		,
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atua	250,00
				•	5	•	4.5	3,00	5 440	5,00	- /		200,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	U,	00	0,00



De la Contraction de la Contra		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	304		OBRÁS E INSTALAÇÕES				08.244.0029						
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	а
				200,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atu	al
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	: -:g-:	0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	305		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			08.244.0029						
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	а
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atu	al
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	306		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE-Su	as		08.244.0029	.1.079					
		<u>Ação</u>				Item							_
		AQUISIÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		
				13.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	13.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atu	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	13.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - B	F		08.244.0029	.1.079					
		Ação				Item							_
		AQUISIÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
				30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				11.316,00	11.	316,00	1	1.316,00	11.3	316,00	11.316,0	00	18.684,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.016,00	8.	016,00	;	3.300,00		0,00	0,0	00	11.316,00



Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento							
		Classifi	cação Funcional				
308 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		08.244.0029.1.148				
Ação		<u>Item</u>					
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica	ì						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
309 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		08.244.0029.1.148				
Ação		<u>Item</u>					
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica	ì						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25	5.100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	21	1.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3	3.300,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
310 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		08.244.0029.1.148				
<u>Ação</u>		Item					
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica	ì						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		08.244.0029.1.149				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Equipamento e Mat. Permanente - Criança feliz							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	D	Brassanda Ana	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	717 agai	0,00



ME		Balancete da Despesa - Sintético									
	333	•	Janeiro/2021								
Ficha	242	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	MATERIAL REDMANIENTE		Classific	cação Funcional	1.440				
	312	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENTE			08.244.0029.1	1.149				
		Ação	:_		Item						
		Equipamento e Mat. Permanente - Criança fel									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	500.00
			500,00		0,00		0,00	0,	0,0	U	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	0,	0,0	0	500,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,	0,0	0	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.009.263,31	130.	.599,29		0,00	0,	0,0	0 3.	.139.862,60
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			543.416,50	543	.416,50	298.	.619,17	301.058,	301.058,0	0 2	.594.007,27
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			72.624,25		.624,25		.433,75	61.825,			239.232,75
<u>Ficha</u>	313	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ANTAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	Classific Item	cação Funcional 08.244.0030.2	2.366				
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			400.00	Gapierneritado	0.00	Allalado	0.00		0,0		400,00
			Reservado Mês	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo Ano	-,		Empenhado Ano	Saldo Atual	•
			0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,0		400,00
			-,	5 / 4	-,	4.0	0,00				.00,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano 0,0	A Pagar	0,00
F: /		N. 15	0,00		-,	~	0,00	O,	0,0	o	0,00
Ficha	314	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VA	ANTAGENS FIYAS - DESSOA	L CIVII	Classific	cação Funcional 08.244.0030.2	2300				
	314		ANTAGENSTIAAS - TESSOA	IL CIVIL	140.00	00.244.0030.2	2.330				
		Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			Item						
		TREGORGOG FIGHWAITOG EGI EGIME	D-4	0		A -		Danasasi Osmi	Damanai Anulada	A t = . i = ! =	
			Dotação Inicial 217.423,98	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	217.423,98
			,		0,00		0,00		-,-		•
			Reservado Mês	Reservado Ano	004.40	Emp / Res Ano	004.40	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			16.064,43		.064,43		.064,43	16.064,	43 16.064,4	3	201.359,55
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.064,43	16.	.064,43		0,00	16.064,	43 16.064,4	3	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	315	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATR	A DEALS				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	313	Ação	CONAIS		Item	08.244.0030.2	2.300				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 79 de 268



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL	0400/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento	10		Classific	cação Funcional	0.000						
	316		OBRIGAÇÕES PATRONA	ilS			08.244.0030	.2.390						
		Ação RECURSOS HUMANO	S - ESDECIAI			<u>Item</u>								
		RECORGOS HOWANG	3 - LOI LOIAL	D-1	0		A //-		D		Danier i Annie da		A (= ! = = -! =	
				Dotação Inicial 68.930.30	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	68.930,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	-,	Emponhodo Mâo	,	Emporhado Ano	0,00	Saldo Atual	00.000,00
				5.620,40		.620,40		5.620,40	Empenhado Mês 5.	620,40	Empenhado Ano 5.6	520,40	Saluo Aluai	63.309,90
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	00.000,00
				0,00	1 100essado Ano	0,00		5.620,40	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	5.620,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•		,	cação Funcional	, -		-,		-,		
	317	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL .		08.244.0030	.2.366						
		Ação				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	318	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	DIÁVEIS DESSOAL CIV		Classific	cação Funcional 08.244.0030	2 200						
	310		OUTRAS DESPESAS VAR	NAVEIS - PESSOAL CIV	IL.	lta m	06.244.0030	.2.390						
		Ação RECURSOS HUMANO	S - ESPECIAL			Item								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				10.000,00	Capiomemado	0,00	mada	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. rinalade	0,00	ratorizada	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				44,56	11000110001100	44,56	2.11,677.1007.110	44,56		44,56		44,56	Odrao / Itaar	9.955,44
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				44,56		44,56		0,00		44,56		44,56		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	319	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS		08.244.0030	.2.366						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 80 de 268



Balancete da Despesa - Sintético Jane

		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	320	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS		08.244.0030.2.	390						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANO	S - ESPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	321	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	UR ASILO		08.241.0031.2.	060						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				202.475,52		0,00		0,00		0,00		0,00		202.475,52
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		202.475,52
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	322	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	UR. ASILO		08.241.0031.2.	060						
		Ação	10000			Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	44 400 00
				14.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	44 400 00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TDOTIDOS PESSOS 1	IID AC!! C	Classific	ação Funcional	000						
	323		OUTROS SERVIÇOS DE T	EKCEIKOS -PESSOA J	UK ASILU		08.241.0031.2.	UbU						
		Ação				<u>Item</u>								
OFD 40000		D 11.6 (# 101												04 000



Balancete da Despesa - Sintético

		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				120.827,23		0,00		0,00		0,00		0,00		120.827,23
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.827,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	324		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		08.242.0030.2.	059						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - PORTADOR DE DEFICIÊ	NCIA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				85.413,96		0,00		0,00		0,00		0,00		85.413,96
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85.413,96
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	325		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		08.242.0030.2.	059						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - PORTADOR DE DEFICIÊ	NCIA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				57.960,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.960,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.960,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	326		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		08.242.0030.2.	059						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - PORTADOR DE DEFICIÊ	NCIA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				32.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	ação Funcional	•		•		•		•
. 10110	327	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PJ - Casa	Abrigo	3.000	08.243.0031.2.	412						
		Ação	•		-	Item								
		D 11 (// 1/1												



		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				141.770,72		0,00		0,00		0,00		0,00		141.770,72
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		141.770,72
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	328	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PJ - Casa	Abrigo		08.243.0031.2	.412						
		Ação				Item								_
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	329	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PJ - Casa	Abrigo		08.243.0031.2.	.412						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				54.827,23		0,00		0,00		0,00		0,00		54.827,23
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54.827,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	330	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PJ - Casa	de Maria		08.244.0031.2.	.411						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	S											•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				149.247,10		0,00		0,00		0,00		0,00		149.247,10
					D / A		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1
				Reservado Mês	Reservado Ano									
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	2.1.10 7 1.100 7 1.110	0,00		0,00		0,00		149.247,10
				0,00		•		0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	149.247,10
					Processado Ano	•	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	0,00 Processado Mês		0,00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Ficha	331	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00		0,00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	0,00



Balancete da Despesa - Sintético

		APOIO AS ENTIDADES	6											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
				17.919,36		0,00		0,00	, ,	0,00		0,00		17.919,36
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.919,36
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	332	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS -PJ - Casa	de Maria		08.244.0031.	2.411						
		Ação				Item								
		APOIO AS ENTIDADES	3											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulao	lo	Autorizada	
				82.827,23		0,00		0,00		0,00		0,00		82.827,23
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		82.827,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	333	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				08.244.0030.	2.366						
		Ação				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulao	lo	Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.243.0030.	2.410						
		Ação				Item								
		MEDIDA SÓCIO EDUC	CATIVA - CREAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				131,30		131,30		131,30		131,30		131,30		7.868,70
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		131,30		0,00		0,00		131,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.244.0030.	2.366						
		Ação				Item								
CFR43900) - SMA	Rapd Informática Ltda											Pági	ina 84 de 268



Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021

		Balantotto da Boopood Gintotioo	Janen 0/2021										
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00	Сиріотописа	0,00	, maia ao	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 inalado	0,00	710172000	100,00
				D	0,00	F / D A	0,00	[0,00		0,00	0-1-1- 041	100,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
			•		,		0,00		0,00		0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	336	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUN	MO			08.244.0030.	2.366						
		Ação			Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			61.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		61.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			13.989,62		.989,62		3.669,90		69,90		69,90	Galdo Atdal	47.410,38
			•		•		3.005,50		,,,,,		00,00		47.410,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	2 504 04	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	42.000.00
			145,89		145,89		3.524,01		0,00		0,00		13.669,90
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	337	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPES	SAS COM LOCOMOÇÃO			08.243.0030.	2.410						
		Ação			Item								
		MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Drooppor	,	Dogo Môo	,	Paga Ana	•	A Pagar	•
			0.00	Processado Ario	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0.00
			0,00		-,	~	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	338	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPES			Classifi	08.244.0030.	2 266						
	330		SAS COM LOCOMOÇÃO			06.244.0030.	2.300						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	7 10000000000 7 1170	0.00	717700000	0,00	r ago moo	0,00	1 ago 7 1110	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,		-,	cação Funcional	- ,		- ,		-,-,		-,
i IUIIa	339	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilli	08.243.0030.	2.410						
	000	•			/to	23.2 10.0000.							
		<u>Ação</u>			Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

11										
	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS	5 . ~	0 1 1				D ' O '		A	
		<u>Dotação Inicial</u> 11.100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00		11.100,00
		•	Decembed And	0,00	Emm / Dog Ama	0,00	,	,		,
			Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00				11.100,00
			Processado Ano	0,00	Δ Processar	0,00	•	•		
		0,00	110003344074110	0,00	ATTOCCOGG	0,00	0,00			0,00
/	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
40	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0030.2	2.366				
				Item						
F	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		,		0,00		0,00	.,	.,		100,00
			Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00				100.00
		•		,		0,00	-,	,		100,00
			Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano		0,00
	Notiveza da Dannasa — Danaviaño da Flamanta	•		•	anão Funcional	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS	S DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	08.244.0030.2	2.366				
				Item						
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		60.400,00		0,00		0,00	0,00	0,00		60.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		642,15		642,15		292,15	868,32	868,32		59.181,68
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
						792,72	75,60	75,60		792,72
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	P DE TEDCEIDOS DESSOA	IIID VALE	Classific	cação Funcional	2 200				
		3 DE TERCEIROS - PESSOA	JUKVALE	11	06.244.0030.2	2.390				
				item						
		Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
		46.000,00	Сирістістич	0,00	Analado	0,00				46.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		27.000,00		000,00	27	.000,00	27.000,00	27.000,00		19.000,00
		27.000,00								
		•			A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		Processado Mês 3.286,15	Processado Ano	286,15	A Processar	.713,85	Pago Mês 3.286,15	Pago Ano 3.286,15		23.713,8
4	41 42	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Natureza da Despesa Descrição do Elemento Descrição do Elemento Descrição do Elemento	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Dotação Inicial 100,00 Processado Mês 0,00 P	Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OJOO	Natureza da Despesa Descrição do Elemento Otros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Reservado Mês	Reservado Mês	Reserved to Messar	Reservado Más Reservado Más Reservado Ano Reprincipado Más Reservado Ano Reprincipado Más Reservado Ano Reserv

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 86 de 268



Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021

1007	CORP		poou omitouso	Janen 0/2021										
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Suj	ol.	Remanej. An	iulado	Autorizada	
				4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado I	∕lês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				2.431,04		431,04		2.431,04		2.495,41		2.495,41	00.007.100.	1.504,59
				Processado Mês	Processado Ano	- ,-	A Processar	- ,-	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,-
				64,37	F100essado Ano	64,37		2.431,04	rago ivies	64,37	rago Ano	64,37	A Fayai	2.431,04
√ioho.		Naturaza da Dannasa	Deserie e de Florante	04,01		•		01,0-		0-1,01		04,07		2.401,0
Ficha	344	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classilic	cação Funcional 08.244.0030.2	2 366						
	577		AUXILIO TIVATOI ORTE			Item	00.244.0030.2	2.500						
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL			item								
		T NOTE ON SOUTH L	OI LOIAL	D . ~	0 1 1		A			,				
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Suj		Remanej. An	0,00	Autorizada	400.00
				400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado I		Empenhado		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional							
	345	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				08.244.0030.2	2.390						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANO	S - ESPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Suj	ol.	Remanej. An	iulado	Autorizada	
				12.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado I	∕lês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				1.088,85		088,85	1	.088,85		1.088,85		1.088,85		11.411,15
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.088,85		088,85	7110003341	0,00	r ago mes	1.088,85	r ago Ano	1.088,85	Aragai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	,		•	cação Funcional	-,		,		,		-,
IIIII	346	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classilic	08.244.0030.1	1.150						
	0.0	Ação				Item	00.2 :0000.							
			al Permanente - Proteção Es	spe		Item								
		Equipamentos e Materi											A (i l -	
		Equipamentos e Materi	ar i ermanente i roteção Es	•	Sunlamantada		Anulada		Domonoi Su		Domonoi Ar			
		Equipamentos e Materi	ar remanente i rotegao Es	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Suj		Remanej. An		Autorizada	500.00
		Equipamentos e Materi	ar emanene i rolegao Es	Dotação Inicial 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
		Equipamentos e Materi	ari cimanente i rotogao Es	Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano		Anulado Emp / Res Ano		Remanej. Suj Empenhado I	0,00 <i>Mês</i>	Remanej. An	0,00 Ano	Saldo Atual	,
		Equipamentos e Materi	ari cimanente i rotogao Es	Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado I	0,00	Empenhado	0,00	Saldo Atual	500,00
		Equipamentos e Materi	arromanente i rotogao Es	Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês		0,00		0,00		0,00 Mês 0,00		0,00 Ano 0,00		500,00
		Equipamentos e Materi		Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado I	0,00 <i>Mês</i>	Empenhado	0,00 Ano	Saldo Atual	,
` <u>i</u> cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	0,00	Empenhado I	0,00 Mês 0,00	Empenhado	0,00 Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
-icha	347	Natureza da Despesa		Dotação Inicial 500,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado I	0,00 Mês 0,00	Empenhado	0,00 Ano 0,00	Saldo Atual	500,00



	Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021							
	Equipamentos e Material Permanente - Proteção E	spe							
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00		0,00		0,00	0,00	•	100,00
		Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano	A Pagar
C:-I	National de Daniel de Daniel de Clauseite	0,00		•		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 348	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAL PERMANENTE		Classific	ação Funcional 08.244.0030.	1 150			
010	Ação			Item	00.211.0000.				
	Equipamentos e Material Permanente - Proteção E	spe							
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		15.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		469,00		469,00		469,00	469,00	469,00	14.531,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00		0,00		469,00	0,00	0,00	469,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 4 FAF 000 CO
		1.545.922,63		0,00		0,00	0,00	•	1.545.922,63
		Reservado Mês 67.481,35	Reservado Ano	.481,35	Emp / Res Ano	.811,63	Empenhado Mês 67.452,1 7	Empenhado Ano 67.452,17	Saldo Atual 1.477.800,74
		•		•		.011,03	•	,	,
		Processado Mês 20.769,85	Processado Ano	769,85	A Processar	.682,32	Pago Mês 20.623,96	Pago Ano 20.623,96	A Pagar 46.828,21
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	00,00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotai unidade orçamentaria	4.555.185,94		599,29	Analado	0,00	0,00		4.685.785,23
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		610.897,85		.897,85		.430,80	368.510,17		4.071.808,01
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		93.394,10	93.	.394,10	275	.116,07	82.449,21	82.449,21	286.060,96
	NDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE NDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				
349	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		08.243.0032.2	2.074			
	Ação			Item					
	Recursos Humanos	D . ~					5		
			Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		Dotação Inicial	Suprementado	0.00	Allalado	0.00			
		179.200,00 Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00 Empenhado Mês		179.200,00 Saldo Atual

A Processar

Pago Mês

Pago Ano

A Pagar

Processado Ano

Processado Mês



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				10.731,84	10.7	731,84		0,00	10.7	31,84	10.731,	84	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			08.243.0032	.2.074					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				37.715,03		0,00		0,00		0,00	0,	00	37.715,03
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				2.674,07						74,07	2.674,		35.040,96
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00				2.674,07		0,00		00	2.674,07
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional						
	351	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	ĪL .		08.243.0032	.2.074					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos											•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.473,62		0,00		0,00	<u> </u>	0,00	0,	00	11.473,62
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				1.111,06	1.1	111.06	LIIID / NOS ANO	1.111.06	1.1	11.06	1.111,		10.362,56
				Processado Mês					Pago Mês		•		, , , ,
				1.111,06	1.1	111,06	AFIOCESSAI	0,00	1.1	11,06	1.111,		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Donariaño do Flamento	,00	•••		ação Funcional	0,00	•••	,	,		0,00
ГІСПА	352		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABAI HISTA	\S	Classilic	08.243.0032	2.074					
	002	Ação		0.4010		Item	00.2 .0.0002						
		Recursos Humanos				Item							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				500.00		0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0. l	00	500,00
				,		0,00		•		-,	-,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atua OO	500,00
				,		•		0,00		0,00	-,		300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	<u>A Pagar</u> 00	0,00
				0,00		-,		0,00		0,00	U,	00	0,00
<u>Ficha</u>	353	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Classific	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.204					
	333		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				00.243.0032	.2.391					
		Ação CONSELHO TUTELAR				<u>Item</u>							
		CONSELITO TOTELAR											
				<u>Dotação Inicial</u> 4.326.40	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada 00	4.326.40
				, -		-,		-,		-,	-,		, -
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	UU	4.326,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



De la Contraction de la Contra		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.243.0032	.2.391				
		Ação				Item						
		CONSELHO TUTELAR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.408,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.408,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				57,00		57,00		57,00	57,00	57,00		5.351,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		57,00	0,00	0,00	<u> </u>	57,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	ação Funcional	,	·	•		,
7 70770	355		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	0.0000	08.243.0032	.2.074				
		Ação	•			Item						
		Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	<u> </u>	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0,00	0,00		71010772000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIp / Res And	0.00	0,00		Saldo Atdal	100,00
				Ť	Drococodo Ano	•	A Processor	-,	· ·	·	A Pagar	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
- Fields		Notiveza de Decesas	Descripão do Floranto	0,00		•	anão Funcional	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	356	Natureza da Despesa 3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCFIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	ação Funcional 08.243.0032	2 074				
	000		0011100 0211111Q00 D2 1		0011121071	Item	00.2 10.0002	.2.07				
		Ação Recursos Humanos				nem						
				Datasão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 37.200,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	37,200.00
				•	D / 4	0,00	E /D 4	-,	-,	-,	0 11 41 1	07.200,00
				Reservado Mês 32.000,00	Reservado Ano	00,00	Emp / Res Ano	2.000,00	Empenhado Mês 32.000,00	Empenhado Ano 32.000,00	Saldo Atual	5.200,00
				•				2.000,00	·	·		3.200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0 464 44	Pago Mês 3.835,89	Pago Ano 3.835,89	A Pagar	20 464 44
				3.835,89		835,89		8.164,11	3.030,09	3.033,09		28.164,11
<u>Ficha</u>	257	Natureza da Despesa		EDCEIDOS DESSOA	II IDIDICA	Classific	ação Funcional 08.243.0032	2.204				
	357		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		06.243.0032.	.2.391				
		Ação CONSELHO TUTELAR				Item						
		CONSELITO TOTELAR										
				Dotação Inicial 5.487.80	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	5.487.80
				,,,,		-,		-,	-,	-,		J.40 <i>1</i> ,0U
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	4.000.00
				275,00	2	275,00		275,00	578,11	578,11		4.909,69
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	388,11		388,11		190,00	3	303,11	303,11		275,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional						
	358	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		08.243.0032	2.2.391					
		Ação				Item							
		CONSELHO TUTELAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.165,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.165,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.842,80	1	1.842,80		1.842,80	1.8	394,69	1.894,69		1.270,31
				Processado Mês	Processado And				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				51,89		51,89		1.842,80		51,89	51,89		1.842,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	359		AUXÍLIO TRANSPORTE				08.243.0032	2.2.074					
		Ação Recursos Humanos				Item							
		Recursos numanos											
				Dotação Inicial 2.145,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	2.145,00
				,		,		•		•	•		2.145,00
				Reservado Mês 155,55	Reservado Ano	155,55	Emp / Res Ano	155.55	Empenhado Mês	55,55	Empenhado Ano 155,55	Saldo Atual	1.989,45
				,				100,00		133,33	•		1.909,43
				Processado Mês 155.55	Processado And	155,55	A Processar	0.00	Pago Mês	55,55	Pago Ano 155.55	A Pagar	0,00
F: 1			D	133,33			~	-,	'	133,33	155,55		0,00
Ficha	360		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classific	08.243.0032						
	000	Acão				Item	00.2 10.0002	20					
			AT PERMANENTE-CONS. T	UTELAR		nom							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				287.220,85		0,00		0,00		0,00	0,00		287.220,85
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				48.847,32	48	3.847,32	4	8.847,32	49.2	202,32	49.202,32		238.018,53
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				16.274,34	16	5.274,34	3	2.927,98	16 1	00 24	16.189,34		33.012,98
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			-	287.220,85		0,00	7.17.01.00	0,00		0,00	0,00		287.220,85
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)			Empenhado Ano	Saldo Atual	



				48.847,32	48.84	7,32	48.84	7,32	49.2	02,32		49.202,32		238.018,5
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				16.274,34	16.27	4,34	32.92	7,98		89,34	<u>g</u>	16.189,34	<u> </u>	33.012,9
.12.00	- SECI	RETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE											
.12.01	- DIRE	TORIA DE GESTÃO PL	ANEJAMENTO CONTROLI	E EM SAUDE										
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		С	Classific	ação Funcional							
	361	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.301.0011.2.01	15						
		Ação			It	em								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	nulado	Autorizada	
				547.320,00		0,00		0,00		0,00		0,00		547.320,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atua	1
				31.144,86	31.14	4,86	31.14	4,86		44,86		31.144,86		516.175,1
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				31.144,86	31.14	4,86		0,00		44,86	1 ago 7o	31.144,86	717 agai	0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	ação Funcional	•		•		,		,
ioria	362	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	<u>~</u>	naoomo	10.301.0011.2.01	15						
		Ação	•		Iti	em								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	nulado	Autorizada	
				161.460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.460,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atua	1
				9.340,68		0,68	9.34	0,68		40,68		9.340,68		152.119,3
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	9.34	0.68	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	9.340,6
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,		-,		,.
IGHA	363	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	īL ~~	nassiiio	10.301.0011.2.01	15						
		Ação				em								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos			0111								-
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	nulado	Autorizada	
				12.000,00		0,00		0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtornarioj. 7 ili	0,00	710172000	12.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado	Ano	Saldo Atua	•
				0,00		0,00		0,00	LITIPETITIAGO IVIES	0,00	LITIPETITIAGO	0,00	Saluo Atua	12.000,0
				,		0,00		0,00	D M	0,00	D 4	0,00	A D	121000,0
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.0
. ,		N / 1 D	5 . ~ . 5.	0,00		-,		0,00		5,00		0,00		0,0
icha	364	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	THOÑES TOABAL LISTA		iassific	ação Funcional 10.301.0011.2.01	15						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 92 de 268

Anulado

Remanej. Anulado

Autorizada

Suplementado

Dotação Inicial



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	365	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.301.0011.2	2.015					
		Ação				Item							
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0011.2	2.015					
		Ação				Item							
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				135,00		135,00		135,00		135,00	135,0	00	1.865,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				135,00		135,00		0,00		135,00	135,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	2.045					
	367		MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0011.2	2.015					
		Ação Serviços Administrativo	o o Dogurooo Humanaa			Item							
		Serviços Administrativos	s e Recuisos Humanos										
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	<u>Autorizada</u>	100,00
				•		0,00		0,00		,	-,		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	100,00
				,		•		0,00		0,00	,		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00	~ =	0,00		0,00	0,0	JU	0,00
<u>Ficha</u>	368	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional 10.301.0011.2	2.015					
	300		INIT I ELIME DE CONSUIVIO			11	10.301.0011.2	2.013					
		Ação Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos			<u>Item</u>							
		Co. rigoo / tarriiriioti ativo	o o resultation	Dotooão Inicial	Cunlomontodo		Anulada		Pomonoi Sunt		Pomonoi Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	



De la Contraction de la Contra		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			-	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0011.2	.015						
		Ação				Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	370	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			10.301.0011.2	.015						
		Ação	a a Daguraga Humanaa			Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	<u>Autorizada</u>	1.000,00
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			5	0,00		•	~	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	371	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA	FÍSICA	Classific	cação Funcional 10.301.0011.2	015						
	071	Ação	COTROC CERVIÇOS DE T	ENGERGO TEGGON	11010/1	Item	10.001.0011.2	.010						
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos			пеш								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				55.000,00	Capiomoniado	0,00	inalado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	ratorizada	55.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				31.500,00		500,00		500,00		500,00	31.50	0,00	04,40 / 1144	23.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	31.	500,00	<u> </u>	0,00		0,00		31.500,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional							
	372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		10.301.0011.2	.015						
		Ação				Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 94 de 268



No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021										
		•	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	11000000000	0,00	717700000	0,00	r ago moo	0,00	1 ago 7 1110	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element	to		Classifi	cação Funcional	•		•		•		•
7 70770	373	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO		JURÍDICA	0.000	10.301.0011.2	.015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Human	nos										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			180,00		180,00		0,00		0,00		0,00		820,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	7 700000000000 7 1110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	1 490 71110	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element			,	cação Funcional	,		-,		-,		-,
1 10114	374	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Oldoonii	10.301.0011.2	.015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Human	nos										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	<u></u>	0,00	<u></u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element	to		Classifi	cação Funcional							
	375	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0011.2	.015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Humar	nos										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			550,00		550,00		550,00	5	50,00	5	50,00		9.450,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			170,00		170,00		380,00		0,00		0,00		550,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element	to		Classific	cação Funcional							
	376		OS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0011.2	.015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Human	nos										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			<u> </u>										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 95 de 268



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	377	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - DESSOA	ILIBÍDICA	Classific	cação Funcional 10.301.0011.2	2 015						
	311	Ação	OUTROS SERVIÇOS DE T	LICEIROS - 1 LOSOA	JUNDICA	Item	10.301.0011.	2.013						
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos			пеш								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
				137.000,00		0,00		0,00	,	0,00		0,00		137.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar	0	Saldo Atual	
				83.000,00	83.0	00,00	83	3.000,00	83.0	00,00	8	3.000,00		54.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				9.849,97	9.8	849,97	73	3.150,03	9.8	49,97		9.849,97		73.150,03
Ficha	270		Descrição do Elemento	ICEIDOC A DECCOA EÍO	CICA	Classific	cação Funcional	0.045						
	378		OUTROS AUXÍLIOS FINAN	ICEIROS A PESSOA FI	SICA		10.301.0011.	2.015						
		Ação Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos			<u>Item</u>								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
				144.000,00	Саріотопасо	0,00	711101000	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 man	0,00	7 latonzada	144.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar	0	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		00,00		4.000,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				12.000,00	12.0	000,00	132	2.000,00	12.0	00,00	1	2.000,00		132.000,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.015						
	379		AUXÍLIO TRANSPORTE				10.301.0011.	2.015						
		Ação Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos			Item								
		oci viços / ariii iisti ativo	o c recognoco i familianos	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
				37.332,00	Suprementado	0,00	Andiado	0,00	петапеј. Зирг.	0,00	Nemanej. Andie	0,00	Autorizada	37.332,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ar	10	Saldo Atual	
				2.042,89		042,89		2.042,89		42,89		2.042,89		35.289,11
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.042,89	2.0	042,89		0,00	2.0	42,89		2.042,89		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	380		OBRAS E INSTALAÇÕES				10.301.0011.	1.153						
		Ação SAÚDE-OBRAS -GEST	- <u>Ã</u> O			Item								
		ONODE-ODINAS -GEST	AU	Dotooão Inicial	Cumla manta d-		Amulada		Damanai Curt		Domonoi Arrid	a da	A	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	300	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 96 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	381		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1	.119						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTO E MAT	ΓPERMAN - BL DE GESTÂO	0										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	382	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1.	.119						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTO E MA	ΓPERMAN - BL DE GESTÂ	0										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	110						
	383	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1.	.119						
		Ação	Γ PERMAN - BL DE GESTÃO	^		Item								
		EQUIPAMENTO E MA	PERMAN - BL DE GESTA											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	100,00
				,		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				,		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
·			5 1 7 1 5	0,00		0,00	~ =	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	384	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE		Classific	cação Funcional 10.301.0011.1.	110						
	304		LQUIFAINILNIUS E IVIATE	INIAL FENIVIAINENTE		11	10.301.0011.1.	. 1 1 3						
		Ação FOUIPAMENTO E MAT	Γ PERMAN - BL DE GESTÃO	0		Item								
		EGOII / IWILINI O L IVIA			Cumlomontos!-		Amulada		Damanai Curi		Domanai Anull-		Autorizada	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 97 de 268



No. of the last of	Balancete da De	spesa - Sintético	Janeiro/2021					
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub	-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.117.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.112,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			157.893,43	157.893,43	157.713,43	301.713,43	301.713,43	815.218,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			55.342,72	55.342,72	246.370,71	55.172,72	55.172,72	246.540,71
	Total unio	dade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.117.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.112,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			157.893,43	157.893,43	157.713,43	301.713,43	301.713,43	815.218,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			55.342,72	55.342,72	246.370,71	55.172,72	55.172,72	246.540,71
	<u>Ação</u> ΔΤΕΝΟΙΜΕΝΤΟ ΜΕΌ	ICO, ODONTOLÓGICO E D	E ENFERMAGEM A	Item				
	ATENDIMENTO MED	ICO, ODONTOLOGICO E DI						
			<u>Dotação Inicial</u> 3.053.610,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 3.053.610,00
				-,	•	,	•	,
			Reservado Mês 192,963,31	Reservado Ano 192.963,31	Emp / Res Ano 192.963,31	Empenhado Mês 192.963.31	Empenhado Ano 192.963.31	Saldo Atual 2.860.646,69
			,-	•		,-	, .	,
			Processado Mês 192.963,31	Processado Ano 192.963,31	A Processar 0,00	Pago Mês 192.963,31	Pago Ano 192.963,31	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	.02.000,01	,	cação Funcional	102.000,01	102.000,01	0,00
38	6 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.301.0003.2.013			
	Ação			Item				
		ICO, ODONTOLÓGICO E D	E ENFERMAGEM A					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			708.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.340,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			101.105,94	101.105,94	101.105,94	101.105,94	101.105,94	607.234,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			101.105,94	101.105,94	0,00	101.105,94	101.105,94	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
CED 42000 CM	AA Band Informática I tda							Dágina 09 do 269

CER43900 - SMARapd Informática Ltda
Página 98 de 268



Pinear		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
	387	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.301.0003.	2.013						
		Ação				Item								
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				1.109.775,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.	109.775,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	
				91.871,23	91	.871,23	91	1.871,23	91.8	371,23	91	.871,23	1.	017.903,77
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		1.871,23		0,00		0,00		91.871,23
Ficha	000	Natureza da Despesa		IÁVEIO DECOCAL OIV		Classific	cação Funcional	0.040						
	388		OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIV	IL		10.301.0003.	2.013						
		AÇÃO ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENEEDMAGEM A		<u>Item</u>								
		ATENDIMENTO MEDIC	SO, ODONTOLOGICO E DE		0		A -		D 0		D	-1-	A	
				Dotação Inicial 72.400,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	72.400,00
				•	5 / 4	-,	- /D 4	-,		•	_ , , ,	-,	0 11 4	72.400,00
				Reservado Mês 6.179.85	Reservado Ano	.179,85	Emp / Res Ano	6.179,85	Empenhado Mês	179,85	Empenhado And	5.179,85	Saldo Atual	66.220,15
						•		3.173,03		175,05			4 D	00.220,13
				Processado Mês 6.179,85	Processado Ano	.179,85	A Processar	0.00	Pago Mês	179,85	Pago Ano	5.179,85	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	01110,00	•	•	cação Funcional	0,00	0.	,	`	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,00
1 ICHA	389		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS .	Classille	10.301.0003.2	2.013						
		Ação	•	•		Item								
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And)	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	390	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URIDICA		10.301.0003.	2.013						
		Ação	00 000NTOL 60100 F DE	ENEEDMA OFMA		Item								
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula		Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado And	0.00	Saldo Atual	100,00
				-,		,		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
Fishs		Noturaza da Danna	Dagariaão do Flamento	0,00		-,	anão Funcios-I	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							



No.		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021							
	391	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.301.0003.2.013	3			
		Ação				Item					
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	E ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.500.510,88		0,00	0	,00	0,0	0,00	2.500.510,8
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				669.374,94	669.3	374,94	669.374	,94	669.374,9	4 669.374,94	1.831.135,9
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				223.124,98	223.1	24,98	446.249	,96	223.124,9	3 223.124,98	446.249,9
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	_			
	392	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA		10.301.0003.2.013	3			
		<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	E ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00		0,00	0	,00	0,0	0,00	100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		0,00	0	,00	0,0	0,00	100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00	0	,00	0,0	0,00	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		======	Classific	cação Funcional	_			
	393		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA		10.301.0003.2.013	3			
		AÇÃO	CO, ODONTOLÓGICO E DE			Item					
		A I ENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLOGICO E DI								
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9
				4.849.489,12		0,00		,00	0,0		4.849.489,1
				Reservado Mês	Reservado Ano	05.00	Emp / Res Ano	20	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.298.185,30	1.298.1	85,30	1.298.185	,30	1.298.185,3	•	3.551.303,8
				Processado Mês	Processado Ano	700 40	A Processar	07	Pago Mês	Pago Ano 420 700 42	A Pagar
				432.728,43		28,43	865.456	,87	432.728,4	3 432.728,43	865.456,8
Ficha	394	Natureza da Despesa	DIARIAS - PESSOAL CIVI	ıı		Classific	cação Funcional 10.301.0003.2.013	_			
	394		DIARIAS - FESSOAL CIVI	IL .			10.301.0003.2.013	,			
		Ação ATENDIMENTO MÉDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A		Item					
		/ TENDIMENTO MEDI	00, 000.110200.00 2 0.		Cumlomontodo		Anulada		Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 4.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u> 4.000,0
				· ·	Dogger rode And	0,00		,00	•	·	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	.00	Empenhado Mês 0.0	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 4.000,0
				•	Dragger 1 - 4	0,00		,50	•	•	,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	,00	Pago Mês 0.0	Pago Ano 0,00	<u>A Pagar</u> 0.0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	,50	0,0	0,00	0,0
i IUIIa		ivatureza da Despesa	Descrição do Elemento			Ciassilli	Jayao i unuunai				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 100 de 268



No.		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021									
	395		MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0003	3.2.013					
		Ação				Item							
		ATENDIMENTO MÉDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				1.418,55	1	.418,55		1.418,55	1	.418,55	1.418,55		18.581,45
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				340,00		340,00		1.078,55		0,00	0,00		1.418,55
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	396		MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0003	3.2.013					
		Ação	CO, ODONTOLÓGICO E DE			Item							-
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLOGICO E DE										
				Dotação Inicial 169.313,92	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	169.313,92
				•	5	0,00		-,		,	,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atuai	169.313,92
				,		-,		0,00		0,00	,		109.515,92
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
F:-I		Netrone de Deserve	December de Flores	0,00		,	~-	-,		0,00	0,00		0,00
Ficha	397		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	1		Classific	cação Funcional 10.301.0003						
		Ação				Item	.0.001.000	0.2.0.0					
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A		ROTT							-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				129.106,08		0,00		0,00		0,00			129.106,08
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mês	S	Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
				9.311,05		.311,05		7.240,30		.240,30			119.795,03
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		7.240,30		0,00	0,00		7.240,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional	1					
	398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.301.0003	3.2.013					
		Ação				Item							
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional	<u> </u>					



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
	399	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA				10.301.0003	3.2.013				
		Ação				Item						_
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				83.000,00		0,00		0,00	0,0		,00	83.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	.200,00	Emp / Res And	78.200,00	Empenhado Mês 78.200,0	Empenhado Ano 78.200	Saldo Atua	
				78.200,00		•		70.200,00			•	4.800,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	78.200,00	Pago Mês 0,0	Pago Ano	A Pagar ,00	78.200,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00			cação Funcional		0,0	·	,00	70.200,00
1 IOHA	400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Classille	10.301.0003					
		Ação	-			Item						
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A								-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				17.100,00		0,00		0,00	0,0	0 0	,00	17.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00	393,2	8 393	,28	16.706,72
				Processado Mês 393,28	Processado Ano	393,28	A Processar	0.00	Pago Mês 393,2	Pago Ano	A Pagar	0,00
F: /		N (5	393,20			~	-,	393,2	8 393	,20	0,00
Ficha	401		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Classific	<u>ação Funcional</u> 10.301.0003					
		Ação				Item						
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A								-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	0,0	0 0	,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00	0,0	0 0	,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês 0.0	Pago Ano	A Pagar	0.00
F: 1		N (5	0,00		0,00	~	0,00	0,0	0	,00	0,00
<u>Ficha</u>	402	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	FRCFIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific	cação Funcional 10.301.0003					
	102	Ação	0011100 0211111	TERROLINGO TEOGOA	0011121071	Item	10.001.000	0.2.010				
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				155.000,00		0,00		0,00	0,0	0	,00	155.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				38.052,28	38.	.052,28	3	36.147,28	58.278,4	5 58.278	,45	94.816,55
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				8.842,24	8.	.842,24		49.436,21	7.822,2	7.822	,24	50.456,21
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					



Day Bridge		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021									
	403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0003.2.	.013					
		Ação				Item							
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE										
				<u>Dotação Inicial</u> 46.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	46 000 00
					5 / 4	0,00	- /D 4	0,00	- / / A40	0,00			46.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atuai	46.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	40.000,00
				0,00	1 100essado Ano	0,00	ATTOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	·		·	•		,
	404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0003.2.	.013					
		Ação	00 00 01 TOL Ó 0100 E DE			Item							
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE										
				Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	15.000,00
				,	Door rodo Ano	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Empanhada Mâa	0,00	•		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atuai	15.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	7 10000000000 7 1110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,0		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0003.2.	.013					
		AÇÃO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENICEDMACEMA		<u>Item</u>							
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLOGICO E DE		0		A -		Danier Com		Danna i Anni ala	A t = ! = ! =	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada 0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atuai	·
				0,00	11000110001110	0,00	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00	0,0		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u> </u>	Classific	cação Funcional	212					
	406		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.301.0003.2.	.013					
		Ação ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A		<u>Item</u>							
			00, 000000.00	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				562.000,00	Сиріотпотпача	0,00	7 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,0		562.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
				348.000,00	348	.000,00	348.0	000,00	348.0	00,00	348.000,0	0	214.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				42.428,01	42.	.428,01		571,99	42.4	128,01	42.428,0	1	305.571,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 103 de 268



Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

	407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0003.2.014			
		Ação				эm				
		Exames Laboratoriais								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				380.000,00			380.000,00		•	0,00
				Processado Mês				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Ficha	400	Natureza da Despesa		TERREIROS PESSOS			ação Funcional			
	408		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			10.301.0003.2.014			
		Ação Exames Laboratoriais				em				
		Exames Laboratoriais		5 . ~						
				Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado	0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	
				•						
				Reservado Mês 100.000,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano 100.000,00	Empenhado Mês 100.000,00	Empenhado Ano 100.000,00	Saldo Atual 0.00
				•						•
				Processado Mês 0.00				Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar 100.000,00
				0,00		,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ficha	409	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		lassitic	ação Funcional 10.301.0003.2.014			
	400		OUTROO DERVIÇOO DE	TEROLINOO - TEOOOA			10.001.0003.2.014			
		Ação Exames Laboratoriais				em				
				Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado	Remanei Sunl	Pemanei Anulado	Autorizada
					100.000	0.00	Anulado 0,00	0.00	0.00	100.100,00
				Reservado Mês			Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					51.30	0.00	51.300,00			48.800,00
				Processado Mês				Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0.00		0,00	51.300,00	0.00	0.00	51.300,00
									-,	0,0,0,0
Eicha		Naturaza da Daenaea	Descrição do Flemento	0,00		,	ação Euncional			
Ficha	410	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00		-,	CI	,	ação Funcional 10.301.0003.2.014			
Ficha	410	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	-,	JURÍDICA CI	lassific	ação Funcional 10.301.0003.2.014			
Ficha	410			-,	JURÍDICA CI	,				
Ficha	410	3.3.90.39.00 Ação		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA CI	lassific	10.301.0003.2.014	Remanei, Supl.	Remanej, Anulado	
<u>Ficha</u>	410	3.3.90.39.00 Ação		-,	JURIDICA Ite Suplementado	lassific em		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100,00
Ficha	410	3.3.90.39.00 Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 100,00	JURÍDICA Ite Suplementado	em 0,00	10.301.0003.2.014 Anulado 0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Ficha</u>	410	3.3.90.39.00 Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial	JURÍDICA Ite Suplementado Reservado Ano	em 0,00	10.301.0003.2.014 Anulado			
<u>Ficha</u>	410	3.3.90.39.00 Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	JURIDICA Ite Suplementado Reservado Ano	, lassific	10.301.0003.2.014 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	100,00 Saldo Atual

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 104 de 268

Classificação Funcional



Day The same of	The state of the s	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
	411	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ.	10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				77.799,32	77.799,32	77.799,32	78.215,30	78.215,30		21.784,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				25.502,58	25.502,58	52.712,72	415,98	415,98		77.799,32
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	412	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	239.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				80.785,88	80.785,88	80.785,88	80.785,88	80.785,88	1	158.214,12
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	80.785,88	0,00	0,00		80.785,88
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	413	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			10.301.0003.2.013				
		Ação	00.000,170,160,100,505	ENEEDMAGEMA	Item					
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	164.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				11.692,19	11.692,19	11.692,19	11.692,19	11.692,19	1	152.307,81
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				11.692,19	11.692,19	0,00	11.692,19	11.692,19		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.301.0003.1.008				
		Ação	C AMPLIAÇÕES E DEFORI	MAC ATENÇÃO	Item					
		OBRAS, INSTALAÇÕE	S, AMPLIAÇÕES E REFORI	•						
				Dotação Inicial	Suplementado 404 744 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	104 044 00
				100,00	161.744,26	0,00	0,00	0,00	1	161.844,26
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
				161.744,26	161.744,26	161.744,26	161.744,26	161.744,26		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	•	0,00	0,00	1	161.744,26
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 105 de 268



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro	/2021										
	415	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.301.0003.1.	800						
		Ação					Item								
		OBRAS, INSTALAÇÕE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇÃO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	416	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.301.0003.1.	800						
		Ação					Item								
		OBRAS, INSTALAÇOE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇAO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	417	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					10.301.0003.1.	800						
		Ação					Item								
		OBRAS, INSTALAÇOE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇAO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				92.82	27,23		0,00		0,00		0,00		0,00		92.827,23
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92.827,23
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	TE			10.301.0003.1.	003						
		Ação	ata Atau a Principal				Item								
		Aquisição de Equipame	entos Atenção Basica												
				Dotação Inicial	20.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	400.00
				10	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	400.00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	0.00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							

Name of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
	419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.	003						-
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	ntos Atenção Básica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	420		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.	003						
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	ntos Atenção Básica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	3.5	00,00		0,00		0,00		0,00		3.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				1.491,12	1.4	91,12		0,00		0,00		0,00		2.108,88
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	421		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.	003						
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	ntos Atenção Básica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		14.571.972,23		265.2	244,26		0,00		0,00		0,00	14.8	37.216,49	
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				3.699.475,22	3.699.4	75,22	3.694.0	008,35	3.716.9	48,78	3.716.9	48,78	11.1	14.800,84
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		1.045.300,81		1.045.3	800,81	2.671.6	647,97	1.018.8	54,21	1.018.8	54,21		98.094,57	
02.13.02	- DIRE	ETORIA DE MEDIA E AL	TA COMPLEXIDADE-MAC	;										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.302.0006.2.	009						
		Ação				Item								
		Assistencia Odontologic	ca											

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 107 de 268



	Contraction	Balancete da Despesa - Sintétic	Janeiro/2021					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.323.915,00	0,00	-2.781,42	0,00	0,00	1.321.133,5
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			94.039,31	94.039,31	94.039,31		94.039,31	1.227.094,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			94.039,31	94.039,31	0.00		94.039,31	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Eleme	•	•	cação Funcional		, .	-,
iona	423		E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		10.302.0096.2.371			
		Ação						
		MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA COM	IPI FXIDADE	ILOITI				
				Sunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada
			Dotação Inicial 1.695.500,00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.695.500,00
			,	,	-,	•	,	•
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			151.236,63	151.236,63	151.236,63	151.236,63	151.236,63	1.544.263,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			151.236,63	151.236,63	0,00	151.236,63	151.236,63	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Eleme			cação Funcional			
	424	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.302.0097.2.368			
		Ação		<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			24.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.372,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			7.194,48	7.194,48			7.194,48	17.177,52
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.194,48		0,00		7.194,48	0,00
Tioho.		Notureza de Despesa	•	•	•	11101,10	71.101,10	0,00
Ficha	425	Natureza da Despesa Descrição do Eleme	ento E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	U CIVII	10.302.0097.2.368			
	720		E VANTAGENOTIAAG TEGGGA		10.302.0037.2.300			
		Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		Item				
		MANOTENÇÃO DO FROGRAMA OAFO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 77 000 00
			77.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.028,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.028,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Eleme	ento	Classific	cação Funcional			
	426	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES P	ATRONAIS		10.302.0006.2.009			
		Acão		Item				
		ACaO		nem				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 108 de 268



	Balancete da Des		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			390.555,00		0,00	0,00	0,00		Autorizada	390.555,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	•	Empenhado Ano	Saldo Atuai	,
			32.636,30	32.63	6.30	32.636,30	Empenhado Mês 32.636,30	32.636,30	Saluo Aluai	357.918,7
			Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,.
			0,00		0,00	32.636,30	0,00	0,00	Arayai	32.636,3
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	ação Funcional	0,00	0,00		02.000,0
427		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	 S		iassiiic	10.302.0096.2.371				
	Ação	05.110/1Q02017111011/11		lta.	em	10.002.0000.2.071				
		DIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE		0111					-
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			500.175,00		0,00	0.00	0,00	0,00	Autorizada	500.175,0
			•		0,00	.,	•	,	Coldo Atua	•
			Reservado Mês 57.435.22	Reservado Ano 57.43	5 22	Emp / Res Ano 57.435,22	Empenhado Mês 57.435,22	Empenhado Ano 57.435,22	Saldo Atuai	442.739,7
			,		J,				4.5	772.735,71
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar 57.435,22	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	57.435,2
			0,00		,		0,00	0,00		37.433,2
428	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	<u>C</u>	lassific	ação Funcional 10.302.0097.2.368				
420		OBRIGAÇOLS FATRONAN	3			10.302.0091.2.300				
	Ação MANUTENÇÃO DO PR	POGRAMA CARS			em					
	MANOTENÇÃO DO FI	CONAMA CAI 3	5 . ~				5			
			Dotação Inicial 29.915,00	Suplementado	0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	29.915,00
			,		0,00	•	,	,		
			Reservado Mês 1.934,43	Reservado Ano 1.93	4 42	Emp / Res Ano 1.934,43	Empenhado Mês 1.934,43	Empenhado Ano 1.934,43	Saldo Atuai	27.980,57
			•		4,43	•	•	•		27.900,5
			Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	4 004 4
			0,00		0,00	1.934,43	0,00	0,00		1.934,43
400	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	IÁVEIO DECOCAL ON	<u>C</u>	lassific	ação Funcional				
429		OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIV			10.302.0006.2.009				
	Ação Assistencia Odontologio	20			em					
	Assistericia Odoniologii	Ja								
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	20.000.0
			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atuai	
			1.489,03	1.48	9,03	1.489,03	1.489,03	1.489,03		18.510,9
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.489,03	1.48	9,03	0,00	1.489,03	1.489,03		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	lassific	ação Funcional				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIV	IL		10.302.0096.2.371				
430										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 109 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				320.000,00	0,0	_	0,00	0,00	0,00		320.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	·	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				33.227,74	33.227,7		3.227,74	33.227,74	33.227,74		286.772,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				33.227,74	33.227,7		0,00	33.227,74	33.227,74	717 agar	0,0
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		ificação Funcional	•	,	•		•
<i>57 TO</i>	431		OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV		10.302.0097	.2.368				
		Ação			Item						
		MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00		4.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	432	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS	10.302.0006	.2.009				
		Ação			Item						
		Assistencia Odontologic	ca								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	2.781,4	2	0,00	0,00	0,00		2.881,42
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.881,42	2.881,4		2.881,42	2.881,42	2.881,42		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	<u>A Processar</u>		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.881,42	2.881,4		0,00	2.881,42	2.881,42		0,00
cha	433	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUICÕES TRABALUISTA	<u>Class</u>	ificação Funcional 10.302.0096	2 271				
	433		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇUES TRABALIIISTA		10.302.0090	.2.371				
		Ação MANUTENCAO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DF	Item						
				Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suplementado 0.0		0.00	0,00	0.00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	-,	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				0,00	0.0		0,00	Empenhado Mês 0,00	0.00	Saluo Aluai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	A Fayai	0,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	,	ificação Funcional	2,20	0,00	0,00		3,00
ha		i vatureza ua Despesa	Dosonição do Elemento		<u>Ulass</u>						
ha	434	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES TRABALHISTA	NS .	10.302.0097	.2.368				
cha	434	3.1.90.94.00 Acão	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA	AS Item	10.302.0097	.2.368				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 110 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00	Andiado	0,00	Петпапеј. Зирг.	0,00	Nemanej. Analado	0,00	Autorizada	100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	,.
				0,00	NOSCIVAGO AITO	0,00	Emp/ Res Ano	0,00	Emperinado wes	0,00	Етроппасо Апо	0,00	Odido Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	,,,,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	
				0,00	1 100033440 74110	0,00	ATTOCCOGG	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agai	0,00
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,		-,		-,
ria .	435		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	Olassiii	10.302.0096.2	2.364						
		Ação	,			Item								
		MANUTENÇÃO SAMU												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	7177000000	0,00	. ago 11100	0,00	. ago / 11.70	0,00	717 agar	0,00
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	cação Funcional	•		•		,		•
	436		OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2	2.364						
		Ação	·			Item								
		MANUTENÇÃO SAMU												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				263.028,00		0,00		0,00		0,00		0,00		263.028,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				70.411,35	70.	.411,35	70	.411,35	70.4	11,35	70.4	11,35		192.616,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				23.470,45		.470,45		.940,90		70,45		70,45		46.940,90
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	437	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2	2.364						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO SAMU												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
IIU	400	3 3 50 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS -PESSOA I	URÍDICA		10.302.0096.2	2 364						
ria .	438	0.0.00.00.00	OO THOO CERTIFICOURE	I ENOLINOU 1 EUUOA 3	OTTIDIO/T		10.002.0000.2	2.004						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 111 de 268



No. of London		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				786.972,00		0,00		0,00		0,00		0,00		786.972,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				210.668,68	210.	668,68	210.	668,68	210.6	68,68	210.6	68,68		576.303,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				70.222,89	70.	222,89	140.	445,79	70.2	22,89	70.2	222,89		140.445,79
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	439	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2	.373						
		Ação				Item								
		ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL 1	TERCEIRO SET										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	440	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA		10.302.0096.2	.373						
		Ação				<u>Item</u>								
		ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL 1	TERCEIRO SET										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	441	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - SANTA	CASA		10.302.0096.2	.373						
		Ação	EALAD E AMBUU ATODIAL 3	TEDOEIDO OET		Item								
		ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL 1											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	45.000.00
				15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	4.15	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOEIDOO D.L. 40'' O		Classific	cação Funcional	070						
	442	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - ASILO			10.302.0096.2	.3/3						
		Ação		TEDOEIDO OET		Item								
		ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL 1	EKCEIKO SE I										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 112 de 268



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
443	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2.	373						
	Ação				Item								
	ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00	1	0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
444	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2.	373						
	Ação				Item								
	ASSISTENCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			6.428.652,75		0,00		0,00		0,00		0,00	6.	428.652,75
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			6.417.075,00	6.417.	.075,00	6.417.0	075,00	6.417.0	75,00	6.417.07	5,00		11.577,75
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
										020 45	2 27	5.	596.916,73
			1.628.616,61	1.628.	.616,61	4.788.4	458,39	820.1	58,27	820.15	0,21		
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	cação Funcional		820.1	58,27	620.13	10,21		
445		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	,		•			820.1	58,27	020.13	0,21		
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		•	cação Funcional		820.1	58,27	620.13			
445	3.3.50.39.00 Ação		TERCEIROS -PESSOA J		Classific	cação Funcional		820.1	58,27	020.13			
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial		Classifid Item	cação Funcional	373	820.1		Remanej. Anulado		Autorizada	400.00
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	Classific	2ação Funcional 10.302.0096.2.			0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	URÍDICA	Classific Item 0,00	2ação Funcional 10.302.0096.2.	0,00		0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00	URÍDICA Suplementado	Classifid Item	ação Funcional 10.302.0096.2. Anulado	373	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado Empenhado Ano			100,00
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	URÍDICA Suplementado	Classifie Item 0,00 0,00	ação Funcional 10.302.0096.2. Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00		100,00
445	3.3.50.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item 0,00	ação Funcional 10.302.0096.2. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	
	3.3.50.39.00 Ação ASSISTÊNCIA HOSPI Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE TALAR E AMBULATORIAL Descrição do Elemento	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
445	3.3.50.39.00 Ação ASSISTÊNCIA HOSPI Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J TERCEIRO SET Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	100,00



Design Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	447	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	ΓERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		10.302.0096.2	.373						
		Ação				Item								
		ASSISTENCIA HOSPIT	TALAR E AMBULATORIAL T	ERCEIRO SET										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				125.654,47		0,00		0,00		0,00	0	0,00		125.654,47
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		125.654,47
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	448	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - APAE			10.302.0096.2	.373						
		Ação				Item								
		ASSISTENCIA HOSPIT	TALAR E AMBULATORIAL T	ERCEIRO SE I										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	045 054 40
				215.654,46		0,00		0,00		0,00	O	0,00		215.654,46
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		215.654,46
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00
Ficha	1.10	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		LIDÍDIO A	Classific	cação Funcional	070						
	449		OUTROS SERVIÇOS DE 1	IERCEIROS -PESSOA J	URIDICA		10.302.0096.2	.3/3						
		ACCICTÊNCIA LICEDIA	TALAR E AMBULATORIAL T	EDCEIDO SET		Item								
		ASSISTENCIA HOSFII	ALAK E AWIBOLATORIAL I											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
						0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				.,		0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	100	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	U),00		0,00
Ficha	450	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDCEIDOS DESSON I	I IDÍDICA	Classific	cação Funcional 10.302.0096.2.	272						
	450		OUTROS SERVIÇOS DE I	I LNOLINOS FESSUA J	UNIDICA	14	10.302.0090.2	.575						
		ASSISTÊNCIA HOSPIT	TALAR E AMBULATORIAL T	FRCEIRO SET		Item								
		ACCIOTENCIA HOSFII	ALAN L AMBOLATONIAL I	LINGLING OLI										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 114 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				118.111,00	0,0		0,00	0,00	0,00		8.111,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				118.110,96	118.110,9			118.110,96	118.110,96		0,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				19.685,16	19.685,1			9.842,58	9.842,58		08.268,38
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional					
	51		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		10.302.0096.2.37	' 3				
		Ação			Item						
		ASSISTÊNCIA HOSPIT	ALAR E AMBULATORIAL 1	TERCEIRO SET							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.640.000,00	0,0		0,00	0,00	0,00	3.64	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				974.410,78	974.410,78			974.410,78	974.410,78		55.589,22
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				324.803,60	324.803,60			324.803,60	324.803,60		19.607,18
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		ficação Funcional	•	,	,		•
	52		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		10.302.0096.2.37	<u>'4</u>				
		Acão	•		Item						
			SUS (SANTA CASA E APA	ΛE)							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.277.098,48	0,0		0,00	0,00	0,00	3.27	77.098,48
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.270.499,56	3.270.499,5			3.270.499,56	3.270.499,56		6.598,92
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				232.526,74	232.526,74			232.526,74	232.526,74		37.972,82
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional					
4:	53		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	10.302.0096.2.37	' 4				
		Ação			Item						
		CONTRATUALIZAÇÃO	SUS (SANTA CASA E APA	ΛE)							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,0		0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0		0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	717 agai	0,00
				3,00	•		-,	0,00	0,00		-,
a		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento								
		Natureza da Despesa 3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA Class	ficação Funcional 10.302.0096.2.37	<u>'4</u>				
a 4:	54	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Acão	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA Item	10.302.0096.2.37	<u>'4</u>				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 115 de 268



	Balancete da Des		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00	7 17 10 10 10	0,00	rterriarreji Gapri	0,00		0,00	71010772000	100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	
			0,00	110001744071110	0,00	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00		0,00	Odrao 7 itaar	100,
			Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
			0.00	FIOCESSAGO AITO	0.00	AFIOCESSAI	0.00	rago ivies	0,00		0,00	Arayai	0,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		σ,
455		OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCFIROS -PESSOA J	URÍDICA	Classiii	10.302.0096.2	2.374						
	Ação				Item								
		SUS (SANTA CASA E APAE	Ξ)		110111								
	•	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			442.991,76	<u>Gapierrierria de</u>	0,00	7 17 10 10 10	0,00	rtomanoji Gapii	0.00		0,00	71010772000	442.991.
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	,
			442.991,64		.991,64		.991,64		91,64	442.99	1.64	Saluo Atual	0,
			Processado Mês		•						.,•.	A Bogor	٠,
			36.915,97	Processado Ano	.915,97	A Processar	.075,67	Pago Mês	915,97	Pago Ano 36.91	5 97	A Pagar	406.075,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	001010,01	00		cação Funcional		00.0	,	00.01.	0,0.		1001010,
456		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Classiii	10.302.0006.2	2.009						
.00	Acão				Item	. 0.002.0000.2							
	Assistencia Odontologio	 ca			nom								
	ŭ		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			1.000,00		0,00	711101000	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	71010772000	1.000,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	,
			0,00	11000110001110	0,00	2.1.107 1.100 7.1110	0,00		0,00		0,00	04/40 / 1144	1.000,
			Processado Mês	Processado Ano	·	A Processar	·	Pago Mês	•	Pago Ano	·	A Pagar	,
			0,00	1 100033440 7410	0,00	ATTOCCOCA	0,00	r ago mes	0,00		0,00	A r agar	0,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,		-,		- 4
457		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Olassiiii	10.302.0096.2	2.372						
	Ação				Item								
	MANUTENÇÃO DE FR	OTAS											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			240.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		240.000
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1
			0,00		0,00		0,00		524,18	30.52	4,18		209.475
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			20.124,18		.124,18	10	.400,00	20.1	24,18	20.12	4,18	717 agar	10.400,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		•	cação Funcional	•		•		,		ĺ
458	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			0.000///	10.302.0097.2	2.368						
_	Acão	_			Item	_							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 116 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00	<u>Gapierriornado</u>	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0,00	rtomanoji Gapii	0,00		0,00	7101077201010	1.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0006	.2.009						
		Ação				Item								
		Assistencia Odontologic	ca											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				11.250,00	11	.250,00	1	1.250,00	11.2	250,00	11.2	50,00		108.750,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	1	1.250,00		0,00		0,00		11.250,0
icha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0006	.2.009						
		Ação				Item								
		Assistencia Odontologic	Ja											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,0
				•		0,00		-,		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,0
				•		,		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
., ,			5	0,00		•	~	0,00		0,00		0,00		0,0
icha	461	Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional 10.302.0006	2 009						
	401		WATERIAL DE CONCOMO			Item	10.302.0000	.2.003						
		Ação Assistencia Odontologio	ca			Item								
		J		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.000,00	Gapiernernado	0,00	Allalado	0,00	пстапој. Сарг.	0,00	Nomanoj. Analado	0,00	Hutorizada	10.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	ŕ	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				0,00	1100011444071110	0,00		0,00	<u> Linponnado moo</u>	0,00	<u> </u>	0,00	Odrao / Itaar	10.000,0
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	ŕ	Pago Ano	,	A Pagar	,
				0,00	1 100essado Ano	0.00	A I Tocessar	0.00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	Aragai	0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,00		-,	cação Funcional	-,		- ,		-,		-,•
10110	462	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO			Jidodiii	10.302.0006	2.009						
	402	0.0.00.00.00	MATERIAL DE CONCOMO											

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 117 de 268



			pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371						
		Ação				Item								
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				49.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				968,10		968,10		287,30		287,30	28	7,30		48.931,90
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				74,90		74,90		212,40		0,00		0,00		287,30
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371						
		Ação				<u>Item</u>								
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.912,56		0,00		0,00		0,00	•	0,00		6.912,56
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		6.912,56
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,00
-icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371						
	400													
		Ação	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD			Item								



		Balancete da Des	F	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00		0,00	· · · · · · · · · · · · ·	0,0
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		Classifi	cação Funcional	-,		-,		-,		-,-
iiu	467		MATERIAL DE CONSUMO			Olassiii	10.302.0096.2	2.372						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS			Item								
				Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				Dotação Inicial 428.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	428.000,0
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		420.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				428.000,00	428	.000,00	428	3.000,00	428.0	00,00	428.00	00,00		0,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				28.800,00	28	.800,00	399	.200,00	14.4	00,00	14.40	00,00		413.600,0
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.372						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				282.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		282.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				182.400.06		.400,06		2.400,06	182.4	00.06	182.40	00.06	Galdo Atdal	99.599,9
										,		,,,,,	A D	00.000,0
				Processado Mês 8.168,45	Processado Ano	.168,45	A Processar	.231,61	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	182.400,0
				0.100,43	0	•		.231,01		0,00		0,00		102.400,0
ha	100	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	2.270						
	469		MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.372						
		Ação	OTAC			Item								
		MANUTENÇÃO DE FR	UTAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	7.00000000007.1170	0.00	717700000	0.00	r age mee	0,00		0,00	717 agar	0,0
		Network de Deserte	December de Elemente	-,		-,	cação Funcional	- ,		-,		-,		-,•
10														
<u>a</u>	470	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Ciassiii		2 368						
ha	470	3.3.90.30.00 Ação	MATERIAL DE CONSUMO			Item	10.302.0097.2	2.368						



		Balancete da Des		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	Suprementado	0,00	Aridiado	0,00	петапеј. бирг.	0,00		0,00	Autorizada	500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	000,0
				0,00	Neservado Ario	0.00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Litiperinado ivies	0,00		0,00	Saluo Atuai	500,0
				•	Dragonada Ana	,	A Drococcus	0,00	Dogo Mêo	0,00		0,00	A Dogge	000,0
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
		Notiveza da Dannasa	Descripée de Flomente	0,00		•	aaaãa Funaianal	0,00		0,00		0,00		0,0
47		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classille	cação Funcional 10.302.0097.	2 368						
71			WINTERWINE DE CONCOMO			Item	10.002.0007	2.000						
		<u>Ação</u> MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS			петт								
		W/ WO I ENQ/ TO BOT IN		Dotooão Inicial	Cuplomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Damanai Anulada		Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> 30.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	30.000,00
				,		0,00		-,		0,00		0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	004.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	207.07	Empenhado Ano	7 07	Saldo Atual	20.005.2
				1.994,66		.994,66		1.987,87	1.3	987,87		37,87		28.005,3
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.941,55	1	.941,55		46,32		0,00		0,00		1.987,87
	_	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	7		Classific	cação Funcional							
47	72	3.3.90.32.00	MATÉRIAL DE DISTRIBUIÇ	CAO GRATUITA			10.302.0096.	2.357						
		Ação	2			Item								
		SERVIÇOS DE ASSIST	ENCIA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				9.368,00	9	.368,00		8.064,00	8.0	064,00	8.06	64,00		90.632,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				8.064,00		3.064,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,00		8.064,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	cação Funcional	•		•		·		•
47		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO		Oldoom	10.302.0006.	2.009						
		Ação		•		Item								
		Assistencia Odontologio	 ca											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000.00	Gapiernemado	0.00	Andidado	0.00	пстапој. Сарг.	0.00		0.00	Autorizada	1.000,00
					Dagamada Ana	-,	Fran / Dog Ang	-,	Empanhada Mâa	-,		-,	Calda Atual	,.
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	1.000,00
				•		-,		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4-	7.4	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.070						
47	4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO			10.302.0096.	2.372						
		Ação				Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 120 de 268



	and the same	Balancete da Des		Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
na		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
4	75	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			10.302.0097.2	.368						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	7 70000000000 7 1170	0,00	7177000001	0,00	r ago moo	0,00		0,00	717 agai	0,0
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,		-,		-,-
	76		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	Olassiiii	10.302.0006.2	.009						
		Ação				Item								
		Assistencia Odontologic	ca			петт								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Suprementado	0,00	Andiado	0.00	петнапеј. бирг.	0,00		0,00	Autorizada	100,0
				•	D	0,00	F / D 4	0,00		0,00		-,	0-1-1- 00-1	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				•		•		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.0
				0,00		-,		0,00		0,00		0,00		0,00
1 .	77	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDCEIDOS DESSON	EÍCICA	Classific	cação Funcional	257						
4	11		OUTROS SERVIÇOS DE	I ERCEIROS - PESSOA	FISICA		10.302.0096.2	.337						
		Ação SERVIÇOS DE ASSIST	ΓΈΝΟΙΛ			Item								
		SERVIÇOS DE ASSIST	ILNOIA											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	40.000.0
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	4.50	Saldo Atual	2 222 4
				0,00		0,00		0,00		711,56	71	1,56		9.288,4
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				711,56		711,56		0,00		711,56	71	1,56		0,0
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
4	78	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	FISICA		10.302.0096.2	.371						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DE										



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	<u></u>	0,00		0,00		10.000,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	<u></u>	0,00	<u></u>	0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funciona	,		•		,		·
479		OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	0.000	10.302.009							
	Ação	•			Item								
	MANUTENÇÃO DO PRO	OGRAMA CAPS											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00	1100011444071110	0.00	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00	Linpolinado / ilio	0,00	<u>Garao / Itaar</u>	5.000,0
			Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
			0,00	1 100033840 Ano	0,00	ATTOCESSAI	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funciona	•		0,00		0,00		0,0
480	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Classille	10.302.009							
.00	Ação				Item	.0.002.000							
	MANUTENÇÃO DO PRO	OGRAMA CAPS			nem								
	,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			20.000,00	Gapiernernado	0,00	Andidao	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	Nomanoj. Analado	0,00	Autorizada	20.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res An	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
			12.789,90		.789,90		12.789,90		789,90		89,90	Gardo Atdar	7.210,1
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	,
			0,00	FIOCESSAGO AITO	0,00		12.789,90	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	A Fayai	12.789,9
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5,55		•	cação Funciona	•		-,		-,		
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olassiii	10.302.000							
	Ação	•			Item								
	Assistencia Odontologica	a											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			94.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		94.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			32.748,80		.748,80		32.603,80		597,16		97,16	<u>Garag 7 haar</u>	59.257,8
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	•
			581,90	1 100essado Ano	581,90		34.015,26		581,90		81,90	A r agar	34.015,2
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	33.,00			cação Funciona		·	,	Ţ	.,		0,=
	3 3 90 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	10.302.000							
482													

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 122 de 268



		Balancete da Despesa - Si											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	<u>r aga maa</u>	0,00		0,00		0,0
-icha		Natureza da Despesa Descrição d	,		,	cação Funcional	-,		-,		-,		-,-
ICHA	483		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olassiii	10.302.0006.2	009						
	.00	Ação	5, 6 5 5 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1		Item	. 0.002.0000.2							
		Assistencia Odontologica			пен								
		7. lociotoriola Gaeritologica	D-1	0		A -		D 0		D		A (' l -	
			<u>Dotação Inicial</u> 163.900,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	163.900,0
			•		0,00		0,00		0,00		0,00		103.900,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		163.900,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,0
icha		Natureza da Despesa Descrição d	o Elemento		Classific	cação Funcional							
	484	3.3.90.39.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.302.0006.2	.009						
		Ação			Item								
		Assistencia Odontologica											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00	7 11 10 10 10	0,00	rtomanoji Gapii	0,00		0,00	71010712000	100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	•
			0,00		0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Litipetitiado ivies	0,00		0,00	Saluo Aluai	100,0
			•		•		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.0
			0,00		0,00		0,00		0,00	'	0,00		0,0
-icha	405	Natureza da Despesa Descrição d	lo Elemento	III I DIO A	Classific	cação Funcional	000						
	485	3.3.90.39.00 OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.302.0006.2	.009						
		Ação			Item								
		Assistencia Odontologica											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			185.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		185.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			129.000,00	129	.000,00		000,00	129.0	00,00	129.00	0,00		56.000,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			15.278,02		.278,02	113.	721,98	15.2	278,02	15.27	8.02		113.721,9
-ioho		Notivers de Despess					,			.0.21	-,		
Ficha	486	Natureza da Despesa Descrição d	o Elemento SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	IIIRÍDICA	Ciassific	2ação Funcional 10.302.0096.2	357						
	-100	Ação	CERTIQUO DE TERCEIROS - TECCOA	COMDIOA	Item	10.002.0090.2	.001						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 123 de 268



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
			140.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		140.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A	no	Saldo Atual	
			52.670,00		2.670,00		2.670,00		.670,00		52.670,00		87.330,0
			Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			876,30		876,30		1.793,70	<u>g</u>	876,30	<u>g </u>	876,30	<u> </u>	51.793,7
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional							
487		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.302.0096	.2.357						
	Ação				Item								
	SERVIÇOS DE ASSIST	ÊNCIA											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,0
			Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	<u>g</u>	0,00	111 4.941	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
488		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.302.0096	.2.371						
	Ação				Item								
	MANUTENÇAO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DE										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
489	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.302.0096	.2.371						
	Ação				Item								
	MANUTENÇAO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DE										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
			5.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A	no	Saldo Atual	
			950,00		950,00		550,00		550,00		550,00		4.950,00
			Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		550,00		0,00		0,00		550,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
 490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.302.0096	.2.371						
					Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 124 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				155.654,46	0,00		,00 0,00		155.654,4
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				31.950,00	31.950,00				123.704,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00			0,00	31.950,00
ıa		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	491		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA		10.302.0096.2.37	-		
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				438.500,00	0,00	0	,00,0	0,00	438.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				265.000,00	265.000,00	265.000	,00 265.000,00	265.000,00	173.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				32.710,88	32.710,88	232.289	,12 32.710,88	32.710,88	232.289,12
ıa		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional	_		
	492	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.302.0096.2.372	2		
		Ação			<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				205.000,00	0,00	O	,00 0,00	0,00	205.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				20.484,51	20.484,51	5.262	,00 10.114,31	10.114,31	179.663,18
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.992,31	7.992,31	2.122	,00 4.852,31	4.852,31	5.262,00
ıa		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional	_		
	493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.302.0096.2.372			
		Ação	OTAO		Item				
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				15.000,00	0,00		,00 0,00	0,00	15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	C	,00 0,00	0,00	15.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	C	,00 0,00	0,00	0,00
		N 1 D	D		Classi	icação Funcional			
na .		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		UIBIDIO A		-		
ıa	494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA Item	10.302.0096.2.372	2		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 125 de 268



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00	Supiementado	0,00	Ariulauo	0,00	петапеј. Зирг.	0,00	Merriariej. Ariulauo	0,00	Autorizada	100,
				Dagamada Ana	0,00	Emm / Dog Ang	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Empanhada Ana	0,00	Coldo Atual	100
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,
			,	D	,	4.5	0,00	D 1//2	0,00	D 4	0,00	4.5	100,
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,
	A1 / D	5 . ~ . 5.	0,00		-,	~	0,00		0,00		0,00		U,
495	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA	Classific	2ação Funcional 10.302.0097.	2 368						
700		OUTROU OERVIÇOU DE	TEROLINOO - TEOOOA	JONIDIOA	Item	10.302.0037.	2.000						
	Ação MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS			Item								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			10.000,00	Supiementado	0.00	Ariulauo	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	Merriariej. Ariulauo	0.00	Autorizada	10.000
			•	Poponiado Ano	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Emporhado Mâo	0,00	Empanhada Ana	0,00	Soldo Atual	
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	113,62	Empenhado Ano	13,62	Saldo Atual	8.586
			,	Dragonada Ana		A Dragger	0,00		,		.0,02	A Dogge	0.000
			Processado Mês 477,05	Processado Ano	477,05	A Processar	936,57	Pago Mês	177,05	Pago Ano	77,05	A Pagar	936
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	411,00		•	ação Funcional	300,01	·	,,,,,	71	11,00		300
496		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	10.302.0097.	2.368						
	Ação	0011100021111190022		0011121071	Item								
	MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS			nom								
	,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			7.600,00	<u>oupromonado</u>	0,00	711101000	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. rinalado	0.00	71010772000	7.600
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	·	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	
			1.171,00		.171,00	<u> </u>	936,00		36,00		36,00	<u>Garao / Itaar</u>	6.429
					•				•		•	A D	
			Processado Mês	Processado Ano		Δ Processar		Pago Mês		Pago Ano			
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	936,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	936
	Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00		936,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	936
497	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00	A Processar cação Funcional 10.302.0097.		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	936
497		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00	cação Funcional		Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	936
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00 Classific	cação Funcional		<u>Pago Mês</u>	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	936
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	JURÍDICA	0,00 Classific	cação Funcional		Pago Mês Remanej, Supl.	0,00	Pago Ano Remanej. Anulado		A Pagar Autorizada	936
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 TERCEIROS - PESSOA		0,00 Classific	ação Funcional 10.302.0097.			0,00				
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial	JURÍDICA Suplementado	0,00 Classific	ação Funcional 10.302.0097. Anulado	2.368	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado			
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 100,00	JURÍDICA	0,00 Classific	ação Funcional 10.302.0097.	2.368					Autorizada	100
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00	ação Funcional 10.302.0097. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	100
497	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	JURÍDICA Suplementado	0,00 Classific Item 0,00 0,00	ação Funcional 10.302.0097. Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100
497	3.3.90.39.00 Ação MANUTENÇÃO DO PR Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE ROGRAMA CAPS Descrição do Elemento	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00	ação Funcional 10.302.0097. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	100
497	3.3.90.39.00 Ação MANUTENÇÃO DO PR Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 Classific Item 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	100

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 126 de 268



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
Part						0,00		0,00		0,00				22.000,0
Part				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emn / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	·	Saldo Atual	·
1.641.87								3.500,00		500,00			Odido / itaai	8.500,0
1.641.87				Processado Mês	Processado Ani	,	A Processar	,	Pago Mês	ŕ	Ρασο Δηο	•	Δ Pagar	•
Matureza da Despesa Matureza da Despesa								1.858.13		641.87		.641.87	Aragai	11.858.1
499 3.3.90.40.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.302.0006.2.095		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento					,	• • •	,	-	,		
April Apri	499			GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAC			2.009						
Assistencia Cdontologic Secure Se														
Part			 ca			110111								
Reservation Miss Reservation				Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulad	lo	Autorizada	
Reserved by Manufact Reserved by Manufact					Gapiernenado	0.00	Allalado	0.00	rtemanej. Gapi.	0.00	Normanoj. Amaiae		Autorizada	2.000.00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Processado Mês Processad					Dagamiada Ana	-,	Emm / Dag Ang	0,00	Emporto do Môs	0,00	Empanhada Ana	-,	Calda Atual	2.000,00
Processado Más Proc					Reservado Ario		EIIIP / Res Ano	0.00	Emperinado ivies	0.00	Еттретпацо Апо		Saluo Atuai	2 000 00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento 0,00 0,0				,		,		0,00		0,00		0,00		2.000,00
Natureza da Despesa SERVIÇOS DE ACRICIADO DI MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.0096.2.371					Processado And		A Processar	0.00	Pago Mës	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
3.3.9.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.302.0096.2.371				0,00		,		0,00		0,00		0,00		0,00
Reservado Més Processado Més Reservado Ano Remanej. Suplementado Rem	500	Natureza da Despesa			- 0014111010	Classific		0.074						
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	- COMUNICAÇ		10.302.0096.	2.371						
Pack				DE		<u>Item</u>								
Solution Solution		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA											
Reservado Més Reservado Mes Empenhado Més Empenhado Més Empenhado Més Empenhado Ano Empenhado Més Empenhado Ano Empenhado An					Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	50.000.00
Processado Més Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Ano A Processar Pago Més Pago Ano A Pagar				50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Processado Mês Processado Ano Qno 25.530,36 Qno Qn													Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.302.0096.2.357 Item SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Dotação Inicial 10.000,00 0,00				25.530,36	2	5.530,36	25	5.530,36	25.	530,36	25	.530,36		24.469,64
Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.302.0096.2.357 Item					Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.302.0096.2.357 tem				0,00		0,00	25	5.530,36		0,00		0,00		25.530,36
Ação			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
Dotação Inicial Dotacial Dot	501	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINAN	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA		10.302.0096.	2.357						
Dotação Inicial Dotação In						Item								
10.000,00		SERVIÇOS DE ASSIST	ENCIA											
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano O,00 O,				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
O,00				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
O,00				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 502 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.302.0006.2.009								0,00	,	0,00				10.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 502 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 10.302.0006.2.009				Processado Mês	Processado Ani	1	Δ Processar		Pago Mês		Ρασο Δηο		Δ Pagar	
Natureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional5023.3.90.49.00AUXILIO TRANSPORTE10.302.0006.2.009					1 100033440 AIN		7110003341	0.00	r ago mes	0.00	r ago Ano	0.00	Aragar	0,0
502 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.302.0006.2.009		Naturoza da Dosposa	Doscrição do Flomento	0,00		-,	ação Euncional	-,-0		-,		-,		3,01
	502	3 3 90 49 00	ALIXILIO TRANSPORTE			Ciassific		2 009						
	002		ACALLO HAMOI ORTE				10.002.0000.							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 127 de 268



		Balancete da Despesa - Sint		Janeiro/2021			A l -		D 0.	1	D: A.		A t = ! = l =	
			Dotação li	51.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Su	0,00	Remanej. Ar	0,00	Autorizada	51.000,0
				•		0,00		-,		,		•	0.11.4.	,
			Reservado	4.116,89	Reservado Ano	16,89	Emp / Res Ano	4.116,89	Empenhado	Mes 4.116,89	Empenhado	4.116,89	Saldo Atuai	46.883,1
				,		10,09		+.110,09		4.110,09		4.110,03		40.003,1
			Processac		Processado Ano	10.00	A Processar	0.00	Pago Mês	4 440 00	Pago Ano	4 440 00	A Pagar	0.00
				4.116,89		16,89		0,00		4.116,89		4.116,89		0,00
		Natureza da Despesa Descrição do E 3.3.90.49.00 Descrição do E AUXÍLIO TRA				Classific	ação Funcional	0.074						
5	03		ANSPORTE				10.302.0096.	2.371						
		Ação MANUTENÇAO DO MEDIA E ALTA C	OMDI EVIDADE			tem								
		MANOTENÇÃO DO MEDIA E ALTA C								,	5			
			Dotação li	124.500.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Su	0,00	Remanej. Ar		Autorizada	124.500,00
				/		0,00		-,		•		0,00		,
			Reservado		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado		Empenhado		Saldo Atuai	
				9.047,84	9.04	47,84	,	9.047,84		9.047,84		9.047,84		115.452,16
			Processac		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				9.047,84	9.04	47,84		0,00		9.047,84		9.047,84		0,00
		Natureza da Despesa Descrição do E				Classific	ação Funcional							
5	04	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRA	ANSPORTE				10.302.0097.	2.368						
		Ação				tem								
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAI	PS											
			Dotação li	nicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su		Remanej. Ar		Autorizada	
				5.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.800,00
			Reservado	o Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				466,65	46	66,65		466,65		466,65		466,65		5.333,35
			Processad	lo Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				466,65	46	66,65		0,00		466,65		466,65		0,00
		Natureza da Despesa Descrição do E	Elemento			Classific	ação Funcional							
5	05	4.4.90.51.00 OBRAS E IN	STALAÇÕES				10.302.0096.	1.120						
		Ação				tem								
		OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E	ALTA COMP											
			Dotação li	nicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
				100,00	156.78	86,22		0,00		0,00		0,00		156.886,22
			Reservado) Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atuai	1
				156.783,22	156.78	83,22		5.783,22		156.783,22		156.783,22		103,00
			Processad	lo Mâs	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	,	A Pagar	,
			110063380	74.584,39		84,39		2.198,83	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A i agai	156.783,22
		Natureza da Despesa Descrição do E	Flomonto				ação Funcional			2,00		2,30		
	06	4.4.90.51.00 OBRAS E IN	STALACÕES			Jiassiill	10.302.0096.	1.120						
9		Ação			L	tem	. 5.552.5550.	5						
		AGaO			11	ICIII								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 128 de 268



	Balancete da Des		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
507	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.302.0096.1	.120						
	Ação				Item								
	OBRAS E INSTALAÇO	ES- MEDIA E ALTA COMP											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	100						
508	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.302.0096.1	.120						
	Ação ORDAS E INISTALAÇÃ	ES- MEDIA E ALTA COMP			<u>Item</u>								
	OBRAS E INSTALAÇO	ES- MEDIA E ALTA COMF	5 . ~										
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,0
			•	D	0,00	F / D A	0,00		0,00		0,00	0-1-1- 041	100,0
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,0
			•	Drococodo Ano	0,00	A Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00	Daga Ana	0,00	A Doggr	.00,0
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
509	4.4.90.52.00		RIAL PERMANENTE		Classille	10.302.0096.1.	.123						
	Ação				Item								
		ATERIAL PERM- MEDIA E A	LTA COMPL										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
					01 15	~							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
510	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00		RIAL PERMANENTE		Classific	10.302.0096.1	.123						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 129 de 268



The same of the sa		Balancete da Desp	esa - Sintético	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	511	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.302.0096.1	.123						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTOS E MAT	TERIAL PERM- MEDIA E A	LTA COMPL										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	25.0	000,00		0,00		0,00		0,00		25.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.302.0096.1	.123						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTOS E MAT	ΓERIAL PERM- MEDIA E A	LTA COMPL										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-ur	nidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				22.754.889,94	184.	567,64	-2.	781,42		0,00		0,00	22.9	936.676,16
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				13.276.432,52	13.276.	432,52	13.258.	438,42	13.297.9	33,45	13.297.93	3,45	9.6	620.748,61
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.841.968,77	2.841.9	968,77	10.455.	964,68	1.913.2	94,56	1.913.29	4,56	11.3	384.638,89
02.13.03 -	DIRE	TORIA DE VIGILÂNCIA I	EM SAÚDE											
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	513	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.304.0007.2	.419						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Sanit	tária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				148.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	•	148.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



Name of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			-	10.242,95	10.2	242,95	1	0.242,95		10.242,95	10.242,95		138.357,05
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				10.242,95		242,95		0,00		10.242,95	10.242,95		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	514		VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA			10.304.0007	7.2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária		<u> </u>								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				74.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00		74.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		74.700,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.305.0004						
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	
				286.388,56		0,00		0,00		0,00	0,00		286.388,56
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado M		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				31.937,96	31.9	937,96	3	1.937,96	;	31.937,96	31.937,96		254.450,60
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				31.937,96	31.9	937,96		0,00	;	31.937,96	31.937,96		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	516	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.305.0004	.2.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	
				138.581,44		0,00		0,00		0,00	0,00		138.581,44
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.140,50	3.′	140,50		3.140,50		3.140,50	3.140,50		135.440,94
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.140,50	3.1	140,50		0,00		3.140,50	3.140,50		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	517	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS			10.304.0007	'.2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	
				43.840,00		0,00		0,00		0,00	0,00		43.840,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



				2.585,31	2	.585.31		2.585,31	2.5	585,31	2.585,31		41.254,6
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	, .
				0.00	FIOCESSAUO AIIO	0.00		2.585,31	r ago ivies	0,00	0.00	Arayai	2.585,3
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5,55		-,	cação Funcional			-,	2,22		
10110	518		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		Oldoom	10.304.0007	.2.419					
		Ação	•			Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				23.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		23.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		23.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	519	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			10.305.0004	.2.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				86.166,15		0,00		0,00		0,00	0,00		86.166,1
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				11.115,40	11	.115,40	1	1.115,40	11.	115,40	11.115,40		75.050,7
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	1	1.115,40		0,00	0,00		11.115,4
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	520	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5			10.305.0004	.2.420					
		Ação	idensial faire			Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiologica										
				<u>Dotação Inicial</u> 39.200,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	20 200 0
				•		0,00		•		•	,		39.200,0
				Reservado Mês 930.63	Reservado Ano	930,63	Emp / Res Ano	930.63	Empenhado Mês	930,63	Empenhado Ano 930,63	Saldo Atual	38.269,3
				930,03		930,63		930,03		930,63	930,03		30.209,3
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	000.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	000.0
				0,00		0,00		930,63		0,00	0,00		930,6
Ficha	521	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIA	ÀVEIS DESSONI CIV	 	Classific	cação Funcional 10.304.0007	2 410					
	321		OUTRAS DESFESAS VARIA	AVEIS - FESSOAL CIV	IL.	11	10.304.0007	.2.419					
		Ação Ações de Vigilância Sai	nitária			Item							
		, ooo ao . igiianoia oai		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomonoi Sunt		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				2.700.00	Suplementado	0.00	ATIUIAUU	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	2.700,0
				2 30,00		5,50		5,50		5,50	0,00		55,6
				Reservado Mês	D ^		E / D A		F		Empenhado Ano	Saldo Atual	



No. of Contract of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	I								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.700,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	522	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	′IL		10.305.0004.2	.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		7.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				18,51		18,51		18,51		18,51	18,51		6.981,49
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				18,51		18,51		0,00		18,51	18,51		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	523	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	′IL		10.305.0004.2	.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.040,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.040,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.040,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	524	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇÕES TRABALHIST.	AS		10.304.0007.2	.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	525	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇÕES TRABALHIST.	AS		10.305.0004.2	.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		,



Daniel Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/202	1								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	526		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA	JURÍDICA		10.305.0004.2	.421					
		Ação	-			Item							
		Combate das Urgências	s Epidemiológicas										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0.00	<u> Linp / 1 too / tiro</u>	0.00	<u> Limporinado moo</u>	0,00	0,0	_	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00		0,00	AFIOCESSAI	0,00	rago ivies	0,00	0,0		0,00
Eicho		Naturaza da Dannasa	Descrição do Elemento	0,00		•	oooão Eunoional	0,00		0,00	0,0	•	0,00
Ficha	527	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA	ILIRÍDICA	Classilli	cação Funcional 10.305.0004.2	421					
	027		oo moo denviçõe be	TEROLINOO TEOOOT	OUTUDION	ltom	10.000.0004.2	.721					
		Ação Combate das Urgências	s Enidemiológicas			Item							
		Combato dao Orgonola	o Epidolinologicao	Dotooão Inicial	Cuntamantada		Anulada		Domonoi Cunt		Damanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	Autorizada	100,00
				•		0,00		0,00		0,00	,		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	iu	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	528	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA	JURIDICA		10.305.0004.2	.421					
		Ação	- Entidensial Catala			<u>Item</u>							
		Combate das Urgências	s Epidemiologicas										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	529	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA	JURÍDICA		10.305.0004.2	.421					
		Ação				Item							
		Combate das Urgências	s Epidemiológicas										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
							p / / 100 / 110						



Bay Blicane		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
-icha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	530	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.304.0007.2	2.419						
		Ação	-14.6.2			Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitaria											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	4 000 00
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	4 000 00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	504		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	100						
	531		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.305.0004.2	2.420						
		Ação Ações de Vigilância Epi	dominiácion			Item								
		Ações de Vigilancia Epi	demiologica											
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		Autorizada	1 000 00
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	4 000 00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	532	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	ação Funcional 10.304.0007.2	110						
	532		MATERIAL DE CONSUMO				10.304.0007.2	2.419						
		Ação Ações de Vigilância Sar	nitária			<u>Item</u>								
		Ações de Vigilaticia Sai	IIIaiia	5 . ~					5					
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	1.000,00
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	1.000,00
				-,		-,		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
				0,00		-,		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	533	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	ação Funcional 10.304.0007.2	110						
	555		WATERIAL DE CONSOIVIO			11	10.304.0007.2	419						
		Ação Ações de Vigilância Sar	nitária			<u>Item</u>								
		rições de vigilariola dai	IIIIII	Data-Sa Inicial	0		A -		D		D		A t = i = = -1	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	100,00
				•		0,00	E / E *	-,	_ , , , , , ,	-,	_ , , ,	•	0.11 4: :	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



	830	Balancete da Des	pesa - Officiaco	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	534	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.304.0007.	2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	cação Funcional	•		•	·		•
7 70770	535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.000	10.304.0007.	2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Gapiernemado	0,00		0,00	remanej. Gapi.	0,00	0,00		100,00
				•	Decembed Ano	-,		•	Emmanhada Mâa		•		,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
						•		0,00	5 444	0,00	·		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	536		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional	2.420					
	536		MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004.	2.420					
		Ação	dominiógico			Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiologica										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	2 200 20
				2.000,00		0,00				0,00	0,00	1	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				341,35		341,35		341,35		341,35	341,35	1	1.658,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		341,35		0,00	0,00	1	341,35
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004.	2.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021										
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004	1.2.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				20.000,00	120	.000,00		0,00		0,00		0,00		140.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado An	0	Saldo Atual	
				108.509,00	108	.509,00	3	31.109,00	31.	109,00	3′	1.109,00		31.491,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				23.075,00				8.034,00		075,00		1.075,00		17.034,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional							
	539		MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004							
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado An	·	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0.00	Emperinado ivies	0,00	Emponiado Air	0,00	Galdo Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Dogo Ano	-,	A Pagar	,
				0,00	F10Cessado Ano	0,00		0.00	r ago ivies	0,00	Pago Ano	0.00	A Fayai	0,00
Eicho		Naturaza da Dannasa	Doscrição do Flomento	0,00		•	cação Funcional	-,		0,00		0,00		0,00
Ficha	540	Natureza da Despesa 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO		Classiii	10.304.0007							
	0.0	Ação	.,	o o o 2000 o şo		Item	. 0.00000.							
		Ações de Vigilância Sar	nitária			Item								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				1.000,00		0.00	Andidao	0,00	rternanej. Gapi.	0,00		0,00	Hutorizada	1.000,00
				,		-,	Emp / Res And	•	Emporhado Mâs	-,		,	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	EIIID / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado An	0,00	Saluo Aluai	1.000,00
				-,		•		0,00	D 440	0,00		0,00	4.5	11000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
F: /		N () D	5	0,00		•		•		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	541	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOCÃO		Classifi	cação Funcional 10.305.0004							
	341		FASSAGENS E DESFESA	3 COM LOCOMOÇÃO			10.303.0004	1.2.420						
		Ação Ações de Vigilância Epi	demiológica			<u>Item</u>								
		Açoco de vigilariola Epi	acimologica	D . ~	0 / /		A / /		5 . 6 .			,	A	
				Dotação Inicial 2.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	2.000,00
				•		•		•		•		•		
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado An	0	Saldo Atual	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 137 de 268



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	ı									
			•	0,00	<u>'</u>	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	·	Pago Mês	·	Pago Ano		A Pagar	•
				0,00		0,00		0,00	<u></u>	0,00		0,00	<u></u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	542		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		10.305.0004.2	.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	543		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.0007.2	.419						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	7.1.7000000	0,00	. ago mee	0,00		0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	544		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.0007.2	.419						
		Ação	_			Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	545	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.0007.2	.419						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	



David Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			·	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1					
	546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.000	7.2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.000	7.2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				28.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		28.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.500,00	13	3.500,00	•	13.500,00	13.	500,00	13.500,00		14.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.641,47	1	.641,47	•	11.858,53	1.	641,47	1.641,47		11.858,53
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.000	4.2.420					
		<u>Ação</u>				Item							
		Ações de Vigilância Epi	demiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.000	4.2.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	aemiologica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



Dear Bridge		Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021								
			0,00		0,00	(0,00	0,00	0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	550	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.305.0004.2.42	20				
		Ação			Item						
		Ações de Vigilância Epidemiológica									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			14.400,00	42.0	000,00	(0,00	0,00	0,00		56.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			39.480,00	39.	480,00	39.00	0,00	39.000,00	39.000,00		16.920,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00	39.00	0,00	0,00	0,00		39.000,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	551	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.0004.2.42	20				
		Ação			Item						
		Ações de Vigilância Epidemiológica									
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
			100,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TEDOLIDOS DECCOA	II IDÍDICA	Classific	cação Funcional	20				
	552	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.0004.2.42	20				
		Ação Ações de Vigilância Epidemiológica			Item						
		Ações de Vigilaticia Epidemiológica	5 . ~								
			Dotação Inicial 117.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	117.000,00
			•	5 / 4	0,00		0,00	,	•		117.000,00
			Reservado Mês 73.500,00	Reservado Ano	500,00	Emp / Res Ano 73.50	0.00	Empenhado Mês 73.500,00	Empenhado Ano 73.500,00	Saldo Atual	43.500,00
			•		000,00		0,00			A Dogge	101000,00
			<u>Processado Mês</u> 9.790,45	Processado Ano	790,45	A Processar 63.70 9	9 55	Pago Mês 9.790,45	Pago Ano 9.790,45	A Pagar	63.709,55
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0.1.00, 10	0.		cação Funcional	0,00	011 00, 10	0.1.00, 10		0011 00,00
<u>i icria</u>	553	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOL	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAC	Classilic	10.305.0004.2.42	20				
		Ação			Item						
		Ações de Vigilância Epidemiológica									
		- · · · · · · ·	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.500,00		0,00		0,00	0,00			1.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	-	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			. 1000. 1000			p ,00 / 11/0				30.00710001	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 140 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.500,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	554	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.304.0007.	2.419					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Sar	nitária										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		7.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				451,10		451,10		451,10	4	151,10	451,10		7.048,90
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				451,10		451,10		0,00		151,10	451,10		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	555	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.305.0004.	2.420					
		Ação				Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				31.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		31.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.799,90	2	2.799,90	2	2.799,90	2.7	799,90	2.799,90		29.000,10
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.799,90	2	2.799,90		0,00	2.7	799,90	2.799,90		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	556	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.304.0007.	1.007					
		Ação				Item							
		Equipamentos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	557	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.304.0007.	1.007					
		Ação				Item							
		Equipamentos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



	-		pesa - Sintético	Janeiro/2021		0.00		0.00		0.00				400.0
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
icha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	558	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.304.0007.1	.007						
		<u>Ação</u>				Item								
		Equipamentos												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.304.0007.1	.007						
		Ação				Item								
		Equipamentos												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				32.827,23		0,00		0,00		0,00		0,00		32.827,2
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	1100011444071110	0.00	<u> </u>	0,00	<u> </u>	0,00	Empormado 7 mo	0,00	<u>Garao 7 itaar</u>	32.827,2
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0.00	F10Cessado Ano	0.00	A FIOCESSAI	0.00	rayo wes	0.00	rago Ano	0.00	A Fayai	0,0
-ioho		Natureza da Despesa	Descripée de Flormante	0,00		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
icha	560		EQUIPAMENTOS E MATI	FRIAL PERMANENTE		Classilli	10.305.0004.1	152						
	000	Ação	Eggii / iiii Eiti eg E ivi/ ti			Item	10.000.000 1.11							
		Equipamentos- Vigilâno	ia Epidemiológica			петт								
		_qa.paooo	_p	Datasão Inicial	Cumlomontodo		Anulada		Damanai Cunt		Damanai Anulada		Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,0
				•		0,00		0,00		0,00		0,00	0 11 41 1	100,0
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,0
				7,		-,		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
icha	504	Natureza da Despesa		EDIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	150						
	561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.305.0004.1	.152						
		Ação				Item								
		Equipamentos- Vigilâno	a ⊨pidemiologica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 142 de 268



Dear Property		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	562		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.305.0004.1	.152					
		Ação				Item							
		Equipamentos- Vigilânci	ia Epidemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	· ege ·····	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	,		·	,		,
	563		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.305.0004.1	.152					
		Ação				Item							
		Equipamentos- Vigilânci	ia Epidemiológica										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 7000000000000000000000000000000000000	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,00	717 agai	0,00
		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial	Suplementado	,	Anulado	,	Remanej. Supl.	•	Remanej. Anulado	Autorizada	,
		Total Sub-t	anidade	1.128.943,38		000,00	Minara	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		290.943,38
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				298.552,61		552,61		672,61		72,61	220.672,61		992.390,77
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,		_,-	Pago Ano	A Pagar	,.
				83.097,84		097,84		574,77	Pago Mês	97,84	74.097,84		146.574,77
02 13 04 .	. DIDE	TORIA DE ASSISTÊNC	IA EARMACEUTICA	001001,01	00.					.01,01	1 11001,01		
Ficha	DIIVE	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
TIOTIA	564		MATERIAL DE CONSUMO			Classille	10.303.0101.2	.005					
		Ação				Item							
		Medicamentos e Insumo	os Judiciais			nom							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				324.000,00	Gapiernemado	0.00	Andidado	0.00	rtemanej. Gapi.	0,00	0.00		324.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	, - ,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				47.280,23		280,23		259,47		259,47	1.259,47		276.719,77
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,		- ,	,		,
				435,60		435,60		823,87	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	1.259,47
				.50,00		.50,00				0,00			



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/202
----------------------------------	-------------

			<u> </u>	Janen 0/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	565	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA			10.303.0005.2	2.008						
		Ação		-		Item								
			os para Controle de Glicemia											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				110.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110.000,00
					Pasariada Ana	,,,,,,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Emporhado Ano	-,	Saldo Atuai	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	EIIIP / Res Allo	0,00	Emperinado ivies	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saluo Aluai	110.000,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		110.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa		-7		Classific	cação Funcional							
	566	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA			10.303.0005.2	2.008						
		Ação				Item								
		Atendimentos e Insumo	s para Controle de Glicemia											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				23.340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.340,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atuai	1
				0,00	1100011444071110	0,00	<u> Linpi ritoo rino</u>	0.00	<u> Limporinado ivido</u>	0,00	LINDONNAGOTINO	0,00	Odido / itadi	23.340,00
				,	D	-	4 D	-,	D M	-,	D 4	-,	4 D	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	F07	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	CÃO ODATUITA		Classific	cação Funcional							
	567	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA			10.303.0101.2	.005						
		Ação				Item								
		Medicamentos e Insumo	os Judiciais											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.210.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	.210.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atuai	1
				121.060,24		060,24		577,74		577,74		77,74	1	.088.939,76
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				14.390,00		390,00		187,74	r ago mes	0.00	r ago Ano	0.00	A i agai	90.577,74
F:-I		Netrones de Deserves	Descrição do Elemento	1 11000,00	• ••					0,00		0,00		00.011,11
<u>Ficha</u>	568	Natureza da Despesa		Classific	cação Funcional 10.303.0101.2	005								
	300		MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO OKATOTIA			10.303.0101.2	003						
		Ação Medicamentos e Insumo	os Judiciois			Item								
		Medicamentos e msumo	os Judiciais											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				86.640,00		0,00		0,00		0,00		0,00		86.640,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atuai	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		86.640,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					500000000 71110								agai	
				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0,00



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

F			pesa - officereo	Janeiro/2021		· · · · · ·	,					
Ficha	F60	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	CÃO CDATUITA	<u>Clas</u>	sificação Funciona						
	569		MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA		10.303.010	71.2.005					
		Ação Medicamentos e Insum	os Judiciais		Item							_
		Wicaldamentos e mount	oo daddado	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				275.453,28			0,00	петтапеј. Зирг.	0,00	0,0		345.453,2
				•	•		,		•	•		
				Reservado Mês 61.254,00	Reservado Ano 61.254,0	Emp / Res Ai	61.254,00	Empenhado Mês	254,00	Empenhado Ano 61.254,0	Saldo Atua	284.199,28
				•			•			•		204.100,20
				Processado Mês 46.524,00	Processado Ano 46.524,0	A Processar	14.730,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	<u>A Pagar</u> n	61.254,0
- Fishs		Noture = de Despess	Decerie se de Florente	40.324,00					0,00	0,0	•	01.254,0
Ficha	570	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	CÃO GRATIJITA	Class	sificação Funciona 10.303.010						
	010	Ação	WINTERNIAL DE DIOTRIDO	ÇAO ONATOTIA	Item		71.2.000					
		Medicamentos e Insum	os Judiciais		<u>item</u>							_
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	,
				90.000,00		00	0.00	тотпаној. Сарт	0,00	0,0	_	90.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai	no	Empenhado Mês	ŕ	Empenhado Ano	Saldo Atua	•
				0,00	0.0	10 <u>LIIID / Nes Al</u>	0.00	LITIPETITIAGO IVIES	0,00	0.0		90.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor	.,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	A Processar	0,00	r ago ivies	0,00	0,0		0,00
	571	Ação Medicamentos e Insum	OUTROS SERVIÇOS DE os Judiciais	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA <u>Item</u>	10.303.010	J1.2.005					_
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	1
				92.827,23	0,0	00	0,00		0,00	0,0	0	92.827,23
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai	no	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	0	92.827,23
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	D	0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.212.260,51	70.000,0	0	0,00		0,00	0,0	0	2.282.260,51
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				229.594,47	229.594,4	!7 1	153.091,21	153.0	91,21	153.091,2	1	2.052.666,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				61.349,60	61.349,6	60	91.741,61		0,00	0,0	0	153.091,21
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial 40.668.066,06	Suplementado 681.811,9	Anulado	-2.781,42	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	1.347.096,54
				,	•		•	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	•		,
				Reservado Mês 17.504.054,82	Reservado Ano 17.504.054,8	Emp / Res Ai	326.210,59	Empenhado Mês 17.388.6	346 05	Empenhado Ano 17.388.646,0	Saldo Atua	a/ 3.780.606,26
				17.304.034,62	17.304.034,0	2 17.3	20.210,39	17.300.0	J40,U3	17.300.040,0	J 2	3.700.000,20

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 145 de 268



				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				4.031.717,02	4.031.	717,02	13.356.9	929,03	3.006.2	46,61	3.006.24	6,61		382.399,44
.14.00 -	SECR	RETARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO	·		•		•		·		•		·
		RDENADORIA DE ENS												
cha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	572	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - DOCENT	E		12.365.0057.2.	.108						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	100.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	1	0,00		0,00
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	05N0 5N/40 ADM		Classific	cação Funcional	100						
	573	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - ADM			12.365.0057.2.	.108						
		Ação MANUTENÇÃO - PRE	FCCOL A			Item								
		MANUTENÇAU - PRE	ESCOLA											
				Dotação Inicial 1.150.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	150.000,00
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00
				Reservado Mês 110.517,21	Reservado Ano	517,21	Emp / Res Ano	517,21	Empenhado Mês 110.5	47.04	Empenhado Ano 110.51	7 24	Saldo Atual	039.482,79
				•		317,21		317,21		11,21		1,21		039.402,78
				Processado Mês 110.517,21	Processado Ano	517,21	A Processar	0.00	Pago Mês	17,21	Pago Ano 110.51	7 24	A Pagar	0,00
. ,			5	110.517,21	110.		~	0,00	110.5	117,21	110.51	1,21		0,00
icha	574	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - DOCENT	<u> </u>	Classific	cação Funcional 12.365.0057.2.	400						
	-		VENOIMENTOGE VANTA	AOLINO I IXAO I DOOLINI	_	Item	12.505.0057.2.	.400						
		Ação MANUTENÇÃO - CRE	CHES			nem								
			S25	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00	Supiementado	0,00	Anuiauo	0,00	кеттапеј. Зирг.	0,00		0,00	Autorizada	1.000,00
				,	Poporiodo Ano	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Emponhodo Môo	0,00		-,	Saldo Atual	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saluo Aluai	1.000,00
				•	D	0,00	4 D	0,00	D 1/2-	0,00		5,00	A D	11000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
ioho		Notireza da Dagnasa	Deserie e de Flomente	0,00		-,	acaña Funcional	0,00		0,00	,	0,00		0,00
cha	575	Natureza da Despesa 3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - ADM		Classific	cação Funcional 12.365.0057.2.	400						
		Ação	vertoniner root vravir	TOLITO I IN TO THE I		Item	12.000.0007.2.	. 100						
		MANUTENÇÃO - CRE	CHES			Item								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 146 de 268



		Balancete da Des	pesa cintetioo	Janeiro	0/2021										
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		1.000,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		,		Classifi	cação Funcional	•		,		•		,
I IUIIa	576	3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS - DOCENTE			Classili	12.365.0057	7 2 108						
	370		OBINIOAÇOLOT ATROIVA	IO - DOOLIVIE				12.000.0001	.2.100						
		Ação MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA				<u>Item</u>								
		MANUTENÇAO - PRE	ESCOLA												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				25.0	00,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		25.000,0
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		00,0		25.000,0
				Processado Mês	,	Drangondo Ano	,	A Dranger	,	Dogo Môo	,	Dogo Ano	,	A Dogg	•
				Processado Mes	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
					0,00		•		0,00		0,00	·	,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI				Classific	cação Funcional							
	577	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS - ADM				12.365.0057	7.2.108						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500.0	00,00		0,00		0,00		0,00		00,0		500.000,0
				Doggar rodo Môs	,	Dogger and Ano	•	Emm / Doo And	,	Emmanhada Mâa	,	Emmanhada Ana	•		,
				Reservado Mês	79,53	Reservado Ano	379,53	Emp / Res And	33.379,53	Empenhado Mês	379,53	Empenhado Ano 33.379	52	Saldo Atual	466.620,4
					19,55		313,33		33.37 3,33		3,33		,,,,,		400.020,4
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00	3	33.379,53		0,00	C	0,00		33.379,5
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	578	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS - DOCENTE				12.365.0057	7.2.400						
		Acão					Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES												
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
					00,00	Suprementado	0.00	Ariulauo	0.00	петтапеј. Зирг.	0,00		0,00	Autorizada	1.000,0
					00,00		0,00		-,		0,00		,,,,,		1.000,0
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	C	0,00		1.000,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classifi	cação Funcional							
Tiona	579	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS - ADM			Olassiii	12.365.0057	7.2.400						
	0.0		020				11								
		<u>Ação</u>					Item								
		MANITENCAA CDEC	THES												
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES												
		MANUTENÇAO - CREC	CHES	Dotação Inicial	00,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 147 de 268



Day Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
		<u>'</u>	•	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	7.7000000000071170	0,00	7.1.7000000	0,00	r ago moo	0,00		0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	, , ,		-,		-,		.,
1 10114	580		OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - ADM		Olabolin	12.365.0057.2	2.108						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - PRE E	ESCOLA											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				60.000,00	Capiomoniado	0,00	71701000	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	71010712000	60.000,00
				Reservado Mês	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo Ano	-,	Emponhodo Môo	-,		-,	Soldo Atual	,
				2.860,89	Reservado Ano	.860,89	Emp / Res Ano	2.860,89	Empenhado Mês	860,89	Empenhado Ano	0,89	Saldo Atual	57.139,11
				•		•		000,03		,00,03		0,03	4.5	37.133,11
				<u>Processado Mês</u> 2.860,89	Processado Ano	.860,89	A Processar	0,00	Pago Mês	860,89	Pago Ano	0,89	A Pagar	0,00
				2.000,09	2.			0,00	2.0	000,09	2.00	0,09		0,00
Ficha	581	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAF	DIÁVEIC ADM		Classific	cação Funcional 12.365.0057.2	2.400						
	201		OUTRAS DESPESAS VAR	KIAVEIS - ADIVI			12.305.0057	2.400						
		Ação MANUTENÇÃO - CREC	NUEC			Item								
		MANUTENÇAO - CREC	DHES											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	4 000 00
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	582	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	S - DOCENTE		12.365.0057.	2.108						
		<u>Ação</u>				Item								
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	110000000000001110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00		0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	, , ,		-,		-,		.,
I IOIIG	583	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	S - ADM	Cidooill	12.365.0057.2	2.108						
		Ação	,	,		Item								
		MANUTENÇÃO - PRE E	ESCOLA			10111								
		- , - · · · -		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				30.000,00	Suprementado	0,00	ATIUIAUU	0,00	пенанеј. Зирг.	0,00		0,00	AULUNZAUA	30.000,00
				23.233,00		-,00		2,00		-,		٥,٥٠		50.00,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 148 de 268



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeir	0/2021										
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	584	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABAL	HISTA	S - DOCENTE		12.365.0057.2	.400						
		Ação	•	•			Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES												
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
					00,00	Сирготпотници	0,00	711141440	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	71010712000	1.000,00
					,	Dogger rode Ano	0,00	Emm / Dag Ang	0,00	Emporbodo Môs	0,00		-,	Coldo Atual	
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					0,00		,		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	0.00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	FI 110 ÕE 0 TD 4 D 4 I	LUOTA	0. 4514	Classific	cação Funcional	100						
	585		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABAL	HISTA	S - ADM		12.365.0057.2	.400						
		Ação	21.50				Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.0	00,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		1.000,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		1.000,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
7 70770	586	3.3.50.39.00	OUTROS SERV. TERC. P.	JURIDICA - CAS	A DA C	RIANÇA	0.0000	12.365.0057.2	.400						
		Acão				•	Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES				10111								
		,		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				219.0	00.00	Suprementado	0,00	Allalado	0,00	петапеј. Зирг.	0,00		0,00		219.000,00
					,	D	0,00	F / D A	0,00		0,00		-,		•
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	219.000,00
					0,00		,		0,00		0,00		0,00		219.000,00
				Processado Mês	0.00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		201	IDIDIO A CC-	Classific	cação Funcional	100						
	587	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PESS	SOA JU	JRIDICA - QSE		12.365.0057.2	.400						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 149 de 268



No. of Parties	STATE OF THE PARTY	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/	/2021									
			•	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo	Atual
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pag	ıar
					0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	0,		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		-,		•	cação Funcional	-,		-,	-,		-,
1 10114	588		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - CA	ASA D	A CRIANCA	Oldoomi	12.365.0057.2	.400					
		Ação	3			• •	Item							
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES				110111							
		,		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autori	zada
				156.24	0.84	Supiementado	0,00	Andiado	0,00	тетапеј. бирг.	0,00	0,		156.240,84
					0,0 .	D	0,00	F / D A	0,00		0,00	·		•
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo 00	156.240,84
					0,00		0,00		0,00		0,00	-,		•
				Processado Mês	0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pag	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	589	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					12.365.0057.2	.108					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autori.	
				3.00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	3.000,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo	Atual
				(0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	3.000,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pag	ıar
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					12.365.0057.2	.108					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA											
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autori	zada
				1.04	1.95	Gapiernentado	0,00	7 II I I I I I I I I I I I I I I I I I	0,00	тотапој. Сарт	0,00		00	1.041,95
				Reservado Mês	,	Reservado Ano	-,	Emp / Boo Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo	•
					0,00	Neservado Ario	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Litipetitiado ivies	0,00	<u> </u>		1.041,95
					0,00	D / A	0,00	4.5	0,00	D 140	0,00	·		
				Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0 ,	A Pag	0,00
				'	0,00		•		0,00		0,00	U,	00	0,00
Ficha	591	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	OSE			Classitio	2ação Funcional 12.365.0057.2	100					
	391		MATERIAL DE CONSUMO	- Q3E				12.363.0037.2	.100					
		Ação MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA				<u>Item</u>							
		IVIAINUTEINÇAU - PRET	ESCOLA											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	2.00	Remanej. Anulado	<u>Autori</u>	
				305.00	υ,00		0,00		0,00		0,00	0,	UU	305.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 150 de 268



Balancete da Despesa - Sintétic	Janeiro/2021 Reservado Mês					
	r cocrvado mes	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	110.738,50	110.738,50	22.352,83	22.352,83	22.352,83	194.261,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.424,20	3.424,20	18.928,63	0,00	0,00	22.352,83
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemer	nto		cação Funcional			
592 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO	OMSUMO	0.000	12.365.0057.2.400			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - CRECHES		110111				
,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	•	,	•	,	,	•
	Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 10.200,00
	-,	-,	.,	-,	-,	10.200,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemen		Classific	cação Funcional			
593 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO	ONSUMO - QSE		12.365.0057.2.400			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - CRECHES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	329.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	164.152,50	164.152,50	75.598,80	75.598,80	75.598,80	165.647,50
	•				•	
	<u>Processado Mês</u> 4.725,64	<u>Processado Ano</u> 4.725,64	A Processar 70.873,16	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 75.598,80
				0,00	0,00	73.330,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemer 594 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIS	STRIBLUÇÃO CRATILITA	Classific	2ação Funcional 12.365.0057.2.108			
	STRIBUIÇÃO GRATUITA		12.303.0037.2.100			
Ação MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA		Item				
IVIANOTENÇÃO - PRE ESCOLA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemer	nto	Classifi	cação Funcional			
595 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DIS	STRIBUICÃO GRATUITA - QSE	Olassiin	12.365.0057.2.108			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA		<u>nem</u>				
	Dotoof - Initial	Cumlamanta-I-	Anulada	Domanai Cum	Domonoi Ariil-il-	Autorizado
	<u>Dotação Inicial</u> 350.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 350.000,00
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 151 de 268



1	33	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021						
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				301.384,00	301.384,00	301.384,00	301.384,00	301.384,00		48.616,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				301.384,00			0,00	0,00		301.384,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	cação Funcional				
7 70770	596		OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA FISICA - QSE	0.000	12.365.0057.2.400				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES		- ROTT					-
		,	_	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				65.000.00		<u>Anulado</u> 0,00	0,00			65.000,00
				,	•	•	-,	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 42.514,32	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				42.514,32				•		22.485,68
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês		A Pagar	
				0,00	0,00	42.514,32	0,00	0,00		42.514,32
Ficha		Natureza da Despesa				icação Funcional				
	597	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.365.0057.2.108				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA							•
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
						0,00				3.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				352,23	352.23	352,23	352,23		Saldo Aldal	2.747,77
				,		•	,		4.5	,
				Processado Mês 352,23	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 352,23	Pago Ano 352,23	A Pagar	0,00
				332,23		·	332,23	332,23		0,00
Ficha	500	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DECCOA ILIDIDICA VAL	Classif	cação Funcional				
	598	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA JURIDICA - VAL	Ē	12.365.0057.2.108				
		Ação			<u>Item</u>					-
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	.133.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00		476.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				76.660,21	76.660,21	580.339,79	76.660,21			580.339,79
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	,		cação Funcional	,	,		,
I ICHA	599	3 3 90 39 00	OUTROS SERV. TERC. F			12.365.0057.2.108				
	200	Acão	2200 02 12			. 2.000.0007 . 2.100				
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA		Item					
		IIIO I EIIQAO - I INE I		5 . ~						
				Dotação Inicial 125.000,00	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	125.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 152 de 268



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021					
			•	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				100.985,29	100.985,29	52.848,34			22.151,66
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.863,05		52.848,34	1.863,05	1.863,05	52.848,34
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
7 70770	600			PESSOA JURIDICA - VALI		12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.276.000,00		0,00	0,00		1.276.000,00
				Reservado Mês	•	,	•		Saldo Atual
				839.000.00	839.000,00	Emp / Res Ano 839.000,00	Empenhado Mês 839.000,00	Empenhado Ano 839.000.00	437.000,00
								•	,
				Processado Mês 99.137,41		A Processar 739.862,59	Pago Mes 99.137,41		
				99.137,41			99.137,41	99.137,41	739.862,59
Ficha	004	Natureza da Despesa		PESSOA JURIDICA - QSE	Classifi	cação Funcional			
	601		OUTROS SERV. TERC.	PESSOA JURIDICA - QSE		12.365.0057.2.400			
		Ação MANUTENÇÃO - CREO	CLIC		Item				
		MANUTENÇAU - CREC	SUE 9						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				320.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.238,50
				Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				246.420,53	246.420,53	3.394,40	10.368,27	10.368,27	66.844,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					6.973,87	3.394,40	6.973,87	6.973,87	3.394,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	OGIA DA INFORMAÇÃO -	Classifi	cação Funcional			
	602	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOL	OGIA DA INFORMAÇÃO -	QSE	12.365.0057.2.108			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				23.565,96	23.565,96	23.565,96			6.434,04
				Processado Mês			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				650.00	650.00	A Processar 22.915,96	650.00	650.00	22.915,96
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	555,55		cação Funcional		,	,
I ICHA	603	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTA	RIAS E CONTRIBUTIVAS	Ciassiii	12.365.0057.2.108			
		Ação	02.110/19020111120171		Item	.2.000.000200			
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA		<u>IIGIII</u>				
			 -	Dotooão Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pamanai Sunl	Pamanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado 0.00	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 153 de 268



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	l									
			•	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00				0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	7.00000000071170	0,00		0,00	r age mee	0,00		0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,		-,		-,
Tiona	604		AUXÍLIO TRANSPORTE			Olassiii	12.365.0057.	2.108						
	-	Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA			nom								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				160.000,00	Suprementado	0,00		0,00	петнапеј. бирг.	0,00		0,00		160.000,00
				•	5 / 4	0,00		•		•		•		,
				Reservado Mês 11.474,41	Reservado Ano	.474,41	Emp / Res Ano	1 474 44	Empenhado Mês 11.4	174,41	Empenhado Ano 11.47		Saldo Atual	148.525,59
				•		•		1.474,41		+/4,41		4,41		146.525,59
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				11.474,41	11.	.474,41		0,00	11.4	174,41	11.47	4,41		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	605	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0057.	2.400						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
7 70770	606	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.000	12.365.0057.	1.045						
		Ação	,			Item								
		OBRAS - CRECHES				10111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Suprementado	0.00	Andiado	0,00	петнапеј. бирг.	0.00		0,00	Autorizada	100,00
				•		0,00		•		0,00		-,	0-1-1- 141	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,00
				•		•		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional	1.045						
	607	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.365.0057.	1.045						
		Ação				Item								
		OBRAS - CRECHES												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 154 de 268



0.49	33	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro	0/2021									
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	ual
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	00	100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•		Classifi	cação Funcional	·		·	,		•
7 70770	608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				01400111	12.365.0057.	1.045					
		Ação	3				Item							
		OBRAS - CRECHES					110111							_
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	10
					00,00	Supiementado	0,00	Ariulauo	0,00	кетапеј. Зирг.	0,00		00 AUTOTIZAT	100,00
					00,00		0,00		0,00		0,00			
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo At	
					0,00		0,00		0,00		0,00	U	00	100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- QSE				12.365.0057.	1.045					
		Ação					Item							
		OBRAS - CRECHES												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	da
				1	00,00	130.	858,03		0,00		0,00	0	00	130.958,03
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	ıal
				109.0	65.97		065,97	109	9.065,97		65,97	109.065		21.892,06
				Processado Mês	,-		, .		, , .		, -	,		,
				Frocessado ivies	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	9.065,97	Pago Mês	0,00	Pago Ano	<u>A Pagar</u> 00	109.065,97
F:-I		N=4=== d= D=====	D		0,00		•		3.000,51		0,00	Ŭ,	00	100.000,01
<u>Ficha</u>	610	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES				Classific	ação Funcional 12.365.0057.	1.045					
	010		OBINAS E INSTALAÇÕES					12.303.0037.	1.043					
		Ação OBRAS - CRECHES					<u>Item</u>							
		OBRAS - CRECHES												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizad	
				1	00,00		0,00		0,00		0,00	O,	00	100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	00	100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classifi	cação Funcional						
-	611		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	ITE			12.365.0057.	1.044					
		Ação					Item							
			PAMENTOS - CRECHES											_
		,		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	10
					00,00	Supiementado	0,00	ATTUIAUU	0,00	пентанеј. Зирг.	0,00		00 AUTOTIZAT	100,00
					~~,~~		0,00		5,00					100,00



			Janeiro	72021										
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
312			RIAL PERMANEN	TE		0.0000		.044						
	Acão					Item								
		AMENTOS - CRECHES				10111								
	,		Dotação Inicial		Sunlamantada		Anulado		Pomonoi Sunl		Pomanoi Anulado		Autorizada	
				00 00	Suprementado	0.00	Ariulauo	0.00	кеттапеј. Зирг.	0.00		0 00	Autorizada	100,00
				00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				Saldo Atual	400.04
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	TE			12.365.0057.1	.044						
	Ação					Item								
	AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS - CRECHES												
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado		Autorizada	
				00.00	<u>oupromonado</u>	0.00	7 11 10 10 10	0.00	rtomanoji Gapii	0.00		0.00	71010772000	100,00
				,	Dogger and Ano	-,	Emm / Dog Ang	-,	Empanhada Mâs	-,	Emporbodo Ano	-,	Calda Atual	,
			Reservado ivies	0.00	Reservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empermado ivies	0.00		0.00	Saldo Aluai	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific								
514	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANEN	TE - Q	SE		12.365.0057.1	.044						
	Ação					Item								
	AQUISIÇAO DE EQUIP	AMENTOS - CRECHES												
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			69.90	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69.900,00
			Reservado Mês		Reservado Ano		Fmp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			110007744077700	0.00	7.10007744071170	0.00		0.00		0.00		0.00	00/00 / 1100/	69.900,00
			Drossada Mâs	•	Drassassas Ana	,	A Dragger	,	Dogo Môo	•	Dogo Ano	,	A Dogg	•
				0.00	FIOCESSAUO AIIO	0.00	A FIOCESSAI	0.00	rago ivies	0.00		0.00	A Fayai	0.00
				0,00		,		0,00		0,00		0,00		0,00
24.5			DIAL DEDMANIENI			Classific		044						
)15		EQUIPAMENTOS E MATE	TRIAL PERIVIAINEIN	16			12.363.0037.1	.044						
	AÇÃO DE FOLUD	AMENTOS OBEOLICO				Item								
	AQUISICAU DE EQUIP	AMENTOS - CRECHES												
	•													
	•		Dotação Inicial	00,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
5		Ação AQUISIÇÃO DE EQUIP 13 4.4.90.52.00 Ação AQUISIÇÃO DE EQUIP 14 A.90.52.00 Ação AQUISIÇÃO DE EQUIP 15 Natureza da Despesa Ação AQUISIÇÃO DE EQUIP	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES 13	12 A.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES Dotação Inicial 10	Natureza da Despesa Descrição do Elemento Quipamento Quipament	Natureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES Dotação Inicial 100,00 Processado Ano Processado Ano Processado Mês O,00 O,00 Processado Mês O,00 O,00 Processado Mês O,00 Processado Mês O,00 Processado Mês O,00 Processado Mês O,00 O,00 Processado Mês O,00 Processado Mês O,00 Processado Mês O,00 O,00	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa Descrição do Elemento Qualificação Funcional 12.365.0057.1 Item 12.365.0057.1 Item Qualificação Funcional 12.365.0057.1 Item Qualificação Funcional Qua	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 12.365.0057.1.044	Processado Més Processado No Quanto Quan	Processado Más Processado Ano Processado Ano A Processado Ano	Processed Miles	Processed Más Processed Má	Processed Mile Pro

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 156 de 268



Daniel Comment		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.365.0057.1.	139						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS - PRE ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00		0,00	111 119 111	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	617	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.365.0057.1.	139						
		Ação				Item								
			PAMENTOS - PRE ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	7.7000000000000000000000000000000000000	0,00	,	0,00	. ageee	0,00	. ago /o	0,00	71.7 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
70770	618		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		01400111	12.365.0057.1.	139						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS - PRE ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	,	0,00		0,00	,	0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	,	0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	g	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	619		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - C	SE		12.365.0057.1.	139						
		Ação				Item								
			PAMENTOS - PRE ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				29.900,00	7	0,00		0,00		0,00		0,00		29.900,00
				•		•		•		•		•		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 157 de 268



Day Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		29.900,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				6.491.821,29	130.8	58,03		0,00		0,00	0,00	6	.622.679,32
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.753.411,34	2.753.4	11,34	2.285	.308,89	2.294.	145,81	2.294.145,81	3	.860.431,06
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				620.023,12	620.0	23,12	1.674	.122,69	310.4	489,28	310.489,28	1	.983.656,53
02.14.02	- COO	RDENADORIA DE ENS	INO FUNDAMENTAL										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	620	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - DOCENT	E		12.361.0058.2	2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				300.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		300.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.063,59	2.0	63,59	2	2.063,59	2.0	063,59	2.063,59		297.936,41
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.063,59	2.0	63,59		0,00	2.0	063,59	2.063,59		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	621	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - ADM			12.361.0058.2	2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3	.000.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				234.331,73	234.3	31,73	234	.331,73	234.3	331,73	234.331,73	2	.765.668,27
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				234.331,73	234.3	31,73		0,00	234.	331,73	234.331,73		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	622	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS - DOCENTE			12.361.0058.2	2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				60.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				446,42	4	46,42		446,42		446,42	446,42		59.553,58
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 158 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
			•	0,00		0,00	446	5,42	0,00	0,00		446,42
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	623	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS - ADM			12.361.0058.2.114	4				
		Ação				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				959.200,00		0,00	0	,00	0,00	0,00		959.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				76.202,72		202,72	76.202	2,72	76.202,72	76.202,72		882.997,28
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	76.202	2,72	0,00	0,00		76.202,72
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	624	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - ADM			12.361.0058.2.114	4				
		Ação				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				90.000,00		0,00	0	,00	0,00	0,00		90.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.524,94	5.9	524,94	5.524	,94	5.524,94	5.524,94		84.475,06
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.524,94	5.	524,94		,00	5.524,94	5.524,94		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	625	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	S - DOCENTE		12.361.0058.2.114	4				
		Ação				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				110.000,00		0,00	0	,00	0,00	0,00		110.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.331,92		331,92	5.331	,92	5.331,92	5.331,92		104.668,08
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.684,07	1.0	684,07	3.647	7,85	1.684,07	1.684,07		3.647,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	626	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS - ADM		12.361.0058.2.114	4				
		Ação	-			Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				30.000,00		0,00		,00	0,00	0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	Carao / Itaar	30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	-	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
									. 430 11100	. 430 / 1110	ugui	



		spesa - Sintético	Janeiro/2021										
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,	,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
627	7 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				12.361.0058.2	.114						
	Ação				Item								
	Manutencao do ensino												
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	/	Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,	,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,	,00		10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
628		AUXÍLIO FINANCEIRO A E	STUDANTE			12.361.0058.2	.114						
	Ação				Item								
	Manutencao do ensino												
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	,	Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00		,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00	110001144071110	0,00	2.1.677.1007.110	0,00		57,95	57,		00/00 / 110/0/	9.942,05
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	·	Pago Mês	•	Pago Ano		A Pagar	,
			57,95	1 100essado Ano	57,95	ATTOCESSAI	0.00	r ago mes	57,95	57,		n i ayai	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	51,00		•	ação Funcional	-,		,		,		-,
629		MATERIAL DE CONSUMO			Classific	12.361.0058.2	.114						
	Ação				Item								
	Manutencao do ensino	ı			10111								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			3.000,00	Capiomentado	0,00	Tiranaao	0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00		,00	Tatonzada	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
			0,00	Neservado Ario	0,00	LIIIP / Nes Allo	0,00	Limpermado ivies	0,00		,00	Saluo Atuai	3.000,00
				Dragonada Ana	0,00	A Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00	· ·	•	A Dogg	0.000,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	.00	A Pagar	0.00
F:- I	N=6=== d= D=====	D	0,00		-,	~- <u>-</u>	0,00		0,00	o,	,00		0,00
Ficha 630	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	ação Funcional 12.361.0058.2	114						
000		WINTERCORE DE CONCOMO			Item	12.001.0000.2							
	Ação Manutencao do ensino				nem								
	Manatorioad ad Gridina		Datacão Inicial	Cuplomontodo		Anulada		Damanai Cunt		Domanai Anulada		A. Harimada	
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	.00	Autorizada	100,00
			,	D / A	0,00	F /D 4	0,00		0,00	· ·	•	0 11 41 1	100,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	100,00
			•		0,00	4.5	0,00	5 44	0,00			4.5	100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	



Ficha Natureza de Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - QSE 12.361.0058.2.114	No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
631 3.3 90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO - OSE 12.361.00582.114				•			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Activation of the control of the c	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
Manutenca do ensino		631	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- QSE			12.361.0058	3.2.114						
Part			Ação				Item								
Ficha Natureza da Despesa Descrição de Elemento Processardo Más Processardo Más Processardo Más Processardo Más Processardo Más Reservado Más Processardo			Manutencao do ensino												
Reserved to Marter and Despote					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Processado Més Proc					504.305,00		0,00		0,00		0,00		0,00		504.305,00
Processado Més Processado Més Processado Ano Proc					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 12.361.0058.2.114 12.3							878,80				33,17		33,17		263.426,20
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 12.361.0058.2.114 12.3					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
12.361.0058.2.114							646,18		18.986,99		0,00		0,00		55.633,17
12.361.0058.2.114	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cacão Funcional							
Manutencao do ensino		632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
Manutencao do ensino			Ação				Item								
100,00															
100,00					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado		Autorizada	
Processado Mês							0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Processado Mês					Reservado Mês	Reservado Ano		Fmp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar						7.000,70007.1.10	0,00				0,00	2.11,001111000011110	0,00	00/00 / 1100/	100,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Processado Mês	Processada Ana	•	A Processor	•	Paga Mâs	,	Paga Ana	,	A Pagar	•
Ficha Natureza da Despesa Sasa Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO 12.364.0104.2.805						F100essau0 Ano	0.00	A FIOCESSAI	0.00	r ago ivies	0.00	rago Ano	0.00	Arayai	0,00
12.364.0104.2.805 12.3	Eicho		Naturoza da Dosnosa	Descrição do Flomento	0,00		-,	acão Euncional	-,		0,00		0,00		3,33
Liter Lite	ГІСПА	633					Classilic								
UNIVESP- MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual Reservado Mês Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional		000					ltom								
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,			UNIVESP- MANUTENC	ÃO			nom								
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual			,		Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Pemanei Sunl		Pemanei Anulado		Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional						Suprementado	0.00	Allulado	0.00	петапеј. Оирг.	0.00	Nemanej. Andiado	0.00	Autorizada	3.000,00
O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 3.000,0 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					•	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo And	-,	Emponhodo Môo	-,	Emporhado Ano	-,	Coldo Atual	,
Processado Mês O,00 Processado Ano O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0						Reservado Ario	0.00	EIIIP / Res AII		Empermado ivies	0.00	Еттреттацо Апо	0.00	Saluo Aluai	3 000 00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					,	D / A	0,00	4.5	0,00	D 1112	0,00	5 4	0,00	4.0	0.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional						Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	F: 1			5 . ~ . 5	0,00		-,	~	-,		0,00		0,00		0,00
634 3 3 90 32 00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 12 361 0058 2 114	Ficha	634	3 3 90 32 00	MATERIAL DE DISTRIBLIO	SÃO GRATIJITA		Classific	12.361.0058							
·		034		MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	PAO GIVATOTIA		11	12.301.0030	J.Z. I 1 4						
Ação Item Manutencao do ensino							item								
			Manatorioao ao eriolilo		Detesa Inicial	0		A -		D 0/		D		A (=' = = -l =	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0						Suprementado	0.00	Anuiado	0.00	кетапеј. Ѕирі.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	100,00
					•		0,00	- /s ·	-,	_ , , , , , ,	0,00	_ , , ,	5,00	0.11 *: :	100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00						Reservado Ano	0.00	<u>⊨mp / Res And</u>	Λ ΛΛ	<u>⊨mpenhado Mës</u>	0.00	<u> ⊨mpenhado Ano</u>	0.00	Saldo Atual	100,00
					,		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00	(0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	635	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	IÇÃO GRATUITA - QSE			12.361.0058	.2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	,
				0.00	T TOCCSSAGO ATTO	0.00	A 1 10003341	0.00		0,00	0.00	A r agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		-,	ação Funcional	-,		.,	-,		2,00
1 IOHA	636		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Classille	12.361.0058	2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino				nom							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				135.000,00	Suprementado	0,00	Allulado	0,00		0,00	0,00	Autorizaua	135.000,00
				,	D	0,00	F / D 4	,		,,,,	•	0-1-1- 14	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 4.980	1 02	Empenhado Ano 4.980,92	Saldo Atuai	130.019,08
				•		•		0,00		,,32	,		130.013,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	0.00
				4.980,92	4.	.980,92		0,00	4.980),92	4.980,92		0,00
Ficha	627	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOCIDOS DESCOA	II IDÍDICA	Classific	ação Funcional	2 1 1 1					
	637		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		12.361.0058	.2.114					
		Ação Manutencao do ensino				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	50 000 00
				50.000,00		0,00		0,00	•	0,00	0,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				365,81		365,81		365,81	3.079	9,68	3.079,68		46.920,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				386,52		386,52		2.693,16	56	5,52	56,52		3.023,16
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	638	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P	ESSOA JURIDICA - VALI	E		12.361.0058	.2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.485.000,00	_	0,00	_	0,00		0,00	0,00	2	.485.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				1.620.000,00		.000,00	1.62	0.000,00	1.620.000	0,00	1.620.000,00		865.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					30000000 7 1110		,0000001					ugur	



No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
			-	190.018,04	190.	018,04	1.42	9.981,96	190.018,04	190.018,04	1.4	129.981,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	639	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. P	ESSOA JURIDICA - QSE			12.361.0058	.2.114				
		Ação				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				300.220,50		0,00		0,00	0,00		3	300.220,50
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				205.954,24		954,24		7.538,65	29.139,06			82.665,85
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				17.175,41		175,41		1.963,65	13.660,41		717 agar	15.478,65
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	ação Funcional	,	,	,		,
1 10114	640		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Oldoonio	12.364.0104	.2.805				
		Ação	•			Item						
		UNIVESP- MANUTENÇ	ÃO									
		Ĩ		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00	<u>oupromonado</u>	0.00	7 11 10 10 0	0,00	0,00		71010772000	25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				14.880,24		880,24	LIIIp / Res Ano	275,00	669,76		Saldo Aldai	9.725,00
				•		,	A Dragger				A Dogge	
				Processado Mês 394,76	Processado Ano	394,76	A Processar	275,00	Pago Mês 394,76	Pago Ano 394,76	A Pagar	275,00
Fishs		Naturaza da Dannasa	Descripão do Flamento	004,10	·	•	ana Funcional	210,00	004,10	004,10		210,00
Ficha	641	Natureza da Despesa 3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS CONV. LINE	SP	Classilic	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 806				
	011	Ação	0011100 0211111Q00 D2	12110211100 001111 0112	-0.	Item	12.001.0101	.2.000				
		PREPARAÇÃO ENSIN	O -SUPERIOR			пен						
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				85.000,00	Suprementado	0.00	Allulauu	0.00	0,00		Autorizaua	85.000,00
				•	5 / 4	0,00	- /D 4	-,	,	,	0 11 11	00.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	85.000,00
						0,00		0,00	•	,		03.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0,00
				0,00		-,		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	642	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO		OCE	Classific	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.114				
	042		SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO -	QSE		12.301.0036	.2.114				
		Ação Manutencao do ensino				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100 000 00
				100.000,00		0,00		-,	0,00	0,00	1	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	100.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	00.00=.00
				37.132,38	37.	132,38	3	7.132,38	37.132,38	37.132,38		62.867,62
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
			•	82,62		82,62	37	7.049,76	0,00	0,00		37.132,38
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	643	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		12.364.0104.	2.805				
		Ação	~			Item						
		UNIVESP- MANUTENÇ	CAO									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				834,90		834,90		834,90	834,90	834,90		4.165,10
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		834,90	0,00	0,00		834,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	644	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	IAS E CONTRIBUTIVAS			12.361.0058.	2.114				
		Ação				Item						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	4 000 00
				1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 000 00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	645	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 12.361.0058.	0.111				
	043		AUXILIO TRANSPORTE				12.301.0036.	2.114				
		Ação Manutencao do ensino				<u>Item</u>						
		Manutchead ad Chamb		D-1~	0		A -		Damanai Comi	Damanai Amulada	A	
				Dotação Inicial 270.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	270.000,00
				,	D / 4	-,	E / D A	-,	,	•		270.000,00
				Reservado Mês 21.522,95	Reservado Ano	.522,95	Emp / Res Ano	1.522,95	Empenhado Mês 21.522,95	Empenhado Ano 21.522,95	Saldo Atual	248.477,05
				,				1.022,00		•		240.477,00
				<u>Processado Mês</u> 21.522,95	Processado Ano	.522,95	A Processar	0,00	Pago Mês 21.522,95	Pago Ano 21.522,95	A Pagar	0,00
Ciobo.		Noture de Deenes	Descripão do Floranto	21.022,00	21		accia Funcional	0,00	21.322,33	21.022,00		0,00
Ficha	646	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		Classilic	cação Funcional 12.361.0058.	2 114				
	0.10	Ação	INDENIE IQUEU E NEUN	. 0.Q020		Item	12.001.0000.					
		Manutencao do ensino				nem						
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Supremornado	0,00		0,00	0,00	0,00	. 1010.12000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	_3,00 ,	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
					50000000 7 1110		/ 0000001		900	·g - /		



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	647	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			12.361.0058.2	.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	648	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.361.0058.1	.080					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	179.	900,00		0,00		0,00	0,00		180.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				179.900,00	179.	900,00	179.	900,00	179.9	00,00	179.900,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	179.	900,00		0,00	0,00		179.900,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	649	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.361.0058.1	.080					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.361.0058.1	.080					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



No. of Parties		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- QSE			12.361.0058.1	.080						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	287.	048,97		0,00		0,00		0,00		287.148,97
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	f
				202.972,79		972,79		.972,79		72,79	202.97	72,79		84.176,18
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	·	Pago Ano	·	A Pagar	·
				0,00	1 100033dd0 Ano	0,00		.972,79	r ago mes	0,00	r ago Ano	0.00		202.972,79
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	ação Funcional	,		0,00		0,00		,
	652	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classille	12.361.0058.1	1.080						
	002	Ação	0B1410 E 1110 171E 1Q0E0			Item	12.001.0000.1							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	FS			Item								
				Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				100,00	Suplementado	0,00	Allulauu	0,00	кетапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizaua	100,00
				•	D / A	0,00	F /D 4	0,00		0,00		0,00	0 11 41 1	·
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				,		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE		Classific	ação Funcional							
	653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.361.0058.1	.046						
		<u>Ação</u>				Item								
		Aquisicao Equipamento	S											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	654	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.361.0058.1	1.046						
		Ação				Item								
		Aquisicao Equipamento	S											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	
				0,00	. 10001 1000 7110	0,00	p / 1.00 /110	0,00	poaao 10166	0,00	npormado Ano	0,00	Jarao Atuar	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	- /	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				I TOUGSSAUU IVIUS	i Tucessauu Allu		A I IUUESSAI		i agu ivies		r ago Ario		л гауаг	



Phone		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			12.361.0058.1.	046					
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamento	S	5 . ~							5		
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				•	Decembed And	0,00	Emp / Dog Ang	0,00	Empanhada Mâa	0,00	•		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	100,00
				0,00	7 700000000000 7 1170	0,00	7177000001	0,00	r ago moo	0,00	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	656	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - Q	SE		12.361.0058.1.	046					
		<u>Ação</u>				Item							
		Aquisicao Equipamento	S										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				99.900,00		0,00		0,00		0,00	0,00		99.900,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	99.900,00
				•	5	0,00	4.5	0,00	D 140	0,00	,	4.5	33.300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	ação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
1 Iona	657		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		Olabbilit	12.361.0058.1.	046					
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamento	S										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0.00
F: /		N. () D		0,00		0,00	~	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	658	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classific	ação Funcional 12.364.0104.1.	143					
		Ação				Item		0					
		UNIVESP- EQUIPAMENT	NTOS E MAT PERM.										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



	Balancete da Des	•	Janeiro/2021 0.00		0,00		0.00	0,00	0,00		0,0
			0,00		,		0,00	0,00	0,00		0,0
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TT UOÕEO		Classific	cação Funcional	000				
659	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E REST	HUIÇOES			12.361.0058.1.	.080				
	Ação	F0			tem						
	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100,
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0.00		0.00	0.00	0,00	<u> </u>	0.
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		laccific	cação Funcional	, , ,	-,	-,		
660		INDENIZAÇÕES E REST	TTUICÕES		Jiaoonii	12.361.0058.1.	080				
000	Ação			1	tem						
	OBRAS E INSTALAÇÕ	FS			terri						
	0510102111017127190		D-1~	0		A :- : - -		Damanai Comi	Damanai Anulada	A	
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100.
			,		0,00		0,00	,			100
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	33,25	33,25		66
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			33,25	3	33,25		0,00	33,25	33,25		0,
	Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			8.640.325,50	466.94	48,97		0,00	0,00	0,00	9.1	07.274,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.848.343,43	2.848.34	43,43	2.460.0	076,97	2.479.858,13	2.479.858,13		39.149,
			Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
			484.902,93	484.90	12 93	1.994.9	955 20	474.329,13			05.529.
402 CO	ORDENADORIA DE TRA	NEDODTE ESCOLAD	10 11002,00	10 1100	J_,UU	1100 111	500,20			2.0	,00.020
1 4.0 3 - CO 0 ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Noncific	cação Funcional					
661		VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - MOTORIS		JIASSIIIC	12.361.0077.2.	1/18				
001		VENOIMENTOSE VAIVI	AGENOTIMAG - MOTORIO			12.501.0011.2.	. 1 40				
	Ação Manutenção Transporte	- Fundamental			tem						
	Manutenção Hansporte	e - i undamental									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	10.000
			1.040.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.0	40.000
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			74.291,10	74.29	91,10	74.2	291,10	74.291,10	74.291,10	9	65.708
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			74.291,10	74.29	91,10		0,00	74.291,10			0,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional	*	,	,		,
ha											



Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021 Item Manutenção Transporte - Fundamental Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 418.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 418.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 30.320.35 30.320.35 30.320.35 30.320.35 30.320.35 387.679.65 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 30.320.35 0,00 0,00 30.320,35 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS 663 12.361.0077.2.148 *Item* Manutenção Transporte - Fundamental Remanej. Anulado Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Autorizada 234.500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 234.500,00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha Natureza da Despesa 664 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS 12.361.0077.2.148 Item Manutenção Transporte - Fundamental Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanei. Anulado 0.00 0.00 0.00 380.000.00 0.00 380.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 361.556,04 18.443,96 18.443,96 18.443,96 18.443,96 18.443,96 Processado Mês Processado Ano A Processar 18.443,96 18.443,96 0,00 18.443,96 18.443,96 0,00 Descrição do Elemento Natureza da Despesa Classificação Funcional 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.361.0077.2.148 Item Manutenção Transporte - Fundamental Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada Anulado 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Reservado Ano Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000.00 Processado Ano Processado Mês A Processar Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO 666 12.361.0077.2.148

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 169 de 268



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
		Ação				Item							
		Manutenção Transporte	- Fundamental										_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				800.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		800.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
				493.500,00		500,00		3.500,00		500,00	493.500,00		306.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00				3.500,00	<u>g</u>	0,00	0,00		493.500,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•			cação Funcional	•		•	·		•
7 70770	667		MATERIAL DE CONSUMO			01400111	12.361.0077.	.2.148					
		Ação				Item							
		Manutenção Transporte	- Fundamental										-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				216.764,00		0,00		0,00		0,00	0,00		216.764,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				0,00	rteservado Fino	0,00	LIIP / NOS ANO	0,00	LITIPOTITIAGO IVICS	0,00	0,00		216.764,00
				Processado Mês	Processado Ano	,,,,,	A Processor	-,	Pago Mês	-,			, , , , , , ,
				0.00	F10Cessado A110	0.00	A Processar	0.00	rayo ivies	0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0,00
Eicho		Noturoza da Dagnaga	Descrição do Flomento	0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	668	Natureza da Despesa 3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	- OSF		Classille	12.361.0077.	2 148					
	000	Acão		~~-		Item							
		Manutenção Transporte	- Fundamental			Item							-
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.236,00	Suprementado	0.00	Allulado	0,00	петнапеј. бирг.	0,00	0,00		400.236,00
				,	Dogger and Ano	-,	Emm / Dag Ang	,	Empanhada Mâa		•		•
				Reservado Mês 399.540,23	Reservado Ano	540,23	Emp / Res Ano	4.181,00	Empenhado Mês	181,00	Empenhado Ano 254.181,00	Saldo Atuai	695,77
										101,00	·		000,11
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	4.181,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	254.181,00
<i></i> .			5	0,00		•		4.101,00		0,00	0,00		254.101,00
Ficha	669		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	ação Funcional 12.361.0077.	2 1/8					
	003		WATERIAL DE CONSONIO			11	12.301.0077.	.2.140					
		Ação Manutenção Transporte	- Fundamental			<u>Item</u>							-
		manatorigae manoporto	1 diladillomai	D-1	0		A -		D (0)		Damanai Amulada	A	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
						0,00		-,		0,00			
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atuai	100,00
				-,		0,00		0,00		0,00	•		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	670	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSOA	ILIDIDIC A	Classific	ação Funcional 12.361.0077.	2 1 4 2					



De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
		Ação	•			Item							
		Manutenção Transporte	- Fundamental										•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	· ege ·····	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	·		•	•		·
	671		OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA JURIDICA - VALI	E		12.361.0077.	.2.148					
		Ação				Item							
		Manutenção Transporte	e - Fundamental										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				254.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		254.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				180.000,00		000,00		0.000,00		00,00	180.000,00		74.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				21.348,87			158			48,87			158.651,13
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	672		OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA JURIDICA - CON	IV ESTADO			.2.148					
		Ação				Item							
		Manutenção Transporte	e - Fundamental										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				302.205,00		0,00		0,00		0,00	0,00		302.205,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				59.150,00	59.	150,00		9.150,00	59.1	50,00	59.150,00		243.055,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		9.150,00		0,00	0,00		59.150,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	673		OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA JURIDICA - QSE			12.361.0077.	.2.148					
		Ação				Item							
		Manutenção Transporte	e - Fundamental										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				390.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		390.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				384.239,82	384.	239,82	254	4.329,36	254.5	90,28	254.590,28		5.499,26
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				882,94		882,94		3.707,34	8	82,94	882,94		253.707,34
Ficha	_	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	674	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. F	PESSOA JURIDICA - CON	IV ESTADO		12.362.0077.	.2.117					



- Comment		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
		Ação			Ite	em						
		Transporte Ensino Med	io									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St	ıpl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				99.100,00	(0,00	0,0	0	0,00	0,00		99.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				92.950,00	92.95	0,00	92.950,0	0	92.950,00	92.950,00		6.150,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês			A Pagar	
				0,00	7.00000000070	0,00	92.950,0	<u> </u>	0,00	0,00		92.950,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	•		•	,		•
1 10114	675	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10001110	12.364.0077.2.118					
		Ação	,			em						
		Transporte Intermunicip	oal		700	0111						-
				Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado	Remanei Si	ınl	Remanei Anulado	Autorizada	
				1.140.000.00	Опритопиан	0.00	0.0	0	0.00	Remanej. Anulado 0,00	1	.140.000,00
				140 000 00	Reservado Ano	0 00	140 000 0	<u>⊏mpennado</u> n	140 000 00	Empenhado Ano 140.000,00	Saido Atuai	.000.000,00
												.000.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar 140.000,0	Pago Mës	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	140.000,00
				-,		•	•	U	0,00	0,00		140.000,00
Ficha	070	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINA	NOCIDOS A DESCOA FÍ	<u>C.</u>	lassific	cação Funcional					
	676		OUTROS AUXILIOS FINAI	NCEIROS A PESSOA FI								
		Ação Transporte Intermunicip	al .			em						-
		rransporte intermunicip	oai									
				Dotação Inicial			Anulado	Remanej. St	ıpl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				•		,	,		,	0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano 100,00	Saldo Atuai	
				0,00	(0,00	0,0	0	100,00	100,00		19.900,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar 0,0	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				100,00	10	0,00	0,0	0	0,00	0,00		100,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassific	cação Funcional					
	677	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				12.361.0077.2.148					
		Ação			Ite	em						
		Manutenção Transporte	e - Fundamental									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St	ıpl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				76.000,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		76.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				5.988,68	5.98	8,68	5.988,6	8	5.988,68	Empenhado Ano 5.988,68		70.011,32
				Processado Mês							A Pagar	
				5.988.68	5.98	8,68	A Processar 0,0	0	5.988,68	Pago Ano 5.988,68		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						,	,		,
, iona	678		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		addill	2ação Funcional 12.361.0077.1.091					
	3			-								



De l'anne		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/202	1									
		Ação	•			Item								
		Equipamentos Transpo	rte Fundamental											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			12.361.0077.1	.091						
		Ação	uta Cinadana antal			Item								
		Equipamentos Transpo	rte Fundamentai											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano		Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	680	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANIENTE	76E	Classifi	cação Funcional 12.361.0077.1	001						
	000		LQUIFAMENTOS L MATI	LNIAL FENIVIAINENTE - (J OL	11	12.301.0077.1	.091						
		Ação Equipamentos Transpo	rte Fundamental			<u>Item</u>								
		_qa.paoo		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0.00	Allulauo	0,00	петтапеј. Зирг.	0,00		0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	,
				0,00		0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	LITIPETITIAGO IVIES	0,00		0,00	Saluo Atuai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0,00		0,00	A FIOCESSAI	0,00	rayo ivies	0,00		0,00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5,55		•	cação Funcional	-,		-,		-,		-,
1 Iona	681		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		Oldooni	12.361.0077.1	.091						
		Ação				Item								
		Equipamentos Transpo	rte Fundamental											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	_	Remanej. Anulado	_	Autorizada	
				5.777.305,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.7	77.305,00



Say .	100	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021					
				Reservado Mês		Emp / Res Ano			Saldo Atual
				1.878.424,14	1.878.424,14	1.603.154,45	1.603.515,37	1.603.515,37	3.898.519,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				121.055,55	121.055,55	1.482.459,82	120.955,55	120.955,55	1.482.559,
2.14.04 -	- coo	RDENADORIA DE ALIN	MENTAÇÃO ESCOLAR						
Ficha		Natureza da Despesa			Classi	icação Funcional			
	682		VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA					
		Ação			Item				
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,
				,	•	•	•	•	Saldo Atual
				Reservado Mês 18.432,12	18 432 12	Emp / Res Ano 18.432,12	Empenhado Mês 18.432,12	Empenhado Ano 18.432,12	383.567,
				Processado Mês 18.432,12	Processado Ano 18.432,12	A Processar 0.00		Pago Ano 18.432,12	A Pagar 0,
				10.432,12	•	·	10.432,12	10.432,12	U,
Ficha	683	Natureza da Despesa		<u> </u>	Classi	icação Funcional			
	003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5		12.306.0062.2.359			
		Ação MANUTENÇAO DA ME	DENDA ESCOLAD		Item				
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				140.000,00	· ·	•	•	0,00	140.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 8.548,15	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				8.548,15	8.548,15	8.548,15	8.548,15	8.548,15	131.451,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	8.548,15	0,00	0,00	8.548,
Ficha		Natureza da Despesa				icação Funcional			
	684	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	12.306.0062.2.359			
		Ação			Item				
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.093,49	2.093,49	2.093,49	2.093,49	2.093,49	44.906,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.093,49	2.093,49				0,
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	•	iicação Funcional	,	,	٠,
TIGHA	685		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA		12.306.0062.2.359			
	000	Acão		orçozo madrizmon	Item	12.000.0002.2.000			
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Pomonoi Sunl	Pamanai Anulada	Autorizada
				บบเลçลบ IIIICIai	<i>Зиріептептацо</i>	Anuiado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 174 de 268



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			<u>- </u>	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	. ago mee	0,00	, ago ,o	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		•	cação Funcional	•		,		,		,
	686	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-			12.306.0062.	2.359						
		Ação				Item								
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	687		MATERIAL DE CONSUMO				12.306.0062.	2.119						
		Ação				Item								
		Merenda Escolar - Gên	eros Alimentícios											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				1.891,20	1	.891,20	1	1.891,20	1.8	391,20	1.8	91,20		48.108,80
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				450,00		450,00	1	1.441,20		0,00		0,00		1.891,20
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	688	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- CONV ESTADO			12.306.0062.	2.119						
		Ação				<u>Item</u>								
		Merenda Escolar - Gên	eros Alimenticios											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.304.310,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.	304.310,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.	304.310,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	689	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- PNAE			12.306.0062.	2.119						
		Ação	araa Alimantiaiss			<u>Item</u>								
		Merenda Escolar - Gên	eros Alimenticios		_				_					
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 175 de 268



		Balancete da Des	pesa - Omictico	Janeiro/2021		0,00	0.00	0,00	4 204 420 0
				1.204.420,00	•	,	0,00	,	1.204.420,0
				Reservado Mês 313.451,44		Emp / Res Ano 313.451,44		Empenhado Ano 313.451,44	Saldo Atual 890.968,5
				•	•	,			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				26.309,37	•		0,00	0,00	313.451,4
na	690	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	12.306.0062.2.359			
'			MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2.339			
		Ação MANUTENÇAO DA ME	PENDA ESCOLAR		Item				
		INIANO I ENÇAO DA INIE	IKENDA EGCOLAK	D . ~	0 1 1	A	5		A
				Dotação Inicial 80.000.00		Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 80.000,0
				,	-,	-,	-,	-,	,
				Reservado Mês 38.401,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 38.401,00	Empenhado Mês 38.401,00	Empenhado Ano 38.401,00	Saldo Atual
				,	•	•	•	•	41.599,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				960,00	•	37.441,00	0,00	0,00	38.401,0
na		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDCEIDOC DECCOA	Classifi	cação Funcional			
'	691		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA		12.306.0062.2.339			
		Ação MANUTENÇAO DA ME	DENDA ESCOLAR		Item				
		INIANOTENÇÃO DA INIE	IKENDA EGCOLAK						
				Dotação Inicial 110.000,00		<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 110 000 0
				,	•	•	,	•	110.000,0
				Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				87.337,33	•	2.675,00	8.012,67	•	17.325,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.737,67	7.737,67	275,00	5.337,67	5.337,67	2.675,0
na		Natureza da Despesa				cação Funcional			
(692	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PE	SSOA JURIDICA - VAL	E	12.306.0062.2.359			
		Ação	DENDA ECCOLAD		Item				
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 52.881,08	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.118,92	7.118,92	52.881,08	7.118,92	7.118,92	52.881,0
na		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Classifi</u>	cação Funcional			
(693	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇAO E	E COMUNICAÇ	12.306.0062.2.359			
		Ação			Item				
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR						
									Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 176 de 268



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
		<u>'</u>	•	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado A	ino	Saldo Atual	
				2.609,52		09,52		2.609,52		.609,52		2.609,52		2.390,48
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		2.609,52		0,00		0,00		2.609,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	694	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.306.0062	.2.359						
		Ação				Item								
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	
				35.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A		Saldo Atual	
				2.022,15		22,15		2.022,15		.022,15		2.022,15		32.977,85
				Processado Mês	Processado Ano	20.45	A Processar		Pago Mês	200 45	Pago Ano	0.000.45	A Pagar	
				2.022,15		22,15		0,00	2	.022,15		2.022,15		0,00
Ficha	695	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	ação Funcional 12.306.0062	1 121						
	095		OBRAS E INSTALAÇÕES			11	12.306.0062	1. 131						
		Ação Obras e Instalações				Item								
		obrao o metalagoco		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ulado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0.00	Ariulauo	0.00	<u> Петпапеј. Зирг.</u>	0.00	Nemanej. Am	0,00	Autorizaua	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês		Empenhado A	•	Saldo Atual	7
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIp / Nes And	0,00	<u>LITIPETITIAGO IVIES</u>	0,00	Linperinado A	0,00	Galdo Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	,,,,,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0,00	1 100033au0 Ano	0,00	ATTOCESSAI	0.00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·			cação Funcional	·		•		·		•
	696		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.306.0062	.1.109						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anı		Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	1 100						
	697		EQUIPAMENTOS E MATE	KIAL PERMANENTE			12.306.0062	1.109						
		Ação EQUIPAMENTOS - NU	TRICÃO ESCOLAR			Item								
		EQUIFAMILINIOS - NO	INIÇAO ESCOLAN	D-1	0		A -		D		D	.11-	A (= ! ! .	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anı	11800	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 177 de 268



Page		Balancete da Despesa - Si	ntético Janeiro/2	021								
Part		•			0,00		0,00	0,0	0	0,00		200,00
Part			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
Part			0,	,00	0,00		0,00	0,0		0,00		200,00
Part			Processado Mês	Processado And)	A Processar					A Pagar	
688			0,	,00	0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,00
					Classifi							
FOURMENTOS - NUTRICÃO ESCÓLAR	698		ENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.306.0062.1.	.109					
			COLAR		Item							
		EQUIPAMENTOS - NOTRIÇÃO ES		0 1 1		0 1 1		D ' O '	D ' A / /			
Reserved of Mes					0.00	Anuiado	0.00				Autorizada	200.00
Processado Más Proc			•	•	-,	Emm / Dog Ang	0,00	-,-		0,00	Coldo Atual	200,00
Processed Mise Proc						Emp / Res Ano	0.00			0.00	Saido Atuai	200.00
			•	•		A Processor	0,00	•		0,00	A Pagar	200,00
Package Pac						A FIOCESSAI	0.00			0.00	A Fayar	0.00
		Total sub-unidado	•	•	0,00	Anulado	0,00	•		•	Autorizada	0,00
		rotal sub-unidade			0,00	Allalado	0,00					20.230,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	•	Fmn / Res Ano	ŕ	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
Total unid=							124,07			61,74		80.105,93
Total unid=			Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
Reservado Més Reservado Ano Reservado An							338,02			04,35		20.457,39
Pace		Total unidade orçame	ntária Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		Autorizada	
Roll		•		,79 597	7.807,00		0,00	0,0	0	0,00	25.0	27.488,79
Processado Mês Processado Ano A Processado An			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
1.291.105,32			8.014.965	,31 8.014	1.965,31	6.798.6	664,38	6.832.981,0	5 6.832.9	81,05	16.9	78.206,81
02.15.00 - FUNDEB 02.15.01 - FUNDEB Ficha												
Nature 2 da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.361.0063.2.120 12.361.0063.2.			1.291.105	,32 1.291	1.105,32	5.541.8	875,73	940.778,3	1 940.7	78,31	5.8	92.202,74
Ficha Page												
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Ação Recursos Humanos - Docente -Fundamental Dotação Inicial T.830.000,00 T.830.000,00												
Ação Recursos Humanos - Docente -Fundamental Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 7.830.000,00 7.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 209.357,84 A Pagar 212.022,01 212.022,01 0,00 209.357,84 209.357,84 209.357,84 209.357,84				SOAL CIVII	Classiti		120					
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,	099		1100 E VAINTAGENOTTAAG - T EGG	SOAL CIVIL	ltom	12.301.0003.2.	.120					
7.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 209.357,84 209.			damental		Item							
7.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 209.357,84 209.			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado		Autorizada	
212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 7.617.977,99 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Mês Pago Ano A Pagar 212.022,01 212.022,01 0,00 209.357,84 209.357,84 209.357,84					0,00	manado	0,00					30.000,00
212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 212.022,01 7.617.977,99 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Mês Pago Ano A Pagar 212.022,01 212.022,01 0,00 209.357,84 209.357,84 209.357,84			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Saldo Atual	
212.022,01 212.022,01 0,00 209.357,84 209.357,84 2.664,17							022,01			22,01		17.977,99
212.022,01 212.022,01 0,00 209.357,84 209.357,84 2.664,17			Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional							0,00			57,84		2.664,17
	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do	o Elemento		Classifi	cação Funcional						



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
	700	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.361.0063.2	.121				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos - A	dm Fundamental									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	
				260.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	260.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano				Empenhado Ano	
				0,00						0,00	0,00	260.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
				0,00		-,		0,00		0,00	0,00	0,00
Ficha	704	Natureza da Despesa		OFNO FIVAD DECOCA	1.00///		ação Funcional	1.10				
	701		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	IL CIVIL		12.365.0078.2	.149				
		Ação RH DOCENTE - PRE E	SCOLA			Item						
		KII DOGENIE - FRE E	.SCOLA	D . ~	0 1 1				5		D ' A / /	A (' - '
				Dotação Inicial 3.430.000,00	Suplementado		Anuiado				Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 3.430.000,00
				•		-,		,		,	•	•
				Reservado Mês 95.891,75	Reservado Ano	891 75	95.	891 75	Empennado Mes 95.8	91 75	Empenhado Ano 95.891,75	Saldo Atual 3.334.108,25
				•								
				Processado Mês 95.891.75	Processado Ano 95.8		A Processar		Pago Mês 95.8	91.75	Pago Ano 95.891,75	A Pagar 0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Elemento	•		•		•	00.0	01,10	00.001,10	0,00
1 IOTIA	702	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	Olassiiic	12.365.0078.2	.386				
		Ação				Item						
		RH OUTROS - CRECH	E									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
				3.059.650,00		0,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00	3.059.650,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
				210.453,49	210.	453,49	210.				210.453,49	2.849.196,51
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
				210.453,49	210.	453,49		0,00	210.4	53,49	210.453,49	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	703	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.365.0078.2	.398				
		Açao				Item						
		RH DOCENTE - CREC	HE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
				1.750.000,00		0,00					0,00	1.750.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	204.05	Emp / Res Ano 58.	201.05	Empenhado Mês 58.9	04.05	Empenhado Ano	Saldo Atual
				58.931,85						•	58.931,85	•
				Processado Mês	Processado Ano	024.05	A Processar	0.00	Pago Mês	24.05	Pago Ano	A Pagar
				58.931,85	58.9	•		-,	58.9	31,85	58.931,85	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					



The same	THE SERVICE OF THE PARTY OF THE	Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021					
	704		VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	12.366.0079.2.150			
		<u>Ação</u>							
		MANUTENÇÃO - EJA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada
				135.000,00	0,00	-,	0,00	0,00	135.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Saldo Atual
				2.228,55	2.228,55	2.228,55		•	132.771,45
				Processado Mês		A Processar			A Pagar
				2.228,55	•		2.228,55	2.228,55	0,00
Ficha	705	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	ACENIC EIVAC DOCENIT		cação Funcional			
	705		VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - DOCENT		12.367.0063.2.399			
		Ação EDUCAÇÃO ESPECIA			Item				
		2500/10/10/20/20/1	_	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				208.000.00	0.00	Anulado 0,00	0,00		
				Reservado Mês	-,	•	•		Saldo Atual
				1.974,57	1.974.57	Emp / Res Ano 1.974,57	Empenhado Mês 1.974,57	1.974,57	
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar
				1.974,57	1.974,57	0,00			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·	Classifie	cação Funcional	·	·	·
	706	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - CUIDADO	DRES	12.367.0063.2.399			
		Ação			Item				
		EDUCAÇÃO ESPECIA	L						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
				192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				5.457,37	5.457,37	5.457,37	5.457,37	5.457,37	186.542,63
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar
				5.457,37	5.457,37	0,00	5.457,37	5.457,37	0,00
Ficha	707	Natureza da Despesa		10	Classific	cação Funcional			
	707		OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS		12.361.0063.2.120			
		Ação Recursos Humanos - D	ocente -Fundamental		Item				
		recursos riumanos - D	occinic i undamental	Data Sa Inicial	0	A l l	Damanai Comi	Damanai Amulada	A t = i = = -t =
				<u>Dotação Inicial</u> 2.120.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.120.000,00
					•	•	•	•	
				Reservado Mês 66.171.21	66.171.21	Emp / Res Ano 66.171,21	Empenhado Mês 71.586,65	Empenhado Ano 71.586.65	Saldo Atual 2.048.413,35
				,	,	,			
				Processado Mês 5.415,44	Processado Ano 5.415,44	A Processar 66.171,21	Pago Mês 5.415,44	Pago Ano 5.415,44	A Pagar 66.171,21
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		,	cação Funcional			



No. of the last of		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021										
	708	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			12.361.0063.2	2.121						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos - A	dm Fundamental											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				80.000,00		0,00		0,00	O	,00	0	,00		80.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	O	,00	0	,00		80.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0	,00	0	,00		0,00
Ficha	700	Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional	2.4.40						
	709		OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			12.365.0078.2	2.149						
		Ação RH DOCENTE - PRE E	ESCOLA			Item								
		KIT DOCLINIL - FKL L	LOCOLA	Deteca Inicial	0		A -		D 0		D		A t = i== = -l =	
				Dotação Inicial 985.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	985.000,00
				•	D			•		•		•	0-1-1- 14:1	•
				Reservado Mês 28.975,29	Reservado Ano		Emp / Res Ano 28	.975,29	Empenhado Mês 28.975		Empenhado Ano 28.975		Saldo Atual	956.024,71
				Processado Mês						,		•	A Pagar	.,
				0,00	Processado Ano	0,00	A Processar 28	.975,29	Pago Mês	,00	Pago Ano	.00	A Pagar	28.975,29
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	,	_	,,,,,	·	,		
riona	710	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAL	S		Classille	12.365.0078.2	2.386						
		Ação	•			Item								
		RH OUTROS - CRECH	I E											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				900.000,00		0,00		0,00	C	,00	0	,00		900.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				59.730,78	59.	730,78	59	.730,78	59.730	,78	59.730	,78		840.269,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar				Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	59	.730,78	0	,00	0	,00		59.730,78
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	711	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAL	S			12.365.0078.2	2.398						
		Ação				Item								
		RH DOCENTE - CREC	HE											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	520.000.00
				520.000,00		-,				,		•		,
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês 16.880	64	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				16.880,64		.880,64		.880,64		,04	16.880	•		503.119,36
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	.880,64	Pago Mês	0,00	Pago Ano	.00	A Pagar	16.880,64
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00		,	ação Funcional	.000,04	·	,00	U	,00		10.000,04
. 10110						Jidoonii	ação i diloioildi							



No. of Parties		Balance	ete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
	712		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI				12.366.0079	.2.150					
		Ação					Item							
		MANUTE	NÇÃO - EJA											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					40.000,00		0,00		0,00		0,00			40.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
					660,38		660,38		660,38		660,38	660,38		39.339,62
					Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		660,38		0,00			660,38
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	713			OBRIGAÇÕES PATRONAI	S - DOCENTE			12.367.0063	.2.399					
		Ação					Item							
		EDUCAÇ	ÃO ESPECIAL	_										-
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					58.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		58.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mê	s	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
					585,11		585,11	<u> </u>	585,11		585,11			57.414,89
					Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		585,11	<u>g</u>	0,00	0,00		585,11
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	714		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S - CUIDADORES			12.367.0063	.2.399					
		Ação					Item							
		EDUCAÇ,	ÃO ESPECIAI	_										-
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					56.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		56.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mê	s	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
					1.617,17	•	1.617,17		1.617,17	1	1.617,17	1.617,17		54.382,83
					Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		1.617,17		0,00	0,00		1.617,17
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	715			OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	L		12.361.0063	.2.121					
		Ação					Item							
		Recursos	Humanos - Ad	dm Fundamental										
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
					Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
	716		OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		12.365.0078.2	.386					
		Ação				Item							
		RH OUTROS - CRECH	IE .										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		70.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - CUIDADORES			12.367.0063.2	.399					
		Ação				Item							
		EDUCAÇÃO ESPECIA	L										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	718	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DE	SPESAS DE PESSOAL	REQUISITADO		12.361.0063.2	.120					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos - D	ocente -Fundamental										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		400.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	28.0	52,74	28.052,74		371.947,26
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				28.052,74	28	.052,74		0,00	28.0	52,74	28.052,74		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	719	3.3.50.39.00	OUTROS SERV. TERC. P	. JURIDICA - APAE			12.367.0063.2	.399					
		Ação				Item							
		EDUCAÇÃO ESPECIA	L										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				465.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		465.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		465.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						



Des Principal		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021										
	720	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - APAE			12.367.0063.2	2.399						
		Ação				Item								
		EDUCAÇÃO ESPECIA	L											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				37.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00		0,00		37.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	721		MATERIAL DE CONSUMO)			12.366.0079.2	2.150						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - EJA												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		12.366.0079.2	2.150						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - EJA												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	723	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.361.0063.2	2.120						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos - D	Oocente -Fundamental											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				420.000,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		420.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês 26.		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				26.443,50	26.	.443,50		.443,50	26.	.443,50	26.443	3,50		393.556,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				26.443,50	26	.443,50		0,00	26	.443,50	26.443	3,50		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							



Daniel Street	STATE	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
	724		AUXÍLIO TRANSPORTE				12.361.0063.2	2.121					
		Ação				Item							_
		Recursos Humanos - A	dm Fundamental										
				Dotação Inicial	Suplementado						Remanej. Anulado		
				30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar				Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	725	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0078.2	2.149					
		Ação				Item							-
		RH DOCENTE - PRE E	SCOLA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.000,00				0,00			0,00		180.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				10.447,78					10.44				169.552,22
				Processado Mês					Pago Mês				
				10.447,78	10.4	47,78		0,00	10.44	7,78	10.447,78		0,00
Ficha	700	Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional	2.000					
	726		AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0078.2	2.386					
		Ação RH OUTROS - CRECH				Item							-
		KH OUTKOS - CRECH	E										
				Dotação Inicial 290.000,00	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	290.000.00
				•		-,							,
				Reservado Mês 20.185,21	Reservado Ano		Emp / Res Ano 20				Empenhado Ano 20.185.21		269.814,79
				•		,		,		- ,			209.014,79
				Processado Mês 20.185,21	Processado Ano	85,21	A Processar	0.00	Pago Mês 20.18		Pago Ano 20.185,21	A Pagar	0,00
				20.105,21		,	~	0,00	20.10	5,21	20.105,21		0,00
Ficha	727	Natureza da Despesa	AUXILIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 12.365.0078.2	2 308					
	121		AUXILIO ITIAIVOI OITIL			ltom	12.303.0070.2	2.000					
		Ação RH DOCENTE - CREC	HF			Item							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				85.000,00	Suprementado	0.00	Ariulado	0,00	<u> Петпапеј. Зирг.</u>	0,00	0,00		85.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•		•		•	•		•
				6.377.55			6		6.37	7,55	6.377.55		78.622,45
				Processado Mês	Processado Ano	•		,,		,,,,	•	A Pagar	
				6.377,55		77,55	A Processar	0,00	Pago Mês 6.37	7,55	Pago Ano 6.377,55		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			•	cação Funcional			,			-,50



The state of the s		Balance	ete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
-	728	;	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.366.0079.2	2.150				
		Ação					Item						
		MANUTEN	NÇÃO - EJA										
					Dotação Inicial	Suplementado					Remanej. Anulado	Autorizada	
					6.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		6.500,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 311,10	Saldo Atual	
					311,10		311,10		311,10	311,10	311,10		6.188,90
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					311,10		311,10		0,00	311,10	311,10		0,00
Ficha				Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
7	729		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.367.0063.2	2.399				
		Ação	O ESPECIAL				<u>Item</u>						
		EDUCAÇA	AO ESPECIAL	<u>L</u>									
					Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado		Anulado			Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	30.000,00
					•		-,		-,	•	•		30.000,00
					Reservado Mês 933,30	Reservado Ano	933 30	Emp / Res Ano	933,30	<u>Empenhado Mes</u> 933,30	Empenhado Ano 933,30	Saldo Atual	29.066,70
										•		4.0	23.000,70
					Processado Mês 933,30	Processado Ano	933,30	A Processar		Pago Mês 933,30	Pago Ano 933,30	A Pagar	0,00
Ficha		Noturozo do	Doonooo	Descrição do Elemento	300,00			ação Funcional	-,	500,00	300,00		0,00
	730			EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.366.0079.					
		Ação					Item						
			de Equipame	ntos - EJA									
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					23.703.150,00		0,00		0,00	0,00	0,00	23.	703.150,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					826.278,61	826	.278,61	826	5.278,61	859.746,79	859.746,79	22.	843.403,21
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					685.126,21		.126,21	174	•	•	·		177.284,75
			Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					23.703.150,00								703.150,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	2 070 04	Empenhado Mês 859.746,79	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					826.278,61		•				•		843.403,21
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Reservado Mês

685.126.21 174.620.58 682.462.04 682.462.04 177.284.75 685.126.21 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 731 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.392.0087.2.346 Item RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanei, Supl. Remanei. Anulado Autorizada 390.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 390.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 26.157,38 26.157,38 26.157,38 26.157,38 26.157,38 363.842,62 A Processar Processado Mês Processado Ano A Pagar Pago Mês Pago Ano 26.157,38 26.157,38 0,00 26.157,38 26.157,38 0,00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 732 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392.0087.2.346 *Item* RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial Remanej. Supl. Remanej. Anulado Suplementado Anulado 122.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 122.000,00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Ano Reservado Mês Empenhado Mês 7.955,05 7.955,05 7.955,05 7.955,05 7.955,05 114.044,95 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0,00 0,00 7.955,05 0,00 0,00 7.955,05 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 733 13.392.0087.2.346 Item RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado 30.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 1.955,24 1.955,24 1.955,24 1.955,24 28.044,76 1.955,24 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 1.955,24 1.955,24 0,00 1.955,24 1.955.24 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.392.0087.2.346 734 Item RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Reservado Ano

Emp / Res Ano

Saldo Atual

Empenhado Ano

Empenhado Mês



Dear Philameter		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	735	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - APEM			13.392.0087	.2.348					
		Ação	10			Item							
		SUBVENÇÕES SOCIAI	IS										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	100 150 00
				139.450,69		0,00		0,00		0,00	0,00		139.450,69
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				23.376,72	23.	.376,72	2	3.376,72	23.	376,72	23.376,72		116.073,97
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	1 200 20	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	44.000.00
				11.688,36	11.	.688,36		1.688,36	11.	688,36	11.688,36		11.688,36
Ficha	700		Descrição do Elemento	EDCEIDOC D.L. ADEM		Classific	cação Funcional	0.040					
	736		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - APEM			13.392.0087	.2.348					
		Ação SUBVENÇÕES SOCIAI	IS			Item							
		OODVENÇOEG GOOIAI	10	D-1	0		A -		D C1		Daniera i Amiliada	A t = !== - !=	
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000,00
				•		0,00	E /D 4	,		0,00	,		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5.000,00
						,		0,00		0,00			3.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
F: /		A	5	0,00		-,	~	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	737	Natureza da Despesa	DIÁRIAS DE VIAGEM			Classific	cação Funcional 13.392.0087	2 346					
	101	Ação	DIAMAG DE VIAGENI			Item	10.002.0007	.2.040					
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO			Item							
			3	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00	Опрититици	0,00	Andidao	0,00	тетапој. Сарт.	0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	rteservado Ano	0,00	LIIP / NOS ANO	0,00	Emperinado wes	0,00	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	•
				0.00	1 1000338400 Allo	0.00	ATTOCESSAI	0.00	r ago mes	0,00	0.00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		Classifii	cação Funcional	-,		-,	7		,,,,,,
110114	738	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Olabolin	13.392.0087	.2.147					
		Ação				Item							
		PROJETO GURI											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.000,00		0,00		-283,00		0,00	0,00		3.717,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
									7		,		



Procession Pro	Daniel Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Part				-	620,00	6	20,00		620,00	62	0,00	620,00		3.097,00
Pate					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
1339_20087_2.346					0,00		0,00		620,00		0,00	0,00		620,00
Action A	Ficha			Descrição do Elemento			Classific							
RECURSOS HUMANOS MAIUTENÇÃO Maiute Maiut		739	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0087	7.2.346					
				0.5.44444754040			ltem							
			RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO										
Reservation						Suplementado		Anulado					Autorizada	05.000.00
Processed Affile Processed A					35.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		35.000,00
Processed bull Proc													Saldo Atual	
A					34.990,27	34.9	90,27		7.990,27	7.99	0,27	7.990,27		9,73
Page													A Pagar	
740					4.448,60		•		•		0,00	0,00		7.990,27
Ação RECURSOS HUMANUTENÇÃO Dotação Inicial Reservado Ano Reserva	Ficha	740			ADTÍOTICAS OIENTÍ		Classific							
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO 2016c 261 1000,00 2016c 261 1000,00 2016c 261 1000,00 2016c 261 20		740		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S, ARTISTICAS, CIENTI			13.392.0087	.2.346					
Remain R				S E MANUITENÇÃO			Item							
Total Tota			KLCOKSOS HOWANO	3 E MANOTENÇÃO	D . ~	0 1 1							A	
Reserved of the content of the con						Suplementado	0.00	Anuiado	0.00		0 00		Autorizada	1 000 00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Dotação Inicial Suplementado Reservado Ano Reser					•		0,00	- /-	•		0,00	•	0.11.4.1	1.000,00
Processado Més Processado Més Processado Aro A Processar Pago Més Pago Aro						Reservado Ano	0.00	Emp / Res And			0 00		Saldo Atual	1 000 00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 13.392.0087.2.147 13.390.33.00 13.392.0087.2.147 14.00					,		0,00		0,00		0,00	•		1.000,00
PROJETO GURI Action PROJETO GURI Processado Més						Processado Ano	0.00	A Processar	0.00		0 00		A Pagar	0.00
Table Tabl	F:-/		National de Desire	Di	0,00		•		•	,	0,00	0,00		0,00
Ação PROJETO GURI PROJETO GUR	Ficha	741			S COM LOCOMOÇÃO		Classific							
PROJETO GURI				17.007.021.02 2 2201 207.0	o com Eccomognic		ltom	10.002.0001						
Reservado Mês Reservado Ano Reservado An							item							
Reservado Mês Reservado Ano Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	Autorizada	
Reservado Mês Reservado Mês Reservado Ano Reservado An						<u>capiomentado</u>	0,00	7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0,00		0,00		71010772010101	8.000,00
Company Comp					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 13.392.0087.2.346 Item							00,00				0,00			1.200,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 13.392.0087.2.346 Item					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
742 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.392.0087.2.346 Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							0,00		6.800,00		0,00		717 agar	6.800,00
742 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.392.0087.2.346 Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	acão Funcional						
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO		742	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO									
·			Ação				ltem							
Dotacão Inicial Sunlementado Anulado Remanei Sunl Remanei Anulado Autorizada			RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO										
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00					2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



Processado Más Proc	No. of Parties		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Column C				·			0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
Fich a Natureza da Despesa Descrição do Flemento Classificação Funcional 3.392.0087.2.345 SICA 3.390.36.00 0.0					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
743 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.392.087 2.346 14.000 14.0									0,00		0,00			0,00
743 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.392.087 2.346 14.000 14.0	Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Processado Més Process		743	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		13.392.0087.	.2.346					
Part							Item							
Reserved of Mises Rese			RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO										
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Més Processado Ano Remanej. Supl. Rema					100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
Processed Més Processed Mé						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês			Saldo Atual	
Ficha					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
PROJETO GURI						Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
T44					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Remainable Rem	Ficha						Classific	cação Funcional						
PROJETO GURI		744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.392.0087.	.2.147					
Page							Item							
Reservado Mês Reservado Mês Reservado Ano Reservado Ano Emp / Res An			PROJETO GURI											
Reservado Mês Reservado Mês Reservado Ano Reservado An						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.			Autorizada	
1.675,00					6.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		6.500,00
Processado Més Processado Ano 330,60 330,60 267,11 75,60					Reservado Mês			Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Second State Seco					1.675,00	1.	.675,00		475,00	;	597,71	597,71		4.702,29
Natureza da Despesa Sago Ano Servição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE T3.392.0087.2.346 T45 T3.392.0087.2.346 T45 T3.392.0087.2.346 T45								A Processar		Pago Mês			A Pagar	
745 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Ação					330,60		330,60		267,11		75,60	75,60		522,11
Liter RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado T5.700,00 T5.	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific							
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO Dotação Inicial 75.700,00		745	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			13.392.0087.	.2.346					
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 75.700,00 75.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.700,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 50.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional							<u>Item</u>							
75.700,00			RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇAO										
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.700,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.			Autorizada	
					75.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00		75.700,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 5.990,56 5.990,56 44.009,44 5.990,56 5.990,56 5.990,56 44.009,44													Saldo Atual	
5.990,56 5.990,56 44.009,44 5.990,56 5.990,56 44.009,44 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					50.000,00	50	.000,00	50	0.000,00	50.0	000,00	50.000,00		25.700,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional													A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					5.990,56	5	.990,56	44	4.009,44	5.9	990,56	5.990,56		44.009,44
	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific							
746 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.392.0087.2.346		746	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		13.392.0087.	.2.346					
Ação Item				0.5.4444475403.0			Item							
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇAU										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	0.00			450,000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00					150.000,00		0,00		0,00		U,UU	υ,00		150.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



Name of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			-	147.791,26	14	7.791,26		14.151,00	15	.710,74		15.710,74		649,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				262,24		262,24		15.448,50	g	238,24	<u>g </u>	238,24	sig-ii	15.472,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funciona	1						
	747	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	,	13.392.008							
		Ação	-	•	-	Item								
		PROJETO GURI												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				1.000,00		283,00		0,00		0,00		0,00		1.283,00
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res An	10	Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	
				1.282,70		1.282,70		1.282,70		.282,70		1.282,70		0,30
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				80,91		80,91		1.201,79	g	0,00	<u>g </u>	0,00	sig-ii	1.282,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classifi	cação Funciona			,		,		•
	748		SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	,	13.392.008							
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				9.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res An	10	Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	
				5.291,42		5.291,42		5.291,42		.291,42		5.291,42		3.708,58
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				88,19		88,19		5.203,23		0,00		0,00		5.291,42
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funciona	I						
	749	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				13.392.008							
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				20.535,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.535,00
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res An	10	Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	
				1.539,95		1.539,95		1.539,95	1	.539,95		1.539,95		18.995,05
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.539,95		1.539,95		0,00		.539,95		1.539,95		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funciona	1						
	750	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				13.392.008							
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res An	10	Empenhado Mês	3	Empenhado A	no	Saldo Atual	



10.30	Balancete da Des	poou omitotico	Janeiro/										400.0
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,
18		Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional	4.007					
751		OBRAS E INSTALAÇÕES					13.392.0087.	.1.087					
	Ação OBRAS E INSTALAÇO	JE C				Item							
	OBRAS E INSTALAÇO	123											
			Dotação Inicial	0.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	100
				0,00		0,00		- ,		0,00	-,		100,
			Reservado Mês		Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	400
			•	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
752	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENT	E			13.392.0087.	.1.088					
	Ação					Item							
	EQUIPAMENTO E MAT	I ERIAL PERMANEN I E											
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.720	0,00	1.	720,00	•	1.720,00	1.7	720,00	1.720,00		3.280,
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	•	1.720,00		0,00	0,00		1.720,
	Total sub-	unidade	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.005.58	5,69	;	283,00		-283,00		0,00	0,00	1.0	005.585,
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			311.15	4,99	311.	154,99	149	9.314,73	150.9	97,18	150.997,18		692.748,
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			52.542	2,03	52.	542,03		8.455,15	47.6	645,33	47.645,33		103.351,
6.02 - CO	ORDENADORIA DE BIBL	LIOTECA E INCLUSÃO DIG	ITAL										
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
753	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PES	SSOAL	CIVIL		13.391.0065.	.2.128					
	Ação					Item							
	Manutençao e Recurso	s Humanos											
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			143.000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	•	143.000,
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
													400 ===
			10.22	4,39	10.3	224,39	10	0.224,39	10.2	224,39	10.224,39	•	132.775,
			10.224 Processado Mês	4,39	10.2 Processado Ano	224,39	A Processar	0.224,39	10.2 Pago Mês	224,39	10.224,39 Pago Ano	A Pagar	132.775,



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	754	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			13.391.0065	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				47.000.00	Опритити	0.00	Analado	0.00	rtemanej. Gapi.	0,00	0.00		47.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.179,96		179,96	LIIIp / Nes Allo	3.179,96	2. Imperinado ivies	179,96	3.179,96		43.820,04
				•				01110,00		,	•		101020,01
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	3.179,96	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	3.179,96
C:-I		N=6=================================	Descripée de Floresch	0,00		•		3.173,30		0,00	0,00		3.173,30
Ficha	755	Natureza da Despesa	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - DESSOAL CIVI	<u> </u>	Classific	2ação Funcional 13.391.0065	2 128					
	755		OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	L	11	13.391.0003	.2.120					
		Ação Manutençao e Recursos	Humanos			Item							
		Manutenção e Necursos	5 Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	10 F00 00
				19.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		19.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		19.500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	756	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		13.391.0065	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1 100033ddo Ano	0,00	A 1 10003341	0.00	r ago mes	0,00	0.00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,	-,		-,
TIOTIA	757		DIARIAS DE VIAGEM			Classilic	13.391.0065	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutenção e Recursos	s Humanos			Item							
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				1.000.00	Suprementado	0.00	Allulado	0.00	петтапеј. Зирг.	0.00	Remanej. Anulado 0.00		1.000,00
				,	D / A	0,00	- /D 4	- ,		-,	-,		11000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	1.000,00
				•	_	-,		0,00		0,00	-,		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	758	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065.	2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	759		MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065.	2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	7100077440771110	0,00	<u> Linpi i too i tiro</u>	0,00	<u> </u>	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	1 100essado Ano	0,00	A 1 10003381	0,00	r ago mes	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	0,00			cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
1 ICHA	760	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	Classille	13.391.0065.	2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos			10111							
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Опритегнаци	0,00	Allalado	0,00	пенанеј. Оарг.	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Limpermado ivies	0,00	0.00		100,00
					D	0,00	A D	0,00	D 146-	0,00	•		100,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0,00
F:-I		Network de Deserte	Descripée de Florescote	0,00		•		0,00		0,00	0,00	•	0,00
Ficha	761	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TI	FRCEIROS P.I - VALE		Classille	cação Funcional 13.391.0065.	2 128					
	701		OUTROU CERTIFICO DE TR	LINOLINGO TO VALL		Item	10.001.0000.	2.120					
		Ação Manutençao e Recursos	s Humanos			Item							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				34.400,00	Supiementado	0.00	Allulauo	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	34.400,00
				•	D	0,00	F / D A	-,		0,00	-,		
				Reservado Mês 18.000,00	Reservado Ano	000,00	Emp / Res Ano	8.000,00	Empenhado Mês	00,00	Empenhado Ano 18.000,00	Saldo Atual	16.400,00
						500,00		5.000,00		,,,,,,,			10.400,00
				Processado Mês	Processado Ano	101 04	A Processar	5 000 06	Pago Mês	01.04	Pago Ano	A Pagar	15 000 00
				2.191,94	2.	191,94	15	5.808,06	2.1	91,94	2.191,94	•	15.808,06



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

402			pesa - Sintetico	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.391.0065.	2.128						
		Ação				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00	Supiementado	0,00	Allalado	0,00	петапеј. бирг.	0,00	Memanej. Andiado	0,00	Autorizada	5.000,00
				,		•		,		,		•		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	2 525 22
				1.475,00	1.	.475,00		275,00	2	275,00	2	75,00		3.525,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		275,00		0,00		0,00		275,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	763		AUXÍLIO TRANSPORTE				13.391.0065.	2.128						
		Ação				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				7.500,00	Suprementado	0.00	Analado	0.00	петапеј. бирг.	0.00	Nemanej. Andiado	0.00	Autorizada	7.500,00
				•	5 / /	-,	- /-	-,		-,		0,00	0 11 4: 1	. 1000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	22.20	Saldo Atual	C 077 00
				622,20		622,20		622,20	•	522,20	0.	22,20		6.877,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				622,20		622,20		0,00	6	522,20	6	22,20		0,00
								- ,		, -		,		
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional			, -		•		
Ficha	764	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE				cação Funcional 13.391.0065.			, -		,		
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE			Classific				, -		ŕ		
<u>Ficha</u>	764	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação Aquisicao Equipamento	EQUIPAMENTOS E MATE											
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		Classific	13.391.0065.						Autorizada	
Ficha	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial	Suplementado	Classific	13.391.0065. Anulado	1.050	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	5.000.00
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	Item 0,00	13.391.0065. Anulado		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado			5.000,00
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês		Item 0,00	13.391.0065. Anulado	0,00		0,00		0,00	Autorizada Saldo Atual	
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	Classified Item 0,00 0,00	13.391.0065. Anulado Emp / Res Ano	1.050	Remanej. Supl. Empenhado Mês		Remanej. Anulado			5.000,00
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado	Classified Item 0,00 0,00	13.391.0065. Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00		5.000,00
<u>Ficha</u>	764	4.4.90.52.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classified Item 0,00 0,00	13.391.0065. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	
Ficha Ficha		4.4.90.52.00 Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
	764	4.4.90.52.00 Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classifie ttem 0,00 0,00 0,00 Classifie	Anulado Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE 0	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	Classifie ttem 0,00 0,00 0,00 Classifie	Anulado Emp / Res Ano A Processar ração Funcional 13.391.0065.	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano	Classifie ttem 0,00 0,00 0,00 Classifie	Anulado Emp / Res Ano A Processar cação Funcional	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 100,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado	ltem 0,00 0,00 0,00 Classific	Anulado Emp / Res Ano A Processar ração Funcional 13.391.0065. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 100,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano		Anulado Emp / Res Ano A Processar ração Funcional 13.391.0065.	0,00 0,00 0,00 1.050	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 Classific Item 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Pação Funcional 13.391.0065. Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	5.000,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Pro	Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado	0,00 0,00 0,00 Classific Item 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar ração Funcional 13.391.0065. Anulado	0,00 0,00 0,00 1.050	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00 0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	5.000,00 0,00 100,00
		Ação Aquisicao Equipamento Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano Suplementado Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 Classific Item 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar Pação Funcional 13.391.0065. Anulado Emp / Res Ano	0,00 0,00 0,00 1.050	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado Empenhado Ano Pago Ano Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	5.000,00



<u>Ação</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

E		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	766		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			13.391.0065.	1.092						
		Ação				Item								
		ACERVO												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	/	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	,	Autorizada	
		Total out	amadao	265.800,00		0,00		0,00		0,00		,00		265.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				33.501,55		.501,55		2.301,55		301,55	32.301			232.298,45
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	
				13.038,53		.038,53		9.263,02		038,53	13.038			19.263,02
02.16.03	- DIRE	ETORIA DE TURISMO E	EVENTOS											
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	767		MATERIAL DE CONSUMO				23.695.0088.2	2.351						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	/	Autorizada	
				25.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		25.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	768		PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			23.695.0088.2	2.351						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	/	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	769		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		23.695.0088.2	2.351						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 196 de 268



Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021 MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0.00 8.000.00 0.00 0.00 0.00 8.000.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Pago Ano Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.695.0088.2.351 770 *Item* MANUTENÇÃO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 430.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Emp / Res Ano 77.029.57 77.029,57 0,00 2.970,43 2.970,43 350.000,00 A Processar Pago Mês Processado Mês Processado Ano Pago Ano 432,28 432,28 2.538,15 432,28 432.28 2.538,15 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 771 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0088.1.067 Item OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 100,00 Saldo Atual Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Processado Mês Processado Ano A Processar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 772 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0088.1.067 Item **OBRAS E INSTALAÇÕES**

				Processado Mês		Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	773		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES				Classific	ação Funcional 23.695.0088.1.067			
		Ação					Item				

Suplementado

Reservado Ano

Dotação Inicial

Reservado Mês

100,00

0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 197 de 268

0,00

0,00

Emp / Res Ano

Remanei. Supl.

Empenhado Mês

0,00

0,00

Remanej. Anulado

Empenhado Ano

0,00

0,00

Saldo Atual

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00



	Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021									
	OBRAS E INSTALAÇÕES										
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		100,00	0,	,00	0	0,00		0,00	0,00		100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,	,00	0	0,00		0,00	0,00		100,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00		,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha 774	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE	<u>Cla</u>	assific	ação Funcional 23.695.0088.1.090	_					
774	Acão	INIAL FERIVIAINENTE	lter.	m	23.093.0088.1.090	U					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		ner.	111							
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00		,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00		,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0	,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		473.300,00	0,	,00	0	0,00		0,00	0,00	•	473.300,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		77.029,57	77.029	,57	O	0,00	2.97	0,43	2.970,43	;	393.300,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	145	Pago Mês	2 20	Pago Ano	A Pagar	0.500.45
		432,28	432	.,28	2.538	5,15		2,28	432,28		2.538,15
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial 1.744.685,69	Suplementado 283	00	Anulado -283	3 00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1	744.685,69
		Reservado Mês		,,00		,,00		0,00	•		1 44.000,00
		421.686,11	Reservado Ano 421.686	5.11	Emp / Res Ano 181.616	5.28	Empenhado Mês 186.26	9.16	Empenhado Ano 186.269,16	Saldo Atual	318.346,70
		Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	
		66.012,84	66.012	,84	120.256	5,32	61.11	6,14	61.116,14		125.153,02
	RETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JU ETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							·	·		·
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional						
775		GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		27.812.0071.2.138	8					
	Ação			m							
	Recursos Humanos e Manutenção										
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		550.000,00	0,	,00	0	0,00		0,00	0,00	;	550.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
		35.215,05	35.215	,05	35.215	,05	35.21	5,05	35.215,05	:	514.784,95
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				35.215,05		215,05		0,00	35.2	15,05	35.21	5,05		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	776	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			27.812.0071	1.2.138						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				172.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				10.724,35	10.	724,35		10.724,35		24,35	10.72	4,35		161.275,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		10.724,35		0,00		0,00		10.724,35
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	777		OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		27.812.0071							
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				45.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	77000000000071110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00		0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	·				·		·
7 70770	778	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	\S	0.000	27.812.0071							
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	717700000	0,00	r age mee	0,00		0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·		Classific	cação Funcional	·				·		·
7 70770	779		DIÀRIAS DE VIAGEM			0.000	27.812.0072	2.2.140						
		Ação				Item								
		Campanhas esportivas												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	<u></u>	0,00		0,00		12.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano		A Pagar	
					. 1000000000 7110		.177000000		. ago 1/100		. 490 / 11/0		. i r agai	



Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0071.2.138 Etem	0,00 39.500,00 9.677,66 22.822,34 30.000,00
T80	9.677,66 22.822,34
Recursos Humanos e Malutenção Dotação Inicial Suplementado	9.677,66 22.822,34
Recursos Humanos e Manutenção	9.677,66 22.822,34
Pacing	9.677,66 22.822,34
State Stat	9.677,66 22.822,34
Reservado Mês Reservado Mês Reservado Ano Reservado An	9.677,66 22.822,34
Processado Mês Processado Mês Processado Ano Pro	22.822,34 30.000,00
Processado Mês Processado Mês Processado Ano Pro	22.822,34 30.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0	30.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0	30.000,00
781 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.140 Ação Item Campanhas esportivas Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 30.000,00 0	
781 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.140 Ação Item Campanhas esportivas Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 30.000,00 0	
Campanhas esportivas Dotação Inicial 30.000,00 Suplementado 30.000,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 0,000 Reservado Mês 29.900,00 Reservado Ano 29.900,00 Empenhado Mês 1.900,00 Empenhado Mês 1.900,00 Empenhado Ano 1.900,00 Saldo Atual 1.900,00 Processado Mês Processado Ano Aprocessar Pago Mês Pago Ano Apo Apagar A Pagar	
Campanhas esportivas Dotação Inicial 30.000,00 Suplementado 30.000,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 0,000 Reservado Mês 29.900,00 Reservado Ano 29.900,00 Empenhado Mês 1.900,00 Empenhado Mês 1.900,00 Empenhado Ano 1.900,00 Saldo Atual 1.900,00 Processado Mês Processado Ano Aprocessar Pago Mês Pago Ano Apo Apagar A Pagar	
30.000,00 0,00	
30.000,00 0,00	
29.900,00 29.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	100.00
29.900,00 29.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	100.00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
	·
0.00 0.00 $1.900.00$ 0.00 0.00	1.900,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	,
782 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.385	
Ação Item	
Caminhos do Esporte	
. Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
12.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	·
11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72.000,00
	,
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00
	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 783 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0072.2.385	
Ação Item	
Caminhos do Esporte	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00
	100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00
	100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	784	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAI	IS, ARTÍSTICAS, CIENTÍI	FICAS, DES		27.812.0072	2.2.140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	785	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			27.812.0072	2.2.385					
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				6.800,00	6.	800,00		6.800,00	6.8	300,00	6.800,0)	1.200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		6.800,00		0,00	0,0)	6.800,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	786	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		27.812.0071	1.2.138					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.700,00		0,00	•	-9.500,00		0,00	0,0)	200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	787	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FISICA		27.812.0072	2.2.140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	,	0,00	0,0		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	788		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		27.812.0072.2.3	385					
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej.	Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenha	do Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano)	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			27.812.0071.2.1	138					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Anulado	Autorizada	
				151.300,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		151.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		do Ano	Saldo Atual	
				87.260,00	87.	.260,00	87.26	60,00	87.260,	00	87.260,00		64.040,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago And		A Pagar	
				10.735,52	10.	.735,52	76.52	24,48	10.735,	52	10.735,52		76.524,48
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		27.812.0071.2.1	138					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej.		Autorizada	
				145.000,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		145.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês			Saldo Atual	
				133.988,03	133.	.988,03	1.80	05,90	12.759,	07	12.759,07		58,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago And		A Pagar	
				7.786,66	7.	786,66	4.97	72,41	7.531,	66	7.531,66		5.227,41
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		27.812.0072.2.1	140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej.		Autorizada	
				200.000,00		0,00		0,00	0,	00	0,00		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenha		Saldo Atual	
				2.660,00	2.	660,00	2.66	60,00	2.660,	00	2.660,00		197.340,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago And		A Pagar	



Parkens,		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			-	0,00		0,00		2.660,00		0,00	0,00		2.660,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	792	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		27.812.0072	.2.385					
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	45 000 00
				15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	200.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 000 00
				14.000,00		000,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	793	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	ILIBÍDICA	Classific	ação Funcional 27.812.0072	2 205					
	193		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA	11	27.012.0072	.2.303					
		Ação Caminhos do Esporte				Item							
		Carriirio do Esporto		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	100,00
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empermado ivies	0,00	0,00	Saluo Aluai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	100,00
				0,00	FIOCESSAUO AIIO	0,00	A FIOCESSAI	0,00	rago ivies	0,00	0.00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,	-,		-,
1 IOTIG	794		SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	Olassille	27.812.0071	.2.138					
		Ação	•	•	,	Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		7.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.249,60	4.	249,60		4.249,60	4.2	249,60	4.249,60		3.250,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		4.249,60		0,00	0,00		4.249,60
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	795	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FI	SICA		27.812.0072	.2.140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	0.000.00
				8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0 000 00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		8.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



De Principal		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	796	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				27.812.0071	.2.138					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				37.335,00		0,00		0,00		0,00	0,00		37.335,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.711,76		711,76		2.711,76		2.711,76	2.711,76		34.623,24
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.711,76		711,76		0,00		2.711,76	2.711,76		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	797	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.812.0071	.1.059					
		Ação	-			Item							
		Contrucoes e Reformas	•										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	s	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	110001144071110	0,00	<u> </u>	0,00	<u>Linponnado moc</u>	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	,,,,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	FIOCESSAUO ANO	0,00	A FIUCESSAI	0,00	rayo ivies	0,00	0,00		0,00
Ficha		Noturaza da Dagago	Descrição do Elemento	0,00		,	ação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>I IUIIa</u>	798	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classilic	27.812.0071	1.059					
		Ação				Item							
		Contrucoes e Reformas	i			nom							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Supiementado	0,00	Andiado	0.00	Петнапеј. Оирг.	0,00	0,00		100,00
				•	Dogger and Ano	-,	Emp / Dog Ang	-,	Empanhada Mâ	•	ŕ		,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				•	D / A	0,00	4.5	0,00	D 140	0,00	ŕ		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
			5	0,00		•	~	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	799	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	27.812.0071	1.050					
	133		OBICAS E INSTALAÇÕES			11	27.012.0071	.1.055					
		Ação Contrucoes e Reformas				<u>Item</u>							
		Contractes e recionnas	•	5. ~ 1	0 1 1		A		D : 0 !			A	
				Dotação Inicial 100.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	100,00
				,		0,00	- /	-,		-,	-,		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00	-,		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
OED 1000		D. 11 (''' 11)											004 1 000



Fishin		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021					
Real			•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Real	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classii	ficação Funcional			
Application				RIAL PERMANENTE					
					Item				
		Aquisicao Equipamento	os						
Processado Maio Processado				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Pacific Paci									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total sub-unidade									
1.448.635,00 1.519.635,00 1.51				0,00	0,00	0,00	-,	0,00	0,00
Reserved Més Processed Més		Total sub-	unidade						
				•	•	•	,	•	,
Total unidade Processado Mes Processado Ano Processado Ano Societa Processado Ano Societa Processado Ano Societa Soc									
Total unid				, , ,	, ,	176.149,00	,	187.102,17	1.140.350,70
Total unid = Processed Mes Processed Mes									
1.448.635,00 80.500,00 -9.500,00 -					,	· ·	·	•	,
Reservation		Total unida	ade orçamentária						
1.140.350,700 187.102,17 187.102,17 1.140.350,700 187.102,17 187.102,17 1.140.350,700 1.140.35				,	•				,
Processed Més Processed Ano Processed An									
130.908,18 130.908,18 130.653,18 130.653,18 130.653,18 130.653,18 130.908,18 130				•			,	ŕ	ŕ
18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E CONÔMICO 18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIME									
Nature N	024000 65	CRETARIA DE DECENIVO	NI VIMENTO ECONÔMICO	30.440,33	30.440,33	130.033,10	30.193,39	30.133,33	130.300,10
Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.691.0098.2.384			_						
S01 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.691.0098.2.384					Classit	ficação Funcional			
Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado O,00 O,00				GENS FIXAS - PESSOA					
Manutenção Desenvolvimento Econômico Dotação Inicial Suplementado O,00 O,00		Acão			Item				
105.000,00			vimento Econômico						
Reservado Mês Reservado Ano 13.078,44 13.078,4				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
13.078,44				105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Processado Mês Processado Ano 13.078,44 13.078				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
13.078,44 13.078,44 0,00 13.078,44 13.078,44 0,00 13.078				13.078,44	13.078,44	13.078,44	13.078,44	13.078,44	91.921,56
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 23.691.0098.2.384 Ação Item Manutenção Desenvolvimento Econômico				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
802 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.691.0098.2.384 Ação Manutenção Desenvolvimento Econômico				13.078,44	13.078,44	0,00	13.078,44		0,00
Ação Manutenção Desenvolvimento Econômico					Classit	ficação Funcional			
Manutenção Desenvolvimento Econômico	80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		23.691.0098.2.384			
					<u>Item</u>				
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		Manutenção Desenvolv	vimento Econômico						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 205 de 268



Day Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado M	lês	Empenhado /	Ano	Saldo Atual	
				3.771,43	3.	771,43		3.771,43		3.771,43		3.771,43		26.228,57
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		3.771,43		0,00		0,00		3.771,43
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	803	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		23.691.0098	3.2.384						
		Ação				Item								
		Manutenção Desenvolv	rimento Econômico											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. An		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado M		Empenhado /		Saldo Atual	
				611,66		611,66		611,66		611,66		611,66		388,34
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				611,66		611,66		0,00		611,66		611,66		0,00
Ficha	004	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	UIOÕEO TRABALLIOTA		Classific	cação Funcional							
	804		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇUES TRABALHISTA	15		23.691.0098	3.2.384						
		Ação Manutenção Desenvolv	rimento Econômico			Item								
		Manutchção Descrivoiv	inche Economico	Detesa Inicial	0		A / / -		D (0	,	D		A	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Sup	0,00	Remanej. An	0,00	Autorizada	100,00
				•	D	0,00	F / D A	,		•		,	0-1-1- 14:1	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado M	0,00	Empenhado /	0,00	Saldo Atual	100,00
				•	D	0,00	A D	0,00	D M	0,00	D 4	0,00	1 D	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	•		0,00		0,00		0,00
1 Iona	805		MATERIAL DE CONSUMO			Olabbilit	23.691.0048							
		Ação				Item								
		Manutenção do aeropo	rto											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1.	Remanej. An	ulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado M	lês	Empenhado /	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				23.691.0098	3.2.384						
		Ação				Item								
		Manutenção Desenvolv	rimento Econômico											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	l	Remanej. An	ulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 206 de 268



Day of the last	IST SERVICE	Balancete da Des _l	pesa - Sintético	Janeiro/2021	I								
			•	3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				175,90		175,90		175,90		5,90	175,90		2.824,10
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		175,90		0,00	0,00		175,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	807	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		23.691.0048	.2.088					
		Ação				Item							
		Manutenção do aeropor	to										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				120,00		120,00		120,00	120	,00	120,00		14.880,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		120,00	(),00	0,00		120,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			23.691.0098	.2.384					
		Ação				Item							
		Manutenção Desenvolvi	imento Econômico										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.700,00		0,00		0,00	(0,00	0,00		20.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.500,00	13	.500,00	1	3.500,00	13.500	0,00	13.500,00		7.200,00
				Processado Mês			A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.643,95	1	.643,95	1	1.856,05	1.643	3,95	1.643,95		11.856,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	809	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		23.691.0098	.2.384					
		Ação				Item							
		Manutenção Desenvolvi	imento Econômico										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00	(0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.975,00	1	.975,00		775,00	775	5,00	775,00		3.025,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				85,00		85,00		690,00	(0,00	0,00		775,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classifi	cação Funcional						
	810	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				23.691.0098	.2.384					
		Ação	·			Item							
		Manutenção Desenvolvi	imento Economico										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 207 de 268



Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Processado Mês Processado Mês Processado Mês Processado Ano Audado Processado Ano Audado Processado Mês Processado Ano Audado	4.977,80 0,00 5.000,00
Fich Processad Més Proc	4.977,80 0,00 5.000,00
Processed May Processed M	5.000,00 5.000,00
Richa Nature2 do Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 23.691.0098.1.128 Remanej. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl	5.000,00 / 5.000,00
Page	5.000,00 / 5.000,00
Section Sect	5.000,00 5.000,00
Ação Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi	5.000,00 5.000,00
Equipamentos e Material Permanente-Deserv. Econômi Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Sup	5.000,00 5.000,00
Dotação Inicial Suplementado O,000 O,0	5.000,00 5.000,00
S.000,00	5.000,00 5.000,00
Reservado Més Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Més Empenhado Ano O,00 O,00	5.000,00
Processado Mês Processado Ano O,00 O	5.000,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pago Ano	
Total sub-unidade Dotação Inicial Dotação Inicial 200.400,00 Co.00	0,00
Total sub-unidade	0,00
200.400,00	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Saldo Atu.	200.400,00
33.854,63 33.854,63 32.6	•
Processado Mês Processado Ano 16.041,25 16.041,25 16.613,38 15.956,25 15.956	166.545,37
Total unidade orçamentária	,
200.400,00 0	16.698,38
200.400,00 0	
33.854,63 33.854,63 32.654,63 32.654,63 32.654,63 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 16.041,25 16.041,25 16.613,38 15.956,25 15.956,25	200.400,00
33.854,63 33.854,63 32.654,63 32.654,63 32.654,63 32.654,63 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 16.041,25 16.041,25 16.613,38 15.956,25 15.956,25	1
16.041,25 16.041,25 16.613,38 15.956,25 15.956,25	166.545,37
	16.698,38
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
812 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.541.0056.2.146	
Ação <u>Item</u> Recursos Humanos e Manutenção	-
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 646.000,00 0,00 0,00 0,00	646.000,00
	,
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atu. 53.336,31 53.336,31 53.336,31 53.336,31 53.336,31 53.336,31	592.663,69
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 53.336,31 53.336,31 0,00 53.336,31 53.336,31	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	0,00



No. of the last of		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021								
	813	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI				18.541.0056.2.	.146				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e I	Manutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				230.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		230.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				20.639,11	20.	639,11	20.6	639,11	20.639,11	20.639,11		209.360,89
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	20.6	639,11	0,00	0,00		20.639,11
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional					
	814	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIV	IL		18.541.0056.2.	.146				
		Ação	11			<u>Item</u>						
		Recursos Humanos e I	vianutenção									
				Dotação Inicial 150.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	150.000,00
				,		-,		-,	•	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	024 24	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.934,31			13.9		13.934,31			136.065,69
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				13.934,31	13.	934,31		0,00	13.934,31	13.934,31		0,00
Ficha	815	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	TIIICÕES TOABAI LIST/	10	Classific	2ação Funcional 18.541.0056.2.	146				
	013		INDENIZAÇOLO E RESTIT	UIÇOLS TRABALITISTA	10	140.00	10.541.0050.2.	. 140				
		Ação Recursos Humanos e I	Manutenção			Item						
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0.00	Anulauo	0.00	0,00		Autorizaua	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	LIIIp / Nes Ano	0,00	0,00		Galdo Atdal	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-	A Processar	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	1 100essado Ano	0,00	ATTOCESSAI	0,00	0,00		A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•		Classific	cação Funcional	•	,	,		ŕ
	816		MATERIAL DE CONSUMO				17.541.0056.2.	.414				
		Ação				Item						
		Saneamento Aterro Sa	nitário									•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				10.000,00	10.	000,00	1.0	005,00	1.005,00	1.005,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	1.0	005,00	0,00	0,00		1.005,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					



Ficha

Natureza da Despesa

Descrição do Elemento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

JE		Balancete da De	espesa - Sintético	Janeiro/2021							
	817	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0056	5.2.102				
		Ação									
		Defesa Animal									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				64.585,90	64.585,90		448,00	448,00	448,00		5.414,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				448,00	448,00		0,00	0,00	0,00		448,00
Ficha			Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional					
	818	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	1		18.541.0056	5.2.146				
		Ação			Item						
		Recursos Humanos	e Manutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				85.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		95.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				95.000,00	95.000,00	•	86.166,83	86.166,83	86.166,83		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				75,90	75,90		86.090,93	0,00	0,00		86.166,83
Ficha			Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional	1				
	819	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0103	3.2.413				
		Ação			<u>Item</u>						
		Manutenção do Fund	o Municipal do Meio Ambiente								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			ficação Funcional					
	820	3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	18.541.0056	5.2.146				
		Ação			<u>Item</u>						
		Recursos Humanos	e Manutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	0	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00	711,56	711,56		17.288,44
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				711,56	711,56		0,00	711,56	711,56		0,00

Classificação Funcional



		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021							
	821	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		17.541.0056.2.414				
		Ação				em					
		Saneamento Aterro Sa	nitário								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				130.000,00				•	0,00		130.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 37.646,35	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				128.646,35	128.64	6,35	37.646,35	37.646,35	37.646,35		1.353,65
				Processado Mês			A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	37.646,35	0,00	0,00		37.646,35
Ficha	000	Natureza da Despesa		TEROFIRON PEOOLA	C	Classific	ação Funcional				
	822		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			18.541.0056.2.102				
		Ação Defesa Animal				em					
		Delesa Allillai		D . ~	0 1 1		A / /	D ' O '		A	
				Dotação Inicial			Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000,00
				,		-,	-,	,	•		,
				Reservado Mês 450,00	Reservado Ano	00 00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00		Saldo Atual	4.550,00
				•			•	•		4 D	4.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	0,00			ação Funcional	0,00	0,00		0,00
TICHA	823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		iassiiic	18.541.0056.2.146				
		Ação	•		Ite	em					
		Recursos Humanos e N	Manutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				178.750,00		0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00		178.750,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				121.000,00				121.000,00			57.750,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				14.232,45	14.23	2,45	106.767,55	14.232,45	14.232,45		106.767,55
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	lassific	ação Funcional				
	824	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		18.541.0056.2.146				
		Açao				em					
		Recursos Humanos e N	vlanutençao								
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	70 000 00
				80.000,00		•	-10.000,00	•			70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.77	Emp / Res Ano 454,09	Empenhado Mês 7.217,51	Empenhado Ano 7.217,51	Saldo Atual	
				62.918,77							317,81
				<u>Processado Mês</u> 2.078,89			A Processar 5.138.62	Pago Mês 1.903,89	Pago Ano 1.903,89	A Pagar	5.313,62
T:-I		Network de Deser	Danawia Sanda Flamouri	2.076,89		,		1.903,89	1.903,89		5.515,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			iassitio	ação Funcional				



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
	825	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		18.541.0103.	2.413					
		Ação				Item							
		Manutenção do Fundo I	Municipal do Meio Ambiente										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual	100,00
				•		-	4.5	0,00	5 440	0,00	-,-		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	<i>A Pagar</i> ∩	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-	cação Funcional	0,00		0,00	0,0	•	0,00
Ticria	826	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	Classille	18.541.0056.	2.146					
		Ação	•	,	,	Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	0,00
Ficha	827	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 18.541.0056.	2 146					
	021	Ação	NOMEIO TRANSI ORTE			Item	10.041.0000.	2.140					
		Recursos Humanos e M	Manutenção			10111							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				42.935,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	42.935,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.862,83	3	.862,83	3	3.862,83	3.8	362,83	3.862,8	3	39.072,17
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.862,83	3	.862,83		0,00	3.8	362,83	3.862,8	3	0,00
Ficha	828	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional 18.541.0056.	1.005					
	020		OBRAS E INSTALAÇÕES			11	16.541.0056.	1.095					
		Ação OBRAS E INSTALAÇO	ES			Item							
		, ,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00	7 17 10 10 10	0,00	riomanoji Gapii	0,00	0,0		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	,	0,00	0,0	0	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
	829	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.1.	.095						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	830	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.1.	.095						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	831	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			18.541.0056.1.	.069						
		Ação	AMENTOO			<u>Item</u>								
		AQUISIÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	F 000 00
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	000						
	832	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			18.541.0056.1.	.069						
		Ação AQUISIÇÃO DE EQUIF	DAMENTOS			Item								
		AQUISIÇAO DE EQUIF	AMENTOS											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	100,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							



833	4.4.90.52.00 EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE			18.541.0056.1	.069						
	Ação				Item								
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		<u>rteservado mes</u>	0,00	110301Vado Allo	0,00	LIIID / TOS AITO	0,00	Emperinado Mos	0,00		0,00	Gardo Ataar	100
		D		D	0,00	4 D	0,00	D 146-	0,00		•	A D	
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		•		,
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	105.00	Suplementado	222 22	Anulado	222.22	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		1.652	2.485,00	10.0	000,00	-10.	000,00		0,00	0	0,00	1.6	52.48
		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		574	4.373,58	574.3	373,58	338.	492,83	345.9	67,81	345.967	7,81	1.0	70.63
		Processado Mês	S	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		88	3.680,25	88.	680,25	257.	287,56	87.9	81,35	87.981	1,35	2	257.980
DIRE	ETORIA DE ÁREAS DE PRESERVA	CÃO AMBIENTAL											
	Natureza da Despesa Descrição d	-			Classific	ação Funcional							
834	3.1.90.11.00 VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOA	L CIVIL		27.813.0045.2	.079						
	Acão				Item								
	Recursos Humanos e Manutenção												
	,	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			4.000,00	Suprementado	0.00	Arialado	0,00	петапеј. бирг.	0,00		0,00		24.00
			,	5	0,00		0,00	_ , , , , , ,	0,00		•		
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	24.00
			,		0,00		0,00		0,00	_	,		24.000
		Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00		(
			0,00		0,00				,				
	Natureza da Despesa Descrição d					ação Funcional			ŕ				
835	Natureza da Despesa Descrição d 3.1.90.13.00 DBRIGAÇ					ação Funcional 27.813.0045.2	.079		•				
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ						.079		•				
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ				Classific		.079						
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ			Suplementado	Classific		.079	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial	3.000,00	Suplementado	Classific	27.813.0045.2	0,00	Remanej. Supl.	0,00		0,00	Autorizada	8.00
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial	3.000,00		Classific Item	27.813.0045.2 Anulado				0	0,00		8.00
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial	3.000,00	Suplementado Reservado Ano	Classific Item	27.813.0045.2	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	0 Empenhado Ano	0,00	Autorizada Saldo Atual	
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial Reservado Mês	3.000,00	Reservado Ano	Item 0,00	27.813.0045.2 Anulado Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	8.000
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial	3.000,00 0,00		Classific Item 0,00 0,00	27.813.0045.2 Anulado	0,00		0,00	Empenhado Ano Pago Ano	0,00		8.00
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇ Ação Recursos Humanos e Manutenção	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial Reservado Mês Processado Mês	3.000,00	Reservado Ano	Classified 1tem 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	8.00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇA Ação Recursos Humanos e Manutenção Natureza da Despesa Descrição d	Dotação Inicial Reservado Mês Processado Mês do Elemento	3.000,00 0,00 s 0,00	Reservado Ano Processado Ano	Classified 1tem 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	
835	3.1.90.13.00 OBRIGAÇA Ação Recursos Humanos e Manutenção Natureza da Despesa Descrição d	ÕES PATRONAIS Dotação Inicial Reservado Mês Processado Mês	3.000,00 0,00 s 0,00	Reservado Ano Processado Ano	Classified 1tem 0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano Pago Ano	0,00	Saldo Atual	8.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 214 de 268



da Despesa Descrição do Elemento
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE

Natureza da Despesa

Recursos Humanos e Manutenção

Ficha

840

NE.		Balancete da Des	nesa - Sintético	Janeiro/2021										
		Dalancete da Des	pesa - Omicioo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				4.000,00	Suprementado	0,00	Andiado	0,00	петапеј. бирг.	0,00		0,00	Autorizada	4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano		Saldo Atual	,
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		4.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	837	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS .		27.813.0045.	2.079						
		Ação	A			Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutençao											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
				,		0,00		0,00		,		,00	0.11.01.1	100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,00
				-,	Dragonada Ana	-,		0,00	Dogo Mâo	0,00	_	,,00	1 Dogg*	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	00,0	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00	·	,,,,,		0,00
770770	838		MATERIAL DE CONSUMO)		0.000	27.813.0045.2	2.079						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês				Saldo Atual	
				18.738,00		738,00		738,00		738,00	738	3,00		1.262,00
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	720.00
				0,00		0,00		738,00		0,00	U	,00		738,00
<u>Ficha</u>	839	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	-ÍSICA	Classific	cação Funcional 27.813.0045.2	2 079						
	000	Acão	OOTHOO CERVIÇOO DE	TEROLINOO TEOCOTT	1010/1	Item	27.010.0040	2.070						
		Recursos Humanos e N	Manutenção			Item								
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	_	0,00		0,00	_	0,00	0	,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 215 de 268

Item

Classificação Funcional 27.813.0045.2.079



40.7	100	Balancete da Despesa - Sintéti	CO Janeiro/2021									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			6.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00		6.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		6.700,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	77000000000	0.00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem	,		•	cação Funcional	-,		-,	-,		-,-
1 ICHA	841		IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	27.813.0045	2 079					
	• • • •	Ação	içoo be renoemoo i eooori	CONDION	Item	27.010.0010	.2.070					
		Recursos Humanos e Manutenção			петт							
		rtoodrood rumanoo o manatongao	Datasão Inicial	Cuplomontodo		Anulada		Damanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
			Dotação Inicial 70.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	70.000,0
			•		0,00		-,		0,00	•		•
			Reservado Mês	Reservado Ano	14447	Emp / Res Ano	4 000 00	Empenhado Mês	F0 7F	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			62.014,17	62.0	014,17		1.030,00	8.1	56,75	8.156,75		859,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			5.739,36	5.7	739,36		2.417,39	5.7	739,36	5.739,36		2.417,39
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem			Classific	cação Funcional						
	842	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANS	SPORTE			27.813.0045	.2.079					
		Ação			Item							
		Recursos Humanos e Manutenção										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.900,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.900,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	1 100033440 Ano	0.00	71 10003341	0,00	r ago mes	0,00	0,00	Aragai	0,0
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem	,		•	cação Funcional	-,		-,	-,		-,-
TIOTIA	843	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		Classille	27.813.0045	.1.037					
		Ação			Item							
		Obras e ampliações			Item							
			Dotação Inicial	Cuplomontodo		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
			9.555,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	9.555,0
			•		0,00		-,		0,00	-,		3.333,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	20 05	Emp / Res Ano	238,85	Empenhado Mês	238,85	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.246.4
			238,85		238,85		230,00		230,00	238,85		9.316,1
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		238,85		0,00	0,00		238,8
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem	nento		Classific	cação Funcional						
	844	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA	ALAÇOES			27.813.0045	.1.037					
		Ação			Item							
		Obras e ampliações										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 216 de 268



02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

			pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
а		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			Classific	cação Funcional							
	845		OBRAS E INSTALAÇÕES			0.0000	27.813.0045	1.037						
		Ação	,			Item								
		Obras e ampliações				10111								
		, .,,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				238.856,00	Suprementado	0,00	Allalado	0,00	петапеј. Зирг.	0,00		0,00		238.856,00
					D	0,00	F / D A	,				0,00		
				Reservado Mês 191.132,77	Reservado Ano	132,77	Emp / Res Ano	1.132,77	Empenhado Mês	32,77	Empenhado Ano 191.13	2 77	Saldo Atual	47.723,23
				•				1.132,77		32,11		2,11		41.123,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	4 400 77	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	404 400 7
				0,00		0,00	19	1.132,77		0,00		0,00		191.132,77
		Natureza da Despesa		DIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	1.000						
	846	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE			27.813.0045	1.036						
		<u>Ação</u>				Item								
		Aquisição de Equipame	entos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Total Sub (umaaac	388.311,00		0,00		0,00		0,00		0,00		388.311,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	·	Empenhado Ano	·	Saldo Atual	·
				272.123,79		123,79	19:	3.139,62		266,37	200.26	6.37		109.060,46
						•		51.00,02		.00,01		0,0.		1001000, 10
				Processado Mês 5.739,36	Processado Ano	739,36	A Processar	4.527,01	Pago Mês	39,36	Pago Ano	9,36	A Pagar	194.527,01
						,		4.327,01		,		9,30		194.321,0
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.000.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	040 700 00
				2.040.796,00	10.	000,00		0.000,00		0,00		0,00	2.	040.796,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				846.497,37	846.	497,37	53	1.632,45	546.2	34,18	546.23	4,18	1.	179.696,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				94.419,61		419,61		1.814,57		20,71	93.72			452.513,47

CER43900 - SMARapd Informática Ltda
Página 217 de 268



	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	
na .	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		

		= =====================================		Janen 0/2021							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				
	847	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		15.452.0043.2	2.075			
		Ação				Item					
		Recursos Humanos e M	/Janutenção								
			3	Datasão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Damanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
				2 442 000 00	Suprementado	0.00	Anulauo	0.00	remanej. Supi.	Remanej. Anulado 0,00	3.443.000,00
				3.443.000,00		0,00		0,00	U,		
				Reservado Mês 267.731,68	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 267.731,68	Saldo Atual
				267.731,68	267.	731,68	267.	.731,68	267.731,	§ 267.731,68	3.175.268,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				267.731,68	267.	731,68		0,00	267.731,	267.731,68	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•			cação Funcional	•	·	·	·
Tiona	848	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS			15.452.0043.2	075			
	0.10		obitionçolo i minorum								
		Ação Recursos Humanos e M	Annutonoão			Item					
		NECUISOS MUITIANOS E IV	nanutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				1.250.000,00		0,00		0,00	0,	0,00	1.250.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				104.684,91	104.	684,91	104.	.684,91	104.684,	104.684,91	1.145.315,09
				Processado Môs	Processade Ano		A Processor		Paga Môs	Paga Ana	A Pagar
				0.00	1 100essado Ano	0.00	104	684 91	r ago mes	Pago Ano 0,00	104.684,91
				0,00				.00-1,0 1	Ο,	0,00	104.004,01
Ficha	0.40	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	NÁVEIC PECCOAL ON			cação Funcional	0.75			
	649		OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSUAL CIV	IL		15.452.0043.2	2.075			
		Ação				Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutençao								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				863.000,00		0,00		0,00	0,	0,00	863.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				80.081.99	80.0	081.99	80.	.081.99	80.081.	Empenhado Ano 80.081,99	782.918,01
				D							
				80.081,99	Processado Ano	001 00	A Processar	0.00	80.081,	Pago Ano 80.081,99	0,00
				•					00.001,	99 00.061,99	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	5. UOÕEO TDA BALLUOTA		Classifi	cação Funcional				
	850	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES TRABALHISTA	48		15.452.0043.2	2.075			
		Ação				Item					
		Recursos Humanos e M	⁄/anutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00		0,00		0,00	0,	00,0	100,00
				100,00							
				•		•	Emn / Res Ano		Emnenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00		0,00	0,	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	0 , Pago Mês		100,00 A Pagar



De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	851		MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0043.	2.075				
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				900.000,00	200,000	0,00		0,00	0,00			900.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				900.000,00		000,00		3.356,99	658.356,99		00/00 / 110/0/	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				72.590,48		590,48		5.766,51	34.200,00		717 agai	624.156,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1 = 1000, 10		•	cação Funcional	,		- 11		
Tiona	852		MATERIAL DE CONSUMO			Olassiii	25.752.0044.	2.078				
		Ação				Item						
		Serviços de iluminação										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100.000,00	Опритегнаци	0,00	Allalado	0.00	0,00		Hutorizada	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	.,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	Neservado Ario	0,00	LIIIp / Nes Allo	0.00	0,00			100.000,00
				•	5 / 4	0,00	4.5	0,00	,	,		.00.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0,00
				0,00		,	~	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	853		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA F	ÍSICΔ	Classific	cação Funcional 15.452.0043.	2 075				
	000		OUTROU CERVIÇUO DE TR	EROLINOO 1 EOOO/(1	1010/1	Item	10.402.0040	2.070				
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção			nem						
				Dotocoo Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				,	5 4 4	0,00	E /D 4	0,00	,		0 11 11	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				•		0,00		0,00	,	,		100,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	0,00
				0,00		-,		0,00	0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	854	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TI	EDCEIDOS DI CONTA		Classitio	cação Funcional 15.452.0043.	2.075				
	054		OUTROS SERVIÇOS DE TI	LICEINOS I 3 - CONTA	10		13.432.0043	2.073				
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção			Item						
		recorded Figure 103 C IV	landichição	D . ~	0 1 1				5		A	
				Dotação Inicial 125.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	125.000,00
				•		0,00		0,00	•	•		123.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 10.931,87	Empenhado Ano 10.931,87	Saldo Atual	114.068,13
				·		0,00		0,00	•	•		114.000,13
				Processado Mês	Processado Ano	044 22	A Processar	7 007 F 4	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	7 007 F4
				3.044,33	3.	044,33	-	7.887,54	3.044,33	3.044,33		7.887,54



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	ssificaçã	ão Funcional				
	855		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			15.452.0043.2.07	5			
		Ação	•		Item	n					
		Recursos Humanos e M	1anutenção								
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Δ	nulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.059.999.00		.00		0.00	0,00	0.00	1.059.999,00
					-,			- ,	,	-,	•
				Reservado Mês 717.000,00	Reservado Ano 717.000,		mp / Res Ano 717.000		Empenhado Mês 717.000,00	Empenhado Ano 717.000,00	Saldo Atual 342.999,00
				•				•	•	·	·
				Processado Mês	Processado Ano		Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				83.755,66	83.755,		633.244	4,34	83.755,66	83.755,66	633.244,34
Ficha		Natureza da Despesa					ão Funcional	_			
	856	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	1	15.452.0043.2.07	5			
		Ação			<u>Item</u>	n					
		Recursos Humanos e M	lanutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado		nulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				200.000,00	0,	,00	O	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Ei	mp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				199.761,50	199.761,		31.055		31.267,38	31.267,38	26,72
				Processado Mês					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.553,28	6.553,		24.714		211,78	211,78	31.055,60
Fishs		Notura = a da Dannasa	Descripée de Flomente	0.000,20				.,	211,10	211,10	011000,00
<u>Ficha</u>	857	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			ão Funcional 25.752.0044.2.078	' <u>R</u>			
	007		OUTROU GERVIÇOU DE	ILKOLIKOO - I LOOOA			20.702.0044.2.07	U			
		Ação Serviços de iluminação			Item	n					
		Serviços de liuminação									
				Dotação Inicial	Suplementado		nulado	2.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 4 027 405 40
				4.037.405,10	U,	,00	U	0,00	-,	0,00	4.037.405,10
				Reservado Mês	Reservado Ano		mp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,	,00	C	0,00	236.233,71	236.233,71	3.801.171,39
				Processado Mês	Processado Ano	A	Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				236.233,71	236.233,	,71	C	0,00	236.233,71	236.233,71	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	ssificaçã	ão Funcional				
	858		SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E			15.452.0043.2.07	5			
		Ação			Item	n					
		Recursos Humanos e M	lanutenção								
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Aı	nulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				13.000.00		.00		0.00	0,00	0.00	13.000,00
					-,	,	•	-,	•	5,55	
				Reservado Mês 1.984.64	Reservado Ano 1.984,		mp / Res Ano 1.984		Empenhado Mês 1.984,64	Empenhado Ano 1.984.64	Saldo Atual 11.015,36
				,-	•			-,∪-	•	, ,	•
				Processado Mês	Processado Ano	<u>A</u>	Processar	4.64	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		,00	1.984	4,04	0,00	0,00	1.984,64



No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classii	icação Funcional			
	859	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				271.500,00	0,00			0,00	271.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				21.512,60	21.512,60			21.512,60	249.987,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				21.512,60	21.512,60		- 5	21.512,60	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	,	icação Funcional	,	•	•
1 10114	860		Contrato de PPP exceto Su	ıby Econ. Aportes e Fdo		25.752.0044.2.078			
		Ação		, , , ,	Item				
		Serviços de iluminação			<u> </u>				
		, ,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				712.935,00	0,00			0,00	712.935,00
				•	•	•	•	·	,
				Reservado Mês 712.935,00	Reservado Ano 712.935,00		Empenhado Mês 712.935,00	Empenhado Ano 712.935,00	Saldo Atual 0,00
				•			•	·	,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	•	0,00	0,00	712.935,00
Ficha	004	Natureza da Despesa		THOÕEC	Classi	icação Funcional			
	861		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇUES		25.752.0044.2.078			
		Ação			Item				
		Serviços de iluminação							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	615,36	615,36	24.384,64
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	615,36	0,00	0,00	615,36
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classii	icação Funcional			
	862	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0043.1.034			
		Ação			Item				
		Obras - Construções							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,00			0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				-,	2,00	3,00	-,00	2,00	2,00



cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	ificação Funciona	1					
	863		OBRAS E INSTALAÇÕES			25.752.004						
		Ação	•		Item							
		Obras - Extenção de re	ede		10111							_
				Dotooão Inicial	Sunlamantada	Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0.0	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	00 AUIONZAUI	100,0
				•	-,-		•		0,00	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res An		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atu	
				0,00	0,0	U	0,00		0,00	0,	00	100,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,	00	0,0
na		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funciona	1					
	864	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		15.452.004	3.1.033					
		Ação			Item							
		Aquisição de Equipame	entos									_
		. , ,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	62.599,2		0.00		0,00		00	67.599,2
				•	•		-,			· ·		•
				Reservado Mês 61.073,70	Reservado Ano		0 17.599,20	Empenhado Mês	99,20	Empenhado Ano 17.599.		6.525,5
				•	•		•	17.5	99,20	17.599,	-	0.525,5
				Processado Mês		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				17.599,20	17.599,2	0	0,00		0,00	0,	00	17.599,2
าล		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ificação Funciona			0,00	0,	00	17.599,2
ha	865	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE						0,00	0,	00	17.599,2
ha		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE			ificação Funciona 15.452.004			0,00	0,	00	17.599,2
ha		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE		Class	ificação Funciona 15.452.004			0,00	0,	00	17.599,2 _
ha _		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE		Clas:	ificação Funciona 15.452.004		Remanei, Supl.	0,00			_
ha		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Class	ificação Funciona. 15.452.004 Anulado		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		_
ha _		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00	Suplementado O,0	ificação Funciona 15.452.004 Anulado	0,00			Remanej. Anulado 0,	Autorizada	100,0
ha _		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano	15.452.004 Anulado Emp / Res An	0,00 0	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano	Autorizada 00 Saldo Atu	
ha_		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano 0,0	15.452.004 Anulado Emp / Res An	0,00	Empenhado Mês		Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 0,	Autorizada OO Saldo Atu	
na		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0	AnuladoEmp / Res An 0 A Processar	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 0, Pago Ano	Autorizada Saldo Atu A Pagar	100,0 100,0
na <u> </u>		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0	AnuladoEmp / Res An 0 A Processar	0,00 0	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 0, Pago Ano	 Autorizada Saldo Atu A Pagar 	100,0
ha_		4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial	Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0 Suplementado 0,0	Anulado A Processar Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado	0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano O, Remanej. Anulado	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada	100,0 100,0 100,0
ha_		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0	Anulado A Processar Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado	0,00	Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano O, Remanej. Anulado	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada	100,0
ha		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial	Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0 Suplementado 0,0	15.452.004 Anulado Emp / Res An A Processar Anulado Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano O, Remanej. Anulado O, Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atu A Pagar Autorizada A Latorizada Autorizada Saldo Atu	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3
ha		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	PIAL PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 13.006.339,10	Suplementado 0,0 Reservado Ano Processado Ano Suplementado 62.599,2	Anulado AProcessar Anulado Anulado Emp / Res An Anulado Emp / Res An	0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 0,00	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O,	Autorizada Saldo Atu A Pagar Autorizada A Latorizada Autorizada Saldo Atu	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3
na		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 13.006.339,10 Reservado Mês 3.066.766,02	Class Item Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0 Suplementado 62.599,2 Reservado Ano 3.066.766,0 0,0 Class Class		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935,	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu Saldo Atu Saldo Atu	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3
na		4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	EQUIPAMENTOS E MATE	Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano O,C Processado Ano O,C Suplementado 62.599,2 Reservado Ano 3.066.766,C Processado Ano		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935, Pago Ano	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu A Pagar A Pagar	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3
	865	4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame Total sub-t	entos unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 13.006.339,10 Reservado Mês 3.066.766,02	Class Item Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0 Suplementado 62.599,2 Reservado Ano 3.066.766,0 0,0 Class Class		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935,	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu A Pagar A Pagar	100,0 100,0 100,0 0,0 3.068.938,3
20.02	865	4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame Total sub-total sub-tota	EQUIPAMENTOS E MATE entos unidade	Dotação Inicial	Class Item		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12.942,61 71.832,40	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935, Pago Ano	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu A Pagar A Pagar	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3 a/9.754.179,5
20.02	- COO	4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame Total sub-total sub-tota	entos unidade MITÉRIO Descrição do Elemento	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 13.006.339,10 Reservado Mês 3.066.766,02 Processado Mês 789.102,93	Suplementado Reservado Ano O,C Processado Ano Suplementado 62.599,2 Reservado Ano 3.066.766,C Processado Ano 789.102,9	Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.832,40	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935, Pago Ano	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu A Pagar A Pagar	100,0 100,0 0,0 3.068.938,3 a/9.754.179,5
20.02	865	4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame Total sub-total sub-tota	EQUIPAMENTOS E MATE entos unidade	Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 13.006.339,10 Reservado Mês 3.066.766,02 Processado Mês 789.102,93	Suplementado Reservado Ano O,C Processado Ano Suplementado 62.599,2 Reservado Ano 3.066.766,C Processado Ano 789.102,9	Anulado	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.832,40	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 2.860.9 Pago Mês	0,00 0,00 0,00 0,00 35,33	Remanej. Anulado O, Empenhado Ano O, Pago Ano Remanej. Anulado O, Empenhado Ano 2.860.935, Pago Ano	Autorizada Saldo Atu Saldo Atu A Pagar Autorizada Autorizada Saldo Atu A Pagar A Pagar	100, 100, 0, 3.068.938, al

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 222 de 268



<u>Ação</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

		Recursos Humanos e N	Manutenção								
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
					0,0	0	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	3	331.000,00
				Reservado Mês						Saldo Atual	
				25.096,19	25.096,1	9 25.	096,19	Empenhado Mês 25.096,19	25.096,19	3	305.903,81
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				25.096,19		9		25.096,19	25.096,19		0,00
cha		Natureza da Despesa				ificação Funcional					
	867	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8		15.452.0050.2	.092				
		Ação			Item_						
		Recursos Humanos e N	Manutençao								
				Dotação Inicial	Suplementado 0,0	Anulado	0.00		Remanej. Anulado 0,00		126.000,00
								•	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano 9.672,2	Emp / Res Ano 1 9.	672 21	Empenhado Mês	Empenhado Ano 9.672,21		116.327,79
				•							110.321,19
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar	672 21	Pago Mes	Pago Ano 0,00	A Pagar	9.672,21
-1		Network de Deserte	D	0,00			012,21	0,00	0,00		3.072,21
icha	868	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV		ificação Funcional 15.452.0050.2	.092				
		Ação									
		Recursos Humanos e N	1		110111						
		Necuisus Humanus e N	vianutenção								
		Necursos Flumanos e N	wanutençao	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		Necuisos Humanos e N	wanutençao	Dotação Inicial 105.000,00	Suplementado 0,0	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1	105.000,00
		Necuisos Humanos e n	wanutençao	105.000,00	0,0 Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	1	105.000,00
		Necuisus Huilianus e N	wanutençao	105.000,00 Reservado Mês	0,0 Reservado Ano	0	0,00	0,00 Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual	96.672,47
		Necuisus Huilianus e N	wanutençao	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano	Emp / Res Ano 8. A Processar	0,00 327,53	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
		Necuisus Huilianus e N	wanutençao	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano	Emp / Res Ano 8.	0,00 327,53	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
iicha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional	0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
icha	869	Natureza da Despesa	ŕ	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class	Emp / Res Ano 8. A Processar	0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
icha	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2	0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
icha	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item	Emp / Res Ano 8. A Processar ificação Funcional 15.452.0050.2	0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53	Saldo Atual A Pagar	96.672,47
cha	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado	Emp / Res Ano 8. A Processar 15.452.0050.2	0,00 327,53 0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53	Saldo Atual A Pagar Autorizada	96.672,47
cha_	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado 0,0	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2	0,00 327,53 0,00 .092	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53 Remanej. Anulado 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	96.672,47
cha	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado 0,0 Reservado Ano	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00 327,53 0,00 .092 0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	96.672,47
cha	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00 327,53 0,00 .092 0,00 0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada Saldo Atual	96.672,47
<u>cha</u>	869	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00 327,53 0,00 .092 0,00 0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	96.672,47 0,00 100,00
'cha		Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT Manutenção	105.000,00 Reservado Mês 8.327,53 Processado Mês 8.327,53 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	0,0 Reservado Ano 8.327,5 Processado Ano 8.327,5 Class S Item Suplementado 0,0 Reservado Ano 0,0 Processado Ano 0,0	Emp / Res Ano 8. A Processar ifficação Funcional 15.452.0050.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00 327,53 0,00 .092 0,00 0,00	0,00 Empenhado Mês 8.327,53 Pago Mês 8.327,53 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 8.327,53 Pago Ano 8.327,53 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	96.672,47

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 223 de 268

Item



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

		Recursos Humanos e N	1 1 2	0411011 0/2021						
		Recuisos numanos e n	nanuterição							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				74.999,27	74.999,27	14.806,27	14.806,27	14.806,27		0,73
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.624,67	2.624,67			0,00	717 agai	14.806,27
Fishs		Naturaza da Dannasa	Descripée de Flormante	2102 1,01			0,00	0,00		1 11000,21
Ficha	871		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS DI - VAI E	Classiii	cação Funcional 15.452.0050.2.092				
	071		OUTKOS SEKVIÇOS DE	TEROLINOS FJ - VALL		13.432.0030.2.092				
		Ação	1		Item					
		Recursos Humanos e N	vanutenção							
				Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada	
				82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				55.000,00	55.000,00					27.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				6.538,85	6 538 85	A Processar 48.461,15	6.538,85		A Fayai	48.461,15
			5	0.550,05			0.000,00	0.000,00		40.401,13
Ficha	872	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	UIDÍDICA Classifi	15.452.0050.2.092				
	012		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		15.452.0050.2.092				
		Ação	A		Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutençao							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				22.843,44	22.843,44					19,42
				Processado Mês			Pago Mês	Paga Ana	A Dogor	•
				2.198,68	2.198,68	A Processar 213,46	2.113,68	Pago Ano 2.113,68	A Pagar	298,46
				2.190,00	•	•	2.113,00	2.113,00		290,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO		Classifi	cação Funcional				
	873		SERVIÇOS DE TECNOLO	JGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	15.452.0050.2.092				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutençao							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.125,60	1.125,60	1.125,60	1.125,60	1.125,60		674,40
				Draggada Mâg				Paga Ana	A Dogor	,
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar 1.125,60	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar	1.125,60
				0,00	-,	•	0,00	0,00		1.123,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classifi	cação Funcional				
	874	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			15.452.0050.2.092				
		Ação			<u>Item</u>					
OFD 4000	0 0144	Dand Informática I tda								224 do 269

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 224 de 268



Day of the last	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
		Recursos Humanos e M	lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				18.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.610,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.555,50	1.555,50	1.555,50	1.555,50	1.555,50		17.054,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.555,50	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	875	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0050.1.038				
		Ação			Item					
		Obras e Instalações								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00	•	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				765.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		765.110,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				198.619,74	198.619,74	115.858,30	117.995,44	117.995,44		564.353,12
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				46.341,42	46.341,42	71.654,02	43.631,75	43.631,75		74.363,69
	- coo		OVIARIA E VIAS DE ACES	SO						
Ficha	876		Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	CENCEIVAC DECCOA		cação Funcional 26.782.0049.2.089				
	0/0		VENCIMENTOS E VANTAC	JENO FIXAO - PEOSUA		20.762.0049.2.069				
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção		Item					
		recursos riumanos e ivi	ianutenção	Data Sa Inicial	0	A : : -	Damanai Ount	Damanai Amulada	A (=' = -(=	
				Dotação Inicial 126.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -3.797,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	122.203,00
				,	•	,	•	•		
				Reservado Mês 8.214,36	Reservado Ano 8.214,36	Emp / Res Ano 8.214,36	Empenhado Mês 8.214,36	Empenhado Ano 8.214,36	Saldo Atual	113.988,64
				,			·	•		110.000,04
				<u>Processado Mês</u> 8.214,36	<u>Processado Ano</u> 8.214,36	A Processar 0,00	Pago Mês 8.214,36	Pago Ano 8.214,36	A Pagar	0,00
C:-/		Netrone de Deserte	Description of Elements	0.214,30			0.214,30	0.214,30		0,00
Ficha	877		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	Classifi	cação Funcional 26.782.0049.2.089				
	011	Ação	ODINONÇOLO I MINONAI	~	Item	25.7 02.00 70.2.000				
		Recursos Humanos e M	Manutenção		<u>item</u>					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				44.000,00	0,00			0,00	TUTOTIZAUA	44.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 225 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021						
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.723,22	2.723,22	2.723,22	2.723,22	2.723,22		41.276,78
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	2.723,22	0,00	0,00		2.723,22
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	878		OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV		26.782.0049.2.089				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.000,00		0,00				26.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				2.213,04		2.213,04		2.213,04		23.786,96
				•						
				<u>Processado Mês</u> 2.213,04	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 2.213,04	Pago Ano 2.213,04	A Pagar	0,00
			5	2.213,04			2.213,04	2.213,04		0,00
<u>Ficha</u>	879	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	THOÑES TRABALLISTA	<u>Classifi</u>	<u>cação Funcional</u> 26.782.0049.2.089				
	019		INDENIZAÇOES E RESTIT	OIÇOLO TRABALITIOTA		20.702.0049.2.009				
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção		Item					
		recuisos riumanos e iv	nandlenção							
				Dotação Inicial 100.00	Suplementado 2 707 00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	2 907 00
				100,00	3.797,00	0,00	0,00	0,00		3.897,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.896,90	3.896,90	3.896,90	3.896,90	3.896,90		0,10
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				3.896,90	3.896,90	0,00	3.896,90	3.896,90		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	880	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.782.0049.2.089				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 368,19	Empenhado Mês 368,19	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.868,19	9.868,19	368,19	368,19	368,19		131,81
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00			0,00		368,19
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	881	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		26.782.0049.2.089				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				34.400,00	0,00	0,00		0,00		34.400,00
				,	-,	-,	-,	.,		,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 226 de 268



		Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021						
		·	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		11.400,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.739,92	2.739,92	20.260,08	2.739,92	2.739,92		20.260,08
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	882	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		26.782.0049.2.089				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			27.856,70	27.856,70		1.643,30	1.643,30		500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			834,98	834,98		834,98	834,98		808,32
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional				
	883	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	26.782.0049.2.089				
		Ação	·	Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			2.700,00	0,00		0,00	0,00		2.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.432,72	1.432,72	1.432,72	1.432,72			1.267,28
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00		0,00	0,00	717 agai	1.432,72
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·	Classifi	cação Funcional	·	•		,
7.07.0	884	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		0.000	26.782.0049.2.089				
		Acão		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			9.335,00	0,00		0,00	0,00		9.335,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			653,31	653,31	653,31	653,31	653,31		8.681,69
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			653,31	653,31	0,00	653,31	653,31	717 agar	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		Total out amadae	282.535,00	3.797,00		0,00	0,00		282.535,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			79.858,44	79.858,44	42.501,74	44.145,04	44.145,04		201.033,26
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
			18.552,51	18.552,51	25.592,53	18.552,51	18.552,51	711 agai	25.592,53
			: === ==,= :		=====,==				,,,,,,



		Total unid	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		rotai unid	ade orçamentaria	14.053.984,10	66.396,20	-3.797,00	0,00	0,00	14.116.583,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.345.244,20	3.345.244,20	2.771.302,65	3.023.075,81	3.023.075,81	10.519.565,94
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				853.996,86	853.996,86	2.169.078,95	788.956,01	788.956,01	2.234.119,80
		RETARIA MUNICIPAL I ETORIA DE INFRAESTR	DE INFRAESTRUTURA E OE	BRAS					
2.21.0 1 · Ficha	- DIKE	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
ЮПа	885		VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA		15.451.0066.2.131			
		Ação							
		Recursos Humanos e N	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 81.882,87	Empenhado Ano	Saldo Atual 888.117,13
				81.882,87	81.882,87	81.882,87	·	81.882,87	·
				<u>Processado Mês</u> 81.882,87	Processado Ano 81.882,87	A Processar 0.00	Pago Mês 81.882,87	Pago Ano 81.882,87	A Pagar 0.0 0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	01.002,01	•	cação Funcional	01.002,01	01.002,01	0,00
ioria	886				Oldoolii	Jação i antoronar			
	886	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	22.662.0069.2.134			
	886	3.1.90.11.00 <i>Ação</i>	VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	22.662.0069.2.134			
	886			GENS FIXAS - PESSOA		22.662.0069.2.134			
	886	Ação		Dotação Inicial	<u>Item</u> Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	886	Ação		Dotação Inicial 80.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	80.000,00
	886	Ação		Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês	Suplementado O,00 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	80.000,00 Saldo Atual
	886	Ação		Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15	Suplementado O,00 Reservado Ano 5.721,15	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15	0,00 Empenhado Mês 5.721,15	0,00 Empenhado Ano 5.721,15	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85
	886	Ação		Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar	0,00 <u>Empenhado Mês</u> 5.721,15 <u>Pago Mês</u>	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar
Ficha	886	Ação Recursos Humanos e M	Manutenção	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15	Suplementado O,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 5.721,15	0,00 Empenhado Ano 5.721,15	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85
Ficha	887	Ação Recursos Humanos e M		Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15	Suplementado O,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar	0,00 <u>Empenhado Mês</u> 5.721,15 <u>Pago Mês</u>	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar
Ficha		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção Descrição do Elemento	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15	Suplementado O,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 <u>Empenhado Mês</u> 5.721,15 <u>Pago Mês</u>	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15	Suplementado Q,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classifia	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 <u>Empenhado Mês</u> 5.721,15 <u>Pago Mês</u>	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15	Suplementado Suplementado Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classific Item Suplementado	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131 Anulado	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15 Remanej. Anulado	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar 0,00
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15	Suplementado 0,00 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classific	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15	80.000,00 Saldo Atual 74.278,88 A Pagar 0,00
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15 S Dotação Inicial 337.000,00 Reservado Mês	Suplementado Suplementado Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classifia Item Suplementado 0,000 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar 0,00 Autorizada 337.000,00 Saldo Atual
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15 S Dotação Inicial 337.000,00 Reservado Mês 27.575,93	Suplementado 0,000 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classifie Item Suplementado 0,000 Reservado Ano 27.575,93	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.575,93	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.575,93	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 27.575,93	80.000,000 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar 0,000 Autorizada 337.000,000 Saldo Atual 309.424,07
Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15 S Dotação Inicial 337.000,00 Reservado Mês 27.575,93 Processado Mês	Item Suplementado 0,000 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classifii Item Suplementado 0,000 Reservado Ano 27.575,93 Processado Ano 0,000 Reservado Ano 27.575,93 Processado Ano 0,000 Reservado Ano 0,000 0,0	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.575,93 A Processar	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.575,93 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 27.575,93 Pago Ano	80.000,00 Saldo Atual 74.278,88 A Pagar 0,00 Autorizada 337.000,00 Saldo Atual 309.424,00 A Pagar
Ficha Ficha		Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Ação	Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 5.721,15 Processado Mês 5.721,15 S Dotação Inicial 337.000,00 Reservado Mês 27.575,93	Item Suplementado 0,000 Reservado Ano 5.721,15 Processado Ano 5.721,15 Classific Item Suplementado 0,000 Reservado Ano 27.575,93 Processado Ano 0,000 0,000 Complementado 0,000 Complementado 0,000 Complementado 0,000	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 5.721,15 A Processar 0,00 cação Funcional 15.451.0066.2.131 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 27.575,93	0,00 Empenhado Mês 5.721,15 Pago Mês 5.721,15 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.575,93	0,00 Empenhado Ano 5.721,15 Pago Ano 5.721,15 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 27.575,93	80.000,000 Saldo Atual 74.278,85 A Pagar 0,000 Autorizada 337.000,000 Saldo Atual 309.424,07

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 228 de 268



	330	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021									
		Ação	-			Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	
				24.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		24.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.942,16	1.	942,16		1.942,16		1.942,16	1.942,16		22.557,84
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		1.942,16		0,00	0,00		1.942,16
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	889	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		15.451.0066	5.2.131					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				192.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		192.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado N	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.633,79		.633,79	1	3.633,79		13.633,79	13.633,79		178.366,21
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•		,	Pago Ano	A Pagar	,
				13.633,79		.633,79	7110003341	0.00		13.633,79			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento				cação Funcional	-,		,.			-,
i ioria	890		OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	Olassiiii	22.662.0069						
		Acão				Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/	Remanej. Anulado	Autorizada	
				14.800,00	<u>oupromornado</u>	0,00		0,00	rtomanoji oap	0,00	0,00		14.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res And	,	Empenhado N	/Ac	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				832,89		832,89	LIIIp / Nes And	832,89	Linperinado N	832,89	832,89		13.967,11
							A Dragger	,	Dogo Môo	,			
				Processado Mês 832,89	Processado Ano	832,89	A Processar	0.00	Pago Mês	832,89	Pago Ano 832,89	A Pagar	0,00
		Notiveza de Decesas	Descripée de Flomente	002,00			acasa Funcional	-,		002,00	002,00		0,00
-icha	891	Natureza da Despesa 3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES TRABALHISTA	S	Classilli	cação Funcional 15.451.0066						
	001	Acão	1110211121 QOLO 2 112011	1019020 110.007.2111017		Item	10.101.0000	J.L. 101					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção			петт							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	J	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0.00	Allulauo	0,00	кеттапеј. Зир	0,00			100,00
						-,		•		0,00	5,55		,
				•	D		C / D A	_		1 ≏ −	C	O-1-1- A41	
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado N	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00		0,00		0,00		<u>0,00</u>	0,00		100,00
				Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Reservado Ano Processado Ano		Emp / Res And	0,00	Empenhado M Pago Mês	0,00	0,00 Pago Ano	A Pagar	100,00
				Reservado Mês 0,00		0,00	A Processar	0,00		0,00 0,00	0,00	A Pagar	
-icha	892	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00		0,00		0,00	0,00 Pago Ano	A Pagar	100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 229 de 268



No. of Parties		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
		Ação	•			Item								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	·	Empenhado Mês	·	Empenhado Ano	·	Saldo Atual	ŕ
				0,00	NOSCIVAGO AITO	0,00	LIIIp / Ites Allo	0.00	Emperinado wes	0,00		0,00	Odido Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processor	-,	Paga Mâa	-,		-,	A Pagar	100,00
				0,00	FIOCESSAUO AIIO	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
- Fishs		Notices de Despess	Descripão do Floranto	0,00			ana Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	893	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classilic	2ação Funcional 15.451.0066	2 131						
	000		WATERIAL DE CONCOMO			140.00	10.401.0000	2.101						
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			Item								
		recourses riumanes en	landichição	D-1~- I-i-i-I	0		A -		D 0/		Danasai Assilada		A (=' = = -! =	
				Dotação Inicial 200.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200.000,00
				Ť		•		•		0,00		0,00		·
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	47,10	Empenhado Ano	7 40	Saldo Atual	
				197.747,10		747,10		2.747,10		47,10	142.74	7,10		2.252,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				19.673,80	19.	673,80		3.073,30		0,00		0,00		142.747,10
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional	0.404						
	894	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0066	2.131						
		Ação	4			<u>Item</u>								
		Recursos Humanos e M	lanutençao											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	22.254.22
				60.654,60		0,00		0,00		0,00		0,00		60.654,60
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				60.654,60	60.	654,60		0,00		0,00		0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	895	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		15.451.0066	2.131						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	•		•		•		•
	896		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		2.2.00,110	15.451.0066	2.131						
			•											

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 230 de 268



Pineans		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021									
		Ação				ltem							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial 275.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. Anulado	Autorizada	
				275.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		275.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado Ano		
				181.024,00	181.02	24,00	18	1.024,00	18	1.024,00	181.024,00		93.976,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				21.239,10	21.23	39,10	15	9.784,90	2	1.215,10	21.215,10		159.808,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	cação Funcional						
	897	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0066	.2.131					
		Ação				ltem							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial 80.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. Anulado	Autorizada	
										- ,	0,00		80.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				79.352,22	79.3	52,22		1.352,22		1.352,22	1.352,22		647,78
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 45,00	A Pagar	
				45,00	4	45,00		1.307,22		45,00	45,00		1.307,22
Ficha		Natureza da Despesa					cação Funcional						
	898	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			22.662.0069	.2.134					
		Ação				tem							
		Recursos Humanos e N	/lanutençao										
				Dotação Inicial 13.750,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. Anulado	Autorizada	
										•	0,00		13.750,00
				Reservado Mês 9.000,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.000,00	9.00	00,00	!	9.000,00		9.000,00	9.000,00		4.750,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.095,97	1.09	95,97	•	7.904,03		1.095,97	1.095,97		7.904,03
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	899	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ		15.451.0066	.2.131					
		Ação	At			tem							
		Recursos Humanos e N	vianuterição										
				Dotação Inicial 3.500,00		0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	3 500 00
				•							•		3.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	FO 04	Emp / Res Ano	050.04	Empenhado M	ês 050.04	Empenhado Ano 959,84	Saldo Atual	
													2.540,16
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	050.04	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar	050.04
				0,00						0,00	0,00		959,84
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional						
	900	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				15.451.0066	.2.131					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 231 de 268



De Primer		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021	l									
		Ação	-			Item								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				70.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.950,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado An		Saldo Atual	
				5.734,61	5	5.734,61	5	5.734,61	5	.734,61	į.	5.734,61		65.215,39
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				5.734,61	5	.734,61		0,00	5	.734,61	į	5.734,61		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	901	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				22.662.0069.	2.134						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				3.735,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.735,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	
				311,10		311,10		311,10		311,10		311,10		3.423,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				311,10		311,10		0,00		311,10		311,10		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	902	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.	1.066						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI	ES			Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	E3											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	100.00
				•		•		•		•		•		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	903	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional 15.451.0066.	1.066						
	903		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0000.	1.000						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI	FS			<u>Item</u>								
		ODITION LINGUIST		Datasão Inicial	Cumlomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Domonoi Anula	do	Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	100,00
				•		•		,		•		•	0-1-1- 141	.00,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado And	0,00	Saldo Atual	100,00
				,		•		0,00	D 1/12-	0,00	D 4	0,00	A D	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Tioho.		Noturaza da Dagnas -	Deserieño de Flamenta	0,00		,		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	904	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Ciassific	cação Funcional 15.451.0066.	1.066						
	001	1. 1.00.01.00	22 2				. 5. 10 1.0000.							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 232 de 268



Processado Mês Processado Mês Processado Ano Proc												Janeiro/2021	pesa - Sintético	espe	Balancete da Des		No. of the last
Part										Item			FS	:ÕES			
		Autorizada		Remanei Anulado		Remanei Sunl			Anulad		Suplementado	Dotação Inicial	20	JOLC	OBITAGE INGTALAÇO		
Processado Més Processado Més Processado Ano Proc	100,00	71010712000			0,00	rtemanoji Gupii			7 17 17 17 13	0,00	Capiomemado						
Processado Més Processado Mes Processado Ano O,00		Saldo Atual				Empenhado Mês			Emp / F		Reservado Ano						
	100,00		0,00	ı	0,00		•	0,		0,00							
Page		A Pagar			0.00	Pago Mês			A Proce	0.00	Processado Ano						
15.451.0067.1.052 15.4651.0067.1.052 15.451.0067.1.052 15.	0,00		0,00	,	0,00		,00		oooão Eu	-,		0,00	Descrição do Flomento	_	Noturaza da Dagago		Eigho
Pavimentacao asfaltica Pavimentacao asfalt							2			Classilic					4.4.90.51.00	905	FICHA
Part										Item			,				
														ca	Pavimentacao asfaltica		
Reservado Més Processado Més Processado Més Reservado Ano Reprincio Més Reprincio		Autorizada				Remanej. Supl.			Anulad		Suplementado						
Processed Mes Processed Me	100,00		•		0,00		,00			0,00		•					
Processado Més Proc	100,00	Saldo Atual			0.00	Empenhado Mês	00		Emp / F	0.00	Reservado Ano						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRA S E INSTALAÇÕES OBRA	100,00	A Pagar	•		0,00	Paga Môs	,		A Proce	0,00	Processado Ano	•					
15.451.0067.1.052 15.451.0067.1.052 16.4	0,00	A r agar			0,00	r ago mes	,00		A 1 1000	0,00	1 100essado Ano						
Ação Pavimentacao asfaltica Pavimentacao										Classific							Ficha
Pavimentacao asfaltica							2	0067.1.052	15.45				OBRAS E INSTALAÇÕES	00 C	4.4.90.51.00	906	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado O,00 O,										Item				r2			
100,00		Autorizada		Romanai Anulada		Pomonoi Sunl			Anulad		Sunlamantada	Dotacão Inicial		ca	i aviillelitacao asiattica		
Reservado Mês Reservado Ano O,00 O,0	100,00	Autorizada			0,00	петтапеј. Зирг.	,00	0.	Ariulau	0,00	Suprementado						
Processado Mês	·	Saldo Atual			,	Empenhado Mês		s Ano	Emp / F		Reservado Ano	Reservado Mês					
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.451.0067.1.052	100,00				0,00	,	,00			0,00		0,00					
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0067.1.052 Ação Item Pavimentação asfaltica Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizado 100,00 0,00		A Pagar				Pago Mês			A Proce		Processado Ano						
907 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Ação Pavimentacao asfaltica Dotação Inicial 100,00 Suplementado 0,00 0,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00		0,00		0,00		,00			•		0,00					
Ação Item Pavimentacao asfaltica							2			Classific						907	Ficha
Pavimentacao asfaltica Dotação Inicial Suplementado 0,00 Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 Anulad							_	0007.1.002	10.40	Item			OBITIO E IIIO IAEAQOEO	,,,		501	
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00														ca			
		Autorizada				Remanej. Supl.			Anulad		Suplementado						
	100,00		0,00		0,00		,00			0,00		100,00					
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atu 0,00	100,00	Saldo Atual			0.00	Empenhado Mês	.00	s Ano	Emp / F	0.00	Reservado Ano						
	100,00	A Dogor	•		0,00	Dogo Mâo	,00		A Duc -	0,00	Droopped A	Ť					
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 <td>0,00</td> <td>A Pagar</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>Pago Mes</td> <td>.00</td> <td></td> <td>A Proce</td> <td>0.00</td> <td>Processado Ano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0,00	A Pagar			0.00	Pago Mes	.00		A Proce	0.00	Processado Ano						
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	-,		,		-,				cação Fu	•		-,	Descrição do Elemento	L	Natureza da Despesa		Ficha
908 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS 15.451.0067.1.052							2					REC. HIDRICOS				908	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 233 de 268



Paymentacia asfaltica Potrigio Inicial Potrig	Pincone		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Part			Ação	•			Item								
Second Parison Seco			Pavimentacao asfaltica												
Reserved Also					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Nature23 di Despesso Descriçio de Elemento Descriçio Descr					50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,0
Nature23 ds Despete Processado Más Processado Más					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Matureza du Despesa De							0,00		0,00						
Matureza du Despesa De					Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Malureza de Despesa Pago Malureza de Despesa Pago Pago									0,00		0,00		0,00		0,0
999	-icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cacão Funcional							
Pavimentacao asfaltica Pavimentacao asfalt		909	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- FEP		-		.052						
Pavimentacao asfaltica Pavimentacao aspara				-			Item								
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An															
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Processado Més Processado Ano Processado Principal Processado Ano Processado Ano							0,00		0,00		0,00				20.000,00
Processado Més Processado Ano Processado Principal Processado Ano Processado Ano					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processado Més Processado Ano A Processado An							0,00		0,00		0,00	211/201111000011110	0,00		20.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15,451,0066.1.051 15,451,0066.							,	Δ Processar		Pago Mês					
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.451.0066.1.051 15.451.0066.							0.00	7177000000	0.00	r ago moo	0,00		0,00	717 agar	0,00
910	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	•				,		,		•		,
Aquisicao Equipamento	10110	910	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE				.051						
Aquisicao Equipamento			Acão				Item								
South Sout)											
South Sout					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei. Supl.		Remanei, Anulado		Autorizada	
Processado Més Processado Ano A Processar Pago Més Pago Ano A Pagar							0,00		0,00						5.000,00
Processado Més Processado Ano A Processar Pago Més Pago Ano A Pagar					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar							0,00		0,00			211/201111000011110	0,00	Garago / Italar	5.000,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Processado Mês	Processado Ano	,	Δ Processar	,	Pago Mês	•	Ρασο Δηο		Δ Pagar	•
Secrição do Elemento Pago Matureza da Despesa Pago Ano Pag					0.00	1 100033440 7410	0.00	71 10003341	0.00	r ago mes	0.00	r ago Ano	0.00	A r agai	0.00
911	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	-,				-,		-,		-,		-,-
Ação	iona	911	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE		Oladollik	15.451.0066.1	.051						
Aquisicao Equipamento Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 100,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Classificação Funcional															
100,00)											
100,00					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado		Autorizada	
O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 100,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional							0,00		0,00				0,00		100,00
O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 100,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processado Mês 0,00 Processado Ano 0,00 A Processar 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0							0.00		0,00	<u> </u>	0,00	Empormado / mo		Odido / itadi	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					•		•			Pago Mês	,		, -	Δ Pagar	, - ·
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					0.00	1 1000ssau0 AII0	0.00	A 1-10005381	0.00	i agu ivies	0.00	r ago Ario	0.00	л гауаг	0.00
	-icha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	•				-,		-,••	·	-,		2,50
	iorid	912	4 4 90 52 00				Ciassilli	15.451.0066.1	051						



De la constitución de la constit		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
		Ação				Item								
		Aquisicao Equipamento												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	400.0
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial 2.401.989,60	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0,00	Autorizada 2.	401.989,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	- ,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				666.372,26		.372,26		72.717,66		717,66		717,66		735.617,34
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	•				•		
				150.170,28		.170,28		22.547,38	130	472,48	130.	472,48		342.245,18
02.21.02	- DIRE	TORIA DE CONSERVA	ÇÃO DE PROPRIOS MUNI	•		,	-			,		,		
Ficha		Natureza da Despesa	=			Classifi	cação Funcional							
	913		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		15.451.0070							
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				46.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				4.992,00	4	.992,00		4.992,00	4	992,00	4.	992,00		41.508,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				4.992,00	4	.992,00		0,00	4	992,00	4.	992,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	914	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS			15.451.0070	0.2.136						
		Ação	4			Item								
		Recursos Humanos e M	rianutenção											
				Dotação Inicial 17.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0.00	Autorizada	17.000,00
				•		-,		,		,		-,	0.11.4.	17.000,00
				Reservado Mês 1.727,73	Reservado Ano	.727,73	Emp / Res And	1.727,73	Empenhado Mês	727,73	Empenhado Ano	727,73	Saldo Atual	15.272,27
								1.727,73		121,13		121,13	4.5	13.212,21
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	1.727,73	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	1.727,73
Fishs		Noture and Deeper	Descripõe de Floment-	0,00				•		0,00		0,00		1.121,13
Ficha	915	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV		Classific	2ação Funcional 15.451.0070							
	0.0	Ação	55 525. 25.16 V/II		· -	Item	.0.101.007							
		Recursos Humanos e N	Manutenção			7.0777								
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 235 de 268



Day of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				11.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				838,41		838,41		838,41		838,41		838,41		10.861,59
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				838,41		838,41		0,00		838,41		838,41		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	916	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS		15.451.0070	.2.136						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	917	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- ROYALTIES ITA			15.451.0070	.2.136						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutençao											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				7.305,00	•	7.305,00		7.305,00		.305,00	7.	305,00		12.695,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		7.305,00		0,00		0,00		7.305,00
Ficha	040	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	FFD		Classific	cação Funcional	0.400						
	918		MATERIAL DE CONSUMO	- FEP			15.451.0070	.2.136						
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção			Item								
		recuisos riumanos e n	Manuterição	D . ~	0 1 1		A		D ' O '		5 ' 4 ' 4		A	
				Dotação Inicial 130.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0.00	Autorizada	130.000,00
				•	D / A	-,	- /D 4	-,		•	_ , , , ,	-,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	130.000,00
				,	5	,	4.5	0,00	5 444	0,00	5 4	0,00		130.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Fieles		Noturaza da Dagas-	Descripão do Flamento	0,00		•	annia	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	919	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Ciassific	cação Funcional 15.451.0070	.2.283						
		Acão				Item								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO			110111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				_ cagao miolai	Japioinomado		, araidad		. torriarioj. Gapr.		omanoj. Analau		. 1010/12000	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 236 de 268



Reserved of Més Reserved of Mes Reserved of Més Reserved o	De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
This					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
This					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Ficha Maturez de Despote Descripcio de Elemento Descripcio de E					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Part					Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
State 15 15 15 15 15 15 15 1					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
State 15 15 15 15 15 15 15 1	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
RECAPEAMENTO ASFALTICO		920	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- CIDE			15.451.0070.	.2.283						
							Item								
Companie Companie			RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
Part					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Processed Also					60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
Processed Also					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Nature2 do Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Suplementado Anulado REC. HIDRICOS 15.451.0070.2.283 Suplementado REC. APEAMENTO AS FAITICO REC. APEAMENTO AS FAITICO Reseado Mês Reservado Ano Res					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
Nature2 do Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Suplementado Anulado REC. HIDRICOS 15.451.0070.2.283 Suplementado REC. APEAMENTO AS FAITICO REC. APEAMENTO AS FAITICO Reseado Mês Reservado Ano Res					Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
\$\frac{4}{\chicksigned} \begin{aligned} 3.3.90.30.00 \qquad \qquad \qquad \qqqq \qqqqq \qqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqq \qqqqqq					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO Processado Mas Reservado Ano Remanej Supl. Re	Ficha						Classific	cação Funcional							
RECAPEAMENTO ASFALTICO Suplementado Suplement		921	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- REC. HIDRICOS			15.451.0070.	.2.283						
Pack							Item								
Reservado Més Reservado Mes Reservado Me			RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
Reservado Més Reservado Mé						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.					
Carried Processado Més Processado Més Processado Ano Aprocessado Ano Aprocessado Més Processado Ano Aprocessado Ano Aprocessado Més Processado Ano Aprocessado Ano Aproc					205.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		205.000,00
Processado Més Processado Ano A Processar Pago Més Pago Ano A Pagar															
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,00 Classificação Funcional Suplementado O,00 O,00					2.320,80	2	2.320,80	2	2.320,80	2.3	20,80	2.32	0,80		202.679,20
Picha Natureza da Despesa Sa. 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - FEP 15.451.0070.2.283 15.451.0070.2.238 15.451.00						Processado And				Pago Mês				A Pagar	
922 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - FEP 15.451.0070.2.283					0,00		0,00	:	2.320,80		0,00		0,00		2.320,80
RECAPEAMENTO ASFALTICO	Ficha						Classific								
RECAPEAMENTO ASFALTICO Dotação Inicial Suplementado 70.000,00 0,00		922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- FEP			15.451.0070.	.2.283						
Dotação Inicial Dotação Inicial T0.000,00 T0.0				AL TIOO			Item								
Tourne T			RECAPEAMENTO ASP	ALTICO											
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano O,00 O,						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00		0.00	Autorizada	70 000 00
Processado Mês Processado Ano Proc					70.000,00		0,00		-,		0,00		0,00		70.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 923 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento 15.451.0070.2.136 Ação Item						Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00		0.00	Saldo Atual	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 923 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.451.0070.2.136					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		70.000,00
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional9233.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE15.451.0070.2.136AçãoItem						Processado And		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
923 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 15.451.0070.2.136 Ação ltem					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ação Item	Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDOCIDOS DI MALE		Classific		0.400						
		923		OUTROS SERVIÇOS DE T	EKCEIKOS PJ - VALE			15.451.0070.	.2.136						
recursos numanos e manutenção				Manutanção			Item								
			NECUISOS MUITIANOS E IV	nanutenção	5 . ~										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 237 de 268



Name of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				6.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado N	1ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				4.500,00	4	.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		2.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				547,98		547,98		3.952,02		547,98		547,98		3.952,02
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	924	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - CFM			15.451.0070							
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/.	Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
				30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado N	1ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				17.250,00	17	.250,00		17.250,00		17.250,00		17.250,00		12.750,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	-	17.250,00		0,00		0,00		17.250,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	925	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FEP			15.451.0070							
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/.	Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
				50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado N	1ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	926	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0070	0.2.283						
		Ação				Item								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. Ar		Autorizada	
				100,00		476,85		0,00		0,00		0,00		576,85
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado N		Empenhado		Saldo Atual	
				576,85		576,85		576,85		576,85		576,85		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		576,85		0,00		0,00		576,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	927	$3.3.90.\overline{39.00}$	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0070	0.2.283						
		Ação				Item								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup)/.	Remanej. Ar	nulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 238 de 268



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				100,00	156.77	70,16		0,00		0,00		0,00		156.870,16
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	1
				156.870,16	156.87	70,16		0,00		0,00		0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	Classific	cação Funcional							
	928	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - ROYAI			15.451.0070.2.	.283						
		Ação			It	tem								
		RECAPEAMENTO ASP	FALTICO											•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				214.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		214.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		214.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	· ege ·····	0,00	g	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	929	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0070.2.	.283						
		Ação	-		It	tem								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											•
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	568.25	58,69		0,00		0,00		0,00		568.358,69
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	1
				568.358,69	568.35	58,69		358,69		58,69	568.3	58,69		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		358,69		0,00		0,00		568.358,69
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento			Classific	cação Funcional							
	930	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - CFM			15.451.0070.2.	.283						
		Ação			It	tem								
		RECAPEAMENTO ASP	FALTICO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	· ege ·····	0,00	g	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		-	cação Funcional	-						•
	931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - REC. H	IIDRICOS		15.451.0070.2.	.283						
		Ação	-		It	tem								
		RECAPEAMENTO ASP	FALTICO											*
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3 *** * * * * * * * * * * * * * * * * *										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 239 de 268



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
			<u> </u>	200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				37.126,94		.126,94		8.330,00		.330,00		330,00		162.873,06
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		8.330,00		0,00		0,00		28.330,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	932	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - FEP			15.451.0070.	.2.283						
		Ação				Item								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				160.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	933	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				15.451.0070.	.2.136						
		Ação	4			Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulad		Autorizada	4 000 00
				1.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê.		Empenhado Ano	455.55	Saldo Atual	4 744 45
				155,55		155,55		155,55		155,55		155,55		1.744,45
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	455.55	Pago Ano		A Pagar	
				155,55		155,55		0,00		155,55		155,55		0,00
Ficha	934	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional 15.451.0070.	1 112						
	934		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0070.	.1.113						
		Ação OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASEALTO			<u>Item</u>								
		OBITIO E INOTALAÇO	20 7.017.210	D-1	0		A : : I = -I =		D 0/		Danna i Anni	_	A t =' = -t =	
				Dotação Inicial 100.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulad	0.00	Autorizada	100,00
				,	D	0,00	F / D A	-,		-,		0,00	0-1-1- 14:	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mê	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				,	D	•	A D	0,00	D M	0,00	D 4	0,00	4 D	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Eicho		Noturaza da Dagago	Descrição do Flomento	0,00		,	oooão Eunoional	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	935	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Ciassilli	cação Funcional 15.451.0070.	1.113						
	000	Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASFALTO			70111								
		, -		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad)	Autorizada	
				z otagao mioiai	Capionionado				omanoj. oupi.		. torriarioj. r tratad			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 240 de 268



Dear Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	936	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0070.1	.113						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASFALTO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	937	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			15.451.0070.1	.056						
		<u>Ação</u>				Item								
		Aquisicao de Equipame	entos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			15.451.0070.1	.056						
		Ação				Item								
		Aquisicao de Equipame	SIIIO2											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	100,00
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	F0F 70	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	74 405 70
				1.348.900,00		.505,70		0,00		0,00		0,00		74.405,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	200.46	Emp / Res Ano	055.00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	00	Saldo Atual	70 000 57
				802.022,13	802.	.022,13	636.	355,03	636.3	55,03	636.3	50,03	1.2	272.383,57
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	



Daniel Barre		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021					
				6.533,94	6.533,94	629.821,09	6.533,94	6.533,94	629.821,09
		Total unid	lade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				3.750.889,60	725.505,70	0,00	0,00	0,00	4.476.395,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.468.394,39	1.468.394,39		1.109.072,69	1.109.072,69	3.008.000,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				156.704,22	156.704,22		137.006,42	137.006,42	972.066,27
02.22.00	- SEC	RETARIA MUNICIPAL	DE DESENVOLVIMENTO	URBANO					
02.22.01	- DIRE	TORIA DE DESENVOL	VIMENTO URBANO E US	O E OCUPAÇ					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	Classi	icação Funcional			
	939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.451.0055.2.103			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e I	Manutenção						<u> </u>
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				14.862,26	14.862,26	14.862,26	14.862,26	14.862,26	199.137,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				14.862,26	14.862,26	0,00	14.862,26	14.862,26	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	940		OBRIGAÇÕES PATRON	IAIS		15.451.0055.2.103			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e I	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				4.553,65	4.553,65	4.553,65	4.553,65	4.553,65	58.946,35
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	4.553,65	0,00	0,00	4.553,65
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	941	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VA	ARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	15.451.0055.2.103			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e I	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 242 de 268



De l'Arme		Balancete da Des	spesa - Sintético	Janeiro/2021										
	942	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT				15.451.0055.2	2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	ação Funcional							
	943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0055.2	2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	// Anutençao											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	47.000.00
				3.000,00	14	.000,00		0,00		0,00		0,00		17.000,00
				Reservado Mês			Emp / Res Ano	=	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				14.789,70	14	.789,70	14	.789,70	14.7	89,70	14.78	39,70		2.210,30
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				389,70		389,70	14	.400,00		0,00		0,00		14.789,70
Ficha	044	Natureza da Despesa				Classific	ação Funcional	147						
	944		MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0055.2	2.417						
		Ação Regularização Fundiári	2			Item								
		rtegularızaçao i unuları	a	5 . ~										
				<u>Dotação Inicial</u> 5.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.000,00
				•		,		0,00		0,00		0,00		3.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	5.000,00
				•		-,		0,00		0,00		0,00		3.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
E: 1		N () D	5 . ~ . 5	0,00		•	~	0,00		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	945		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA I	ISICA	Classific	ação Funcional 15.451.0055.2	2 103						
	0-10	Ação	OOTROO CERVIÇÕO DE T	EROEMOO TEOOOM	1010/1	Item	10.401.0000.2	100						
		Recursos Humanos e N	/Janutenção			петт								
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				9.000,00		0,00	Allalado	0,00	Nemanej. Gapi.	0,00		0,00	Hatorizada	9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				0.00	Neservado Ano	0,00	LIIIP / Nes Ano	0.00	Emperinado ivies	0,00		0,00	Galdo Aldai	9.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	
				0,00	1 100633840 AHO	0,00	A 1 10003301	0,00	i ago ivies	0,00		0,00	A i ayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			-,	ação Funcional			-,		,		-,



December 1		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
	946	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		15.451.0055	.2.417						
		Ação				Item								
		Regularização Fundiári	a											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			15.451.0055	.2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				34.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				23.000,00	23	.000,00	2	3.000,00	23.0	00,00	23.0	00,00		11.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.739,43	2	.739,43	2	0.260,57	2.7	739,43	2.7	39,43		20.260,57
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	948	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055	.2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055	.2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	_	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							



De l'arrent		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
	950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055.2	2.103					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055.2	2.417					
		Ação				Item							
		Regularização Fundiária	a										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				30.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	952	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				15.451.0055.2	2.103					
		Ação	A 1			Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.335,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	9.335,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				622,20		622,20		622,20	•	522,20	622,2	20	8.712,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				622,20		622,20		0,00	•	622,20	622,2	20	0,00
Ficha	050		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	4 4 4 5					
	953		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0055.	1.145					
		Ação	NDIARIA- OBRAS E INSTAL	ACOES		Item							
		REGULARIZAÇAO FUI	NDIARIA- OBRAS E INSTAL	•									
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	100,00
						0,00		0,00		0,00			
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	
				•		•		0,00		0,00	•		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.0	A Pagar	0.00
Fishs		Naturaza da Danna	Deserie e de Flaments	0,00		-,	acaña Funciar-I	0,00		0,00	U,C	JU	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						

954	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			15.451.0055.1	1.042						
	Ação				Item								
	Aquisicao de Equipame	entos											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
			5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,0
			Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	•
			0,00	7.0000000000	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	1 ago 7 1170	0,00	717 agar	0,0
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,			cação Funcional	-,		-,		, , ,		-,-
955		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Olaboline	15.451.0055.1	1.144						
	Ação				Item								
	Regularização Fundiári	a- Equipamentos			110111								
	,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	'n	Autorizada	
			5.000,00	Capiomoniado	0,00	Minaraco	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 maiaa	0,00	710172000	5.000,0
				Dagam rada Ana	,	Fran / Doo Ano	-,	Empanhada Mâa	-,	Emmanhada Ana		Calda Atual	,.
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	5.000,0
					•		0,00		0,00		0,00		3.000,0
			Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
			•		0,00		0,00		0,00		•		0,0
	Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	1 000 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulad		Autorizada	100 705 0
			386.735,00	14	4.000,00		0,00		0,00		0,00	•	400.735,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			57.827,81	57	7.827,81	57	.827,81	57.8	327,81	57.	827,81		342.907,1
			Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			18.613,59	18	3.613,59	39	.214,22	18.2	223,89	18.	223,89		39.603,9
22.02 - FUNI	DO MUNICIPAL DE HAI	BITAÇÃO											
cha		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
956	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				16.482.0099.2	2.382						
	Ação				Item								
	Manutenção do Fundo	de Habitação											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	o	Autorizada	
			1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
			Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	•
			0,00	F100essau0 And	0.00	AFIOLESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	rago Ano	0.00	A Fayai	0,0
oho	Naturaza da Dagnasa	Descrição do Flomento	0,00		-,	accão Eunoional	0,00		0,00		0,00		3,0
cha 957	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA	Classific	cação Funcional 16.482.0099.2	2 382						
	3.3.30.33.00		LINGLINGS - I LOOUR			10.402.0033.2	002						



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
cha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	958	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		16.482.0099.2	.382						
		Ação	do 11ab;to 22 a			Item								
		Manutenção do Fundo	de Habitação											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,0
				,	5	0,00		0,00		0,00		0,00	0.11.4.1	100,0
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100,0
				•	D	0,00	4 D	0,00	D Mâ-	0,00	D A	0,00	A D	100,0
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
Una	959		OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	16.482.0099.1	.076						
		Ação	•			Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
icha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	960	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				16.482.0099.1	.076						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	EQ			Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	LO	D . ~	0 1 1				5					
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,0
				•	Dogger and Ann	0,00	Emp / Dog Ang	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Emporbodo Ano	0,00	Coldo Atual	100,0
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,0
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processor	0,00	Paga Mâa	0,00	Paga Ana	0,00	A Pagar	100,0
				0.00	FIUCESSAUU AIIU	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	cação Funcional	-,		-,		2,23		2,0
onu	961	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Ciassille	16.482.0099.1	.076						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 247 de 268



- MANAGEMENT	Balancete da							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tota	sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tota	unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Tota	umade orçamentaria	389.135,00	14.000,00	0,00			403.13
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			57.827,81	57.827,81	57.827,81			345.307
			Processado Mês	Processado Ano	•	•	Pago Ano	
				Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ario	A Pagar
	DIRETORIA DE DESE Natureza da Despe		18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS	18.613,59	39.214,22 cação Funcional			
3.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI a Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS	18.613,59	39.214,22			
.01 -	962 Natureza da Despe	NV. AGROP. E CONSERV. DI a Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS	18.613,59 Classific	39.214,22 cação Funcional			
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI a Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS	18.613,59 Classific L CIVIL Item Suplementado	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado	18.223,89 Remanej. Supl.	18.223,89	
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI a Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA	18.613,59 Classific	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096	18.223,89 Remanej. Supl.	18.223,89	39.60:
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI ta Descrição do Elemento 1.00 VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	18.613,59 Classific L CIVIL Item Suplementado	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Autorizada 461.000 Saldo Atual
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI ta Descrição do Elemento 1.00 VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00	18.613,59 Classific	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00	Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	39.603 Autorizada 461.000
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI ta Descrição do Elemento 1.00 VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês	18.613,59 Classific Lem Suplementado Reservado Ano	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Autorizada 461.000 Saldo Atual
.01 -	962 Natureza da Despe 3.1.90.	NV. AGROP. E CONSERV. DI ta Descrição do Elemento 1.00 VENCIMENTOS E VAN	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75	18.613,59 Classific Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 29.152,75	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano	Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847
.01 -	962 Natureza da Despe	NV. AGROP. E CONSERV. DI Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN Dos e Manutenção Descrição do Elemento	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75 Processado Mês 29.152,75	Classific Classific Item	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
.01 -	962 Natureza da Despe	NV. AGROP. E CONSERV. DI	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75 Processado Mês 29.152,75	Classific Classific Item	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
.01 -	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75 Processado Mês 29.152,75	Classific Classific Item	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.843 A Pagar
.01 -	962 Matureza da Despe Recursos Human Matureza da Despe 3.1.90. Ação Recursos Human Matureza da Despe 3.1.90.	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75 Processado Mês 29.152,75	Suplementado Suplementado Reservado Ano 29.152,75 Processado Ano 29.152,75 Classific	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
.01 -	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial 461.000,00 Reservado Mês 29.152,75 Processado Mês 29.152,75	Suplementado Suplementado Reservado Ano 29.152,75 Processado Ano 29.152,75 Classific	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês 29.152,75	18.223,89 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano 29.152,75 Remanej. Anulado	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
.01 -	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	Suplementado Suplementado O,000 Reservado Ano 29.152,75 Processado Ano 29.152,75 Classific	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional 20.609.0051.2.096	Remanej. Supl. O,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês 29.152,75	18.223,89 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano 29.152,75 Remanej. Anulado	39.603 Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	Classific Ltem Suplementado Q,00 Reservado Ano 29.152,75 Processado Ano 29.152,75 Classific Item Suplementado	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado	18.223,89 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês 29.152,75	18.223,89 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano 29.152,75 Remanej. Anulado	Autorizada Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar
.01 -	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	Classific Item	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00	Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês 29.152,75 Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês	Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano 29.152,75 Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano	Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar Autorizada 170.000
.01 -	962 Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação Recursos Human Matureza da Desperores Ação 3.1.90. Ação	Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OS e Manutenção Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	18.613,59 UÁRIO E ESTRADAS NTAGENS FIXAS - PESSOA Dotação Inicial	Classific Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 29.152,75 Processado Ano 29.152,75 Classific Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	39.214,22 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 29.152,75 A Processar 0,00 cação Funcional 20.609.0051.2.096 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês 29.152,75 Pago Mês 29.152,75 Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês	Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano 29.152,75 Pago Ano 29.152,75 Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano	Autorizada 461.000 Saldo Atual 431.847 A Pagar Autorizada 170.000 Saldo Atual

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 248 de 268



cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	964	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	ĪL		20.609.0051.	2.096					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				125.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		125.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				8.819,56	8	3.819,56	8	3.819,56	8.	819,56	8.819,56		116.180,4
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.819,56	8	3.819,56		0,00	8.	819,56	8.819,56		0,0
:ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	965	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	AS		20.609.0051.	2.096					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,0
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
ha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	966	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.609.0051.	2.096					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		400.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				400.000,00	400	0.000,00	296	5.692,14	296.	692,14	296.692,14		0,0
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				34.777,10	34	1.777,10	261	1.915,04	34.	200,00	34.200,00		262.492,1
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	967	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		20.609.0051.	2.096					
			•										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 249 de 268

Anulado

Emp / Res Ano

A Processar

0,00

0,00

0,00

Remanej. Supl.

Empenhado Mês

Pago Mês

0,00

0,00

0,00

Remanej. Anulado

Empenhado Ano

Pago Ano

0,00

0,00

0,00

Autorizada

Saldo Atual

A Pagar

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplementado

Reservado Ano

Processado Ano

Dotação Inicial

Reservado Mês

Processado Mês

100,00

0,00

0,00



NE.		Balancete da Des	nosa - Sintático							
C:-!			•	Janeiro/2021		:~- F!				
Ficha	968	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.I - VALE	Classifi	icação Funcional 20.609.0051.2.096				
	000	Ação	0011100 0211111900 D2	TERROLINGO TO VALLE	Item	20.000.0001.2.000				
		Recursos Humanos e N	Manutenção		<u>nem</u>					
			, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				89.500,00	0.00		0.00	0.00	ratorizada	89.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	Odido Atdai	29.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				7.123,79	7.123,79		7.123,79	7.123,79	ATagai	52.876,21
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional	0,	0,.0		001.0,1
Tiona	969		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	20.609.0051.2.096				
		Ação	•		Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				80.000,00	0,00		0,00	0,00		80.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				78.181,01	78.181,01	2.960,00	3.268,99	3.268,99	Odrao / Itaar	1.510,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.960,00	2.960,00		0,00	0,00	717 agai	3.268,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	970	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	20.609.0051.2.096				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				50,40	50,40	50,40	50,40	50,40		1.449,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	50,40	0,00	0,00		50,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	971	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			20.609.0051.2.096				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				24.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.270,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.711,05	1.711,05	1.711,05	1.711,05	1.711,05		22.558,95
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.711,05	1.711,05	0,00	1.711,05	1.711,05		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 250 de 268



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	972	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20.609.0051.1.	.097						
		Ação	_			Item								
		OBRAS INSTALAÇÕES	3											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Gapierneritado	0.00	Analado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00		00,0	Autorizada	100,00
				•	D / A	0,00	E /D 4	0,00	- 1 1 1 1 1 î	0,00		,,,,,	0 11 41 1	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	100,00
				0,00		•		0,00		0,00		,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	973	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20.609.0051.1.	.097						
		Ação				Item								
		OBRAS INSTALAÇÕES	3											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIp / Nes Allo	0.00	Litipetitiado ivies	0,00		,00	Saluo Atuai	100,00
				•	5 / 4	•	4.5	0,00	5 440	0,00		,,00	4.5	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	.00	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	U	,00		0,00
Ficha	074	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	007						
	974	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20.609.0051.1.	.097						
		Ação				Item								
		OBRAS INSTALAÇÕES	5											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0.00	110003344074110	0.00	7110003341	0.00	r ago mes	0,00		.00	A r agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Elemento	3,33		-,	accão Eunoional	0,00		0,00	Ţ	,,,,		0,00
ГІСПА	975		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE		Classilic	cação Funcional 20.609.0051.1.	072						
	313		EQUITAMENTOS E MATE	VIALI LIVIMANLIVIL		11	20.000.0001.1.	.012						
		Ação AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS			Item								
		AQUISIÇAO DE EQUIF	AMENTOS											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	F 000 00
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	U	,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00



Name of the last		Balancete da Despesa -	- Sintético	Janeiro/2021									
Ficha		Natureza da Despesa Descriç	ão do Elemento			Classific	ação Funcional						
	976 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						20.609.0051.1.	072					
	Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	108										
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	100,00
				•	D / A	0,00	F / D A	0,00		0,00	,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atua	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	100,00
				0,00	F10Cessado Allo	0,00	AFIOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	0.0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descriç	ão do Elemento	7,			cação Funcional	-,		, , , ,	-,-		-,
	977		PAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE			20.609.0051.1.072						
		Ação				Item							-
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	ros										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0		100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atua	100,00
	Total sub-unidade			·	D	0,00	A D	0,00	D Mâ-	0,00	,		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	A Pagar 0	0,00
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	0,00
				1.356.970,00	<u> capiomentado</u>	0,00	7 17 10 10 10	0,00	rterriarrejr eupri	0,00	0,0		.356.970,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				589.329,92	589.	329,92	410.8	301,05		10,04	411.110,0	4	767.331,09
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Total unidade orçamentária			84.544,25	84.	544,25	326.5	565,79	81.0	07,15	81.007,1	5	330.102,89
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	250 070 00
				1.356.970,00		0,00		0,00		0,00	0,0		.356.970,00
				Reservado Mês 589.329,92	Reservado Ano	329,92	Emp / Res Ano	301,05	Empenhado Mês	10,04	Empenhado Ano 411.110,0	Saldo Atua	767.331,09
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	001,00		10,04	•		707.551,05
				84.544,25		544,25		565,79	Pago Mês 81.0	07,15	Pago Ano 81.007,1	<u>A Pagar</u> 5	330.102,89
02.24.00 -	SEC	RETARIA MUNICIPAL DE TRAI	NSITO	, ,		, -		, ,		, -	,		,
02.24.01 -	DIRE	TORIA DE OPERAÇÕES DO S	ISTEMA VIÁRIO										
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					Classificação Funcional						
	978		IMENTOS E VANTAG	TAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.452.0046.2.082		082					
		Ação	200			Item							
		Recursos Humanos e Manuten	Ça∪	Datasão Inicial	Cuplomantas!-		Anulada		Domanai Curl		Domonoi Anulad-	A 4 a . vi= ! -	
				Dotação Inicial 154.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada 0	154.000,00
				10 11000,00		0,00		0,00		5,00	0,0	-	



	-	Balancete da Des	pesa - Officereo	Janeiro/2021										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado .		Saldo Atual	
				20.252,35	20	0.252,35	20	0.252,35	20).252,35		20.252,35		133.747,65
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				20.252,35		0.252,35		0.00		0.252,35		20.252,35		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,			cação Funcional	,		•		,		•
1 IOTIA	979	3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		Classille	15.452.0046.	2 082						
	070		OBINO/QOEOT/MICHAIN	O		11	10.402.0040.	.2.002						
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanaão			Item								
		recuisos riumanos e iv	landtenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An		Autorizada	
				52.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê	S	Empenhado.	Ano	Saldo Atual	
				6.112,46	-	6.112,46		6.112,46		5.112,46		6.112,46		45.887,54
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	1 100033440 74110	0,00		6.112,46	r ago mos	0,00	r ago Ano	0.00	Aragar	6.112,46
				0,00		•		o. 1 12, 40		0,00		0,00		0.112,40
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIC DECCOAL OIV		Classitio	cação Funcional	0.000						
	980	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSUAL CIV	IL		15.452.0046.	.2.082						
		<u>Ação</u>				Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	nulado	Autorizada	
				26.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê	c	Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
				904,79	NOSCIVAGO AITO	904,79	LIIIP / NOS AITO	904,79	<u>Limperinado ivio</u>	904,79	LITIPOTITIAGO	904,79	Gardo Atadi	25.095,21
				,				304,13		304,13		304,13		20.000,21
				Processado Mês	Processado And		A Processar	0.00	Pago Mês	004.70	Pago Ano	204.70	A Pagar	0.00
				904,79		904,79		0,00		904,79		904,79		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	~		Classific	cação Funcional							
	981	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHIST <i>A</i>	NS .		15.452.0046.	.2.082						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	nulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado	100	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ario	0,00	EIIIP / Res Allo	0,00	Empermado ivie	0,00	Empermado.	0.00	Saluo Aluai	100,00
				•		•		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	982	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0046.	.2.082						
		Acão				Item								
			Manutanaãa											
		Recursos Humanos e M	ianutenção											
		Recursos numanos e iv	lanutenção	Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei An	nulado	Δutorizada	
		Recursos numanos e N	ianutenção	Dotação Inicial 35.000,00	Suplementado 2º	5.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. An	0,00	Autorizada	60.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 253 de 268



De Charles		Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021									
			•	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				59.580,00	59.	.580,00		7.580,00	37.58	80,00	37.580,0	0	420,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		7.580,00		0,00	0,0		37.580,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	983	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0046	.2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	_	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	1 100033440 7410	0,00	ATTOCCSSAI	0.00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00		-,	0,0		0,00
FICITA	984		MATERIAL DE CONSUMO			Classilli	15.452.0047	2 085					
	001	Ação	W. C. E. C. D. C.			Item	10.102.0017	.2.000					
			ria de Tráfego e de Campo			Item							
			and the second	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000.00	Suprementado	0.00	Anulauo	0.00		0.00	0,0	_	25.000,00
				,	D / A	0,00	E /D 4	-,		0,00	•		
				Reservado Mês 24.045,00	Reservado Ano	.045,00	Emp / Res Ano	45,00	Empenhado Mês	15,00	Empenhado Ano 45,0	Saldo Atual	955,00
								45,00		13,00	•		955,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	45.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	45.00
				0,00		0,00		45,00		0,00	0,0	U	45,00
Ficha	005	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional	2.005					
	985		MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0047	.2.085					
		Ação	sia da Tuiffa na a da Camana			<u>Item</u>							
		Sınalızaçao e Engennar	ria de Tráfego e de Campo										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	0.000.00
				9.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				8.000,00	8.	.000,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	986	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0047	.2.394					
		Ação				Item							
		POLICIAMENTO E FIS	CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	5.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 254 de 268



The same of the sa	3100	Balancete da Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				4.500,00	4	.500,00		0,00		0,00	0	,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	987	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0047.2	2.395						
		Ação				Item								
		EDUCAÇÃO NO TRÂN	SITO											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00	Сартотпотпача	0,00	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0.00	rtomanoji Gapii	0.00		,00	71010772000	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
				50,00	Neservado Ano	50,00	LIIIp / Nes Allo	50,00	Litiperinado ivies	50,00		,00	Saluo Aluai	950,00
					5	,	4.5	00,00	D 110	00,00			4.0	300,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	50.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	.00	A Pagar	F0 00
				0,00		•		50,00		0,00	U	,00		50,00
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDOCIDOS DESSOA	TÍCICA	Classific	cação Funcional	000						
	988		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	-ISICA		15.452.0046.2	2.082						
		Ação	Annutana ão			Item								
		Recursos Humanos e M	nanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	400.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	989	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		15.452.0047.2	2.085						
		Ação				Item								
		Sinalização e Engenhar	ria de Tráfego e de Campo											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	,	0,00		,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	1100011444071110	0,00	<u> </u>	0.00	Empormado woo	0,00		,00	Carao / Itaar	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0,00	FIOCESSAUO AIIO	0,00	A PIUCESSAI	0,00	rayu wes	0,00		,00	A Fayai	0,00
F:-/		National de Danie	D	0,00		•	~-	0,00		0,00	·	,00		0,00
<u>Ficha</u>	990	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS - DESSOA I	FISICA	Classific	cação Funcional 15.452.0047.2	204						
	330		OUTROS SERVIÇOS DE T	LINGLINGS - I LOGGA	ISICA		13.432.0047.2							
		Ação POLICIAMENTO E FIS	CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			<u>Item</u>								
		I OLIGIAIVILINI O E FIO	ONLIZAÇÃO DO TRANSITO											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	10 000 00
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	U	,00		10.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 255 de 268



	THE REAL PROPERTY.	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021									
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	10.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
7 70770	991		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	0.000	15.452.0047						
		Ação	3			Item							
		EDUCAÇÃO NO TRÂN	SITO			nom							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Supiementado	0,00		0.00	петтапеј. Зирг.	0,00	0,0	_	100,00
				,		,		,		0,00	•		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	100,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	992	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			15.452.0046	5.2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				27.500,00		0,00		0,00		0,00	0,0	_	27.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				17.500,00		7.500,00	LIIIP / Nes And	7.500,00		500,00	17.500,0	_	10.000,00
				,						,,,,,,	•		
				<u>Processado Mês</u> 2.190,54	Processado Ano	2.190,54	A Processar	5.309,46	Pago Mês	90,54	Pago Ano 2.190,5	A Pagar	15.309,46
				2.190,34	2			3.303,40	2.1	30,34	2.190,3	4	13.303,40
Ficha	993	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS DESCOA	II IDÍDICA	Classitio	2ação Funcional 15.452.0046	2 000					
	993		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		15.452.0040	0.2.062					
		Ação	100utonoão			Item							
		Recursos Humanos e M	nanuterição										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.710,00	9	9.710,00		210,00	2	210,00	210,0	0	290,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mës		Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	210,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0	A Pagar 0	210,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		Processado And	0,00		210,00	Pago Mës	0,00			210,00
<u>Ficha</u>	994	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE	0,00		0,00	cação Funcional		Pago Mës	0,00			210,00
<u>Ficha</u>	994	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00 Classifie			Pago Mēs	0,00			210,00
<u>Ficha</u>	994	3.3.90.39.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00	cação Funcional		Pago Mēs	0,00			210,00
<u>Ficha</u>	994	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00 TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0,00 Classifie	cação Funcional 15.452.0046			0,00	0,0	0	210,00
<u>Ficha</u>	994	3.3.90.39.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00		0,00 Classifie	cação Funcional		Pago Mes Remanej. Supl.	0,00		Autorizada	210,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 256 de 268



Processard o Maturezo da Cescopa Pago Ano A Processard No.00 P	EAN TOWNER	333	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021									
Processed Nature						Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês				
Matureza de Despesas Descrição do Elemento Descr					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,0
Matureza de Despesas Descrição do Elemento Descr					Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Second Processado Mes Processado M									0,00		0,00			0,0
95	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	·		Classific	racão Funcional	,		•	•		•
Agin Sinalização e Engenhar de Tráfego e de Camp Detação Inicial Debagão Ini	Tiona	995			TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olabbilit		7.2.085					
Sinalização e Engenharia de Trátego e de Campo Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Ano Reservado Ano Rese		000		0000 0 <u>_</u>			ltom	.002.00						
Page				ria de Tráfego e de Campo			Item							
Second S			Omanzação e Engerma	na de Traiego e de Campo										
Reservado Més Processado Mes Reservado Mes Reservado Ano Reservado A						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00			F 000 0
A					5.000,00		0,00		,		0,00	0,00		5.000,0
Processado Més Processado Ano Proc								Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					4.500,00	4	.500,00		0,00		0,00	0,00		500,0
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Nature									0.00		0.00			0,0
996	Eicho		Naturaza da Dannana	Descrição do Flomento	-,		•	acaão Eunoional	-,		-,	-,		-,-
	ГІСПА	996	3 3 90 39 00	OLITROS SERVICOS DE	TERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA	Classilic		7 2 085					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo Dotação Inicial Dotação Inicial 1.000,00 0,		550		OO THOO GERVIÇOO BE	TEROEIROS TEOGOA	JONIDIOA		13.432.0047	.2.000					
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,				rio do Tráfogo o do Compo			item							
1.000,00			Sinalização e Engenha	na de Traiego e de Campo										
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Reservado An						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
Processado Més Processado Ano Processado Ano Aprocessado A					1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,0
Processado Més Processado Ano Processado Ano Aprocessado A					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.452.0047.2.394 Item Item Item					0,00		0,00				47,50	47,50		952,5
Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.452.0047.2.394 Item Item Item					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Ρασο Δηο	A Pagar	
Secrição do Elemento Suplementado Suplementad						1 100633840 Ano		ATTOCESSAI	0.00	r ago ivies	47.50			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.394	F: /		N	5 . ~	41,00			~	0,00		41,00	47,00		0,0
Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada Suplementado Suplementado	Ficha	007	Natureza da Despesa	OLITROS SERVICOS DE	TERCEIROS RESSOA	ILIBÍDICA	Classific		7 2 204					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		991		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA		13.432.0047	.2.394					
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,							<u>Item</u>							
166.500,00			POLICIAMENTO E FIS	CALIZAÇÃO DO TRANSITO	J									
Reservado Mês Reservado Ano 166.028,01						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
166.028,01					166.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		166.500,00
166.028,01					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar							.028,01	-	6.300,00					200,0
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					Draggada Mâg				,		,	•		,
Ficha 998 Acção EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Pescrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 15.452.0047.2.395 Item Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						Processado Ario			S6 571 00	Pago Mes	0.00			66 571 0
998 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.395 Ação EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada					0,00		•		0.57 1,33		0,00	0,00		00.371,3
Ação <u>Item</u> EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERREIDOS DESSOS	IIIDIDIO A	Classific							
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		998	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		15.452.0047	.2.395					
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada							Item							
			EDUCAÇÃO NO TRAN	SITO										
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
							0,00		0,00	, ,	0,00			1.000,00
							-,		-,		-,	3,00		,•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 257 de 268



200	THE STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Janeiro/2021										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
7 70770	999	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO I	COMUNICAC	0.0000	15.452.0046	5.2.082						
		Ação	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ,	,	Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção			Itom								
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3.000,00	Supierrieritado	0,00	Ariulauo	0,00	петтапеј. Зирг.	0,00	Nerriariej. Ariulauo	0,00	Autorizada	3.000,00
				•		,		,		•		0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	0.000.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	1000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO I	COMUNICAÇ		15.452.0047	7.2.394						
		Ação				Item								
		POLICIAMENTO E FIS	CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00
				Pasanyada Mâs	Poporuodo Ano	,	Emp / Boo And	,	Emporhado Môs	•	Emporhado Ano	•	Soldo Atual	,
				Reservado Mês 15.253,70	Reservado Ano	5.253,70	Emp / Res And	5.253,70	Empenhado Mês	253,70	Empenhado Ano	53,70	Saldo Atual	4.746,30
								3.233,70		233,70		33,10		4.7 40,50
				Processado Mês	Processado And		A Processar	F 050 70	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	45.050.70
				0,00		0,00		5.253,70		0,00		0,00		15.253,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	1001	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				15.452.0046	5.2.082						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				7.470,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.470,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				622,20		622,20		622,20		622,20		22,20		6.847,80
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				622,20	1 100essado And	622,20	ATTOCESSAI	0,00		622,20		22,20	A r agar	0,00
T:-I		Network de Deserte	D	022,20			~- <u>-</u>	0,00		022,20	Ų.	,_0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	<u> 15.452.0046</u>	1 120						
	1002	7.4.30.31.00					10.402.0040	. 1. 130						
	1002													
	1002	Ação				<u>Item</u>								
	1002					<u>Item</u>								
	1002	Ação		Dotação Inicial	Suplementado	<u>Item</u>	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 258 de 268



Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação Aquisição de Equipame	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATI	Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês 0.00	Processado Ano Suplementado	0,00 0,00 Classific Item 0,00	Emp / Res Ano A Processar ação Funcional 15.452.0046.1 Anulado	0,00	Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	100,00
4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MAT	Processado Mês 0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês	Suplementado	0,00 Classific	ação Funcional 15.452.0046.1	0,00			Pago Ano		A Pagar	
4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MAT	0,00 ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês	Suplementado	Classific	ação Funcional 15.452.0046.1			0,00		0,00	A Pagar	0,00
4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês		Classific	15.452.0046.1		Pomonoi Curl	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MAT	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês		Item	15.452.0046.1	.114	Pomonoi Sunt					
4.4.90.52.00 <i>Ação</i>	EQUIPAMENTOS E MAT	Dotação Inicial 5.000,00 Reservado Mês		Item	15.452.0046.1	.114	Pomonoi Sunt					
	ntos	5.000,00 Reservado Mês			Anulado		Pamanai Sunt					
	ntos	5.000,00 Reservado Mês		0.00	Anulado		Domanai Cumi					
		5.000,00 Reservado Mês		0.00	Anulado		Domono: Com					
		5.000,00 Reservado Mês		0.00	7 1170101010		Remanel Suni		Remanej. Anulado		Autorizada	
		Reservado Mês	D / A			0.00	riomanoji Gapii	0,00		0,00	71010772000	5.000,00
				-,	Emm / Doo Ano	-,	Emporbodo Môs	-,		-,	Coldo Atual	
			Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	5.000,00
		-,		0,00		0,00		0,00		,,,,,		3.000,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00	C),00		0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			15.452.0046.1	.114						
Ação				Item								
Aquisição de Equipame	ntos											
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		100,00		0,00		0,00		0,00	C	0,00		100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
		Processedo Mês	Drooppoodo Ano	,	A Processor	ŕ	Pogo Môo	•	Paga Ana	•	A Pagar	,
			F100essau0 A110	0.00	AFIOCESSAI	0.00	rayo wes	0.00		00.0	Arayai	0,00
N. () D	5 . ~ . 5.	0,00		•	~	0,00		0,00	•	,,,,,		0,00
		EDIAL DEDMANENTE		Classific		13/						
	EQUIFAMENTOS E MAT	LNIALFLNIAINLINIL			13.432.0047.1	.134						
	AT DEDMANIENTE			Item								
EQUIFAMENTOS E MA	AT FERIVIAINENTE											
			Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				Autorizada	400.00
		100,00		0,00		0,00		0,00	C),00		100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00		0,00		0,00		0,00	C	0,00		100,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	acão Funcional							
		ERIAL PERMANENTE				.135						
Acão				Item								
	AT PERMANENTE- PLANE	JAMENTO TRANSI										
		Dotação Inicial	Sunlamontada		Anulado		Pemanei Sunl		Remanei Anulada		Autorizada	
			Supierrierita00	0.00	Aridiado	0.00	пеннанеј. Зирг.	0.00		00	Autorizaud	10.000,00
<u>.</u>	Ação Aquisição de Equipame Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação EQUIPAMENTOS E MA Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Ação Ação Ação Ação	Ação Aquisição de Equipamentos Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT Ação EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT Ação EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ação Aquisição de Equipamentos Dotação Inicial 100,00 Processado Mês 0,00 Processado Mês EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Matureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Suplementado Ação Aquisição de Equipamentos Dotação Inicial 100,00 100,0	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificación de Equipamentos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificación de Equipamentos Suplementado de Equipamento O,00 Reservado Ano Do,00 Q,00 Processado Ano Do,00 Processado Ano Do,00 Processado Ano Do,00 Q,00 Processado Ano Do,00 Processado Ano Do,00 Q,00 Processado Ano Do,00 Q,00 Q,00 Processado Ano Do,00 Q,00 Q,00<	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 15.452.0046.1 Ação Natureza da Despesa Dotação Inicial Suplementado Anulado 100,00 Reservado Mês Reservado Ano 0,00 Emp / Res Ano Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 15.452.0047.1 Ação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Suplementado Anulado EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Suplementado 0,00 Reservado Mês Reservado Ano 0,00 Reservado Mês Reservado Ano 0,00 Reservado Mês Reservado Ano 0,00 Processado Mês Reservado Ano 0,00 Processado Mês Reservado Ano 0,00 Processado Mês Processado Ano 0,00 Processa	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 15.452.0046.1.114 Ação Aquisição de Equipamentos Dotação Inicial 100,000 Suplementado 0,000 0,00 0,00 Anulado 0,00 0,00 Anulado 0,00 0,00 O,00 O,00 Anulado 0,00 0,00 Anulado 0,00 0,00 O,00 O,00 A Processar Ano 0,00 Classificação Funcional 15.452.0047.1.134 Letem EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Suplementado 0,00 0,00 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00 Classificação Funcional 15.452.0047.1.134 A Processado Mês 0,00 Processado Ano 0,00 Anulado 0,00 Anulado 0,00 Classificação Funcional 15.452.0047.1.135 A Processar 0,00 Qual de Javis de	Natureza da Despesa (A.4.90.52.00) Descrição do Elemento (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional (15.452.0046.1.114 Litem Aquisição de Equipamentor Dotação Inicial (100,00) Suplementado (0,00) Anulado (0,00) Remanej. Supl. Again (100,00) Reservado Mês (100,00) Reservado Ano (0,00) A Processar (0,00) Processado Mês (0,00) Processado Ano (0,00) A Processar (0,00) Pago Mês (0,00) Pago Mês (0,00) Processado Ano (0,00) A Processar (0,00) Pago Mês (0,00) Processado Ano (0,00) A Processar (0,00) Processar (0,00) Processado Ano (0,00) A Processar (0,00) Processar (0,00) Processado Ano (0,00) Processado	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0046.1.114 15.452.004	Natureza da Despesa A.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.452.0046.1.114 15.452	Autureza da Despesa (A.4.90.52.00) Descrição do Elemento (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) Casisificação Funcional (IS.452.0046.1.114) Itam 15.452.0046.1.114 Itam Itam	Natureza da Despesa Caucifa do Elemento Caucifa de Elemento Caucifa de Equipamento Caucifa de Elemento Caucifa de Equipamento Caucif

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 259 de 268



Dalaii	sete ua Des	pesa - Sintético	Janeiro/2021					
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
na Natureza	da Despesa	Descrição do Elemento	,	Classifi	cação Funcional	,	,	,
1007		EQUIPAMENTOS E MATI	FRIAL PERMANENTE	<u>Olassiii</u>	15.452.0047.1.136			
	4.4.00.02.00	EQUITATIVE ENTRE	ETWALL ETWA WELLTE	11	10.402.0047.11.100			
Ação EQUIDA	MENTOS E MA	AT PERMANENTE- PLANE	IAMENTO TRANSI	Item				
LQUIFA	INICIATOS E IVIA	II FERMANENTE FLANE						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total sub-u	, mi do do	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotai sub-u	midade	574.470,00	25.000,00	0,00		0,00	599.470,0
			•	•	,	•	•	,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			347.058,51	347.058,51	164.830,50	165.149,99	165.149,99	252.092,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.017,38	24.017,38	141.132,61	24.017,38	24.017,38	141.132,0
	Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3	574.470,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	599.470,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			347.058,51	347.058,51	164.830,50		165.149,99	252.092,0
			•	•	,	,	•	·
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		,	24.017,38	24.017,38	141.132,61	24.017,38	24.017,38	141.132,
		DE CONTROLE DE CONVÊ						
25.01 - SECRETARIA	MUNCIPAL DE	E CONTROLE DE CONVÊ	NIIOS					
	da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
1008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.122.0102.2.393			
<u>Ação</u>				<u>Item</u>				
RECURS	SOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO DA SE	C CONVENIOS					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,0
			Posonyado Môs	Posonyado Ano	Emn / Pos Ano	Emponhado Mâs	Emponhado Ano	Saldo Atual
			Reservado Mês 8.202,19	Reservado Ano 8.202,19	Emp / Res Ano 8.202,19	Empenhado Mês 8.202,19	Empenhado Ano 8.202,19	31.797,8
			,	•	•	·	,	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.202,19	8.202,19	0,00	8.202,19	8.202,19	0,0
ha Natureza	da Despesa	Descrição do Elemento	8.202,19	,	0,00 cação Funcional	8.202,19	8.202,19	0,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 260 de 268



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

	189		pesa - Sintético	Janeiro/2021		140 15-							
		Ação RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO DA SE	C CONVENIOS		<u>Item</u>							
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		12.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.380,52	2.	380,52		2.380,52	2.3	380,52	2.380,52		9.619,48
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		2.380,52		0,00	0,00		2.380,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1010	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIVI	L		04.122.0102	2.393					
		Ação		C CONVENIOS		Item							
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO DA SE										
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				•		0,00	- /B	•		0,00		0.11.4.1	300,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				•	5	0,00	4.5	0,00	5 440	0,00	,	4.5	300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dannasa	Donariaño do Flomanto	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
riciia	1011	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES TRABALHISTA	S	Classilic	04.122.0102	.2.393					
		Ação		,	-	Item							
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO DA SE	C CONVENIOS									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.0102	.2.393					
		Ação	0 = 144111175110 1 0 0 4 0 5	0.00111/511100		Item							
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO DA SE										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	6 000 00
				6.900,00		0,00		- ,		0,00	0,00		6.900,00
				Reservado Mês 4.500,00	Reservado Ano	500,00	Emp / Res Ano	4.500,00	Empenhado Mês	500,00	Empenhado Ano 4.500,00	Saldo Atual	2.400,00
				4.300,00	4.	300,00		4.300,00	4	,00,00	4.300,00		2.400,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	3 952 02	Pago Mês	547 09	Pago Ano 547 98	A Pagar	3 052 02
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	Processado Mês 547,98		547,98		3.952,02		547,98	Pago Ano 547,98	A Pagar	3.952,02

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 261 de 268



Balancete da Despesa - Sintético Janeiro/2021

	Janeiro/2021					
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA S	SEC CONVENIOS					
,		0	A -	D	Danis Annilada	A (i -
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	295,55	295,55	295,55	295,55	295,55	1.604,
				·	ŕ	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	295,55	295,55	0,00	295,55	295,55	0,0
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Total Sub alliadae	61.400,00	0.00	0.00	0,00	0,00	61.400,
	•	-,	-,	,	•	ŕ
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	15.378,26	15.378,26	15.378,26	15.378,26	15.378,26	46.021,
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.045.72	9.045,72	6.332,54	9.045,72	9.045.72	6.332,
	,	•	•	•	,	·
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	15.378,26	15.378,26	15.378,26	15.378,26	15.378,26	46.021,
	•			·	13.370,20	40.021,
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.045,72	9.045,72	6.332,54	9.045,72	9.045,72	6.332,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação			6.332,54 cação Funcional 99.999.0999.2.999	9.045,72	9.045,72	6.332,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA value Natureza da Despesa Descrição do Elemento 1014 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		Classifi	cação Funcional	9.045,72	9.045,72	6.332,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	GENCIA		99.999.0999.2.999			
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	GENCIA Dotação Inicial	Classific Item Suplementado	2ação Funcional 99.999.0999.2.999 Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	GENCIA	Classific Item Suplementado 0,00	2ação Funcional 99.999.0999.2.999 Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	GENCIA Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês	Suplementado Suplementado O,000 Reservado Ano	2ação Funcional 99.999.0999.2.999 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	GENCIA	Classific Item Suplementado 0,00	2ação Funcional 99.999.0999.2.999 Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Suplementado Reservado Ano 0,00	Anulado Emp / Res Ano 0,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada 300.000,0 Saldo Atual 300.000,0
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA a Natureza da Despesa Descrição do Elemento 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINO Ação	GENCIA Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,000 Processado Ano 0,000	Anulado Emp / Res Ano A Processar	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada 300.000,0 Saldo Atual 300.000,0 A Pagar
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	Anulado Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Natureza da Despesa 1014 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA Ação	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,000	Anulado Aprocessar O,000 Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado Anulado	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado	Autorizada 300.000,0 Saldo Atual 300.000,0 A Pagar 0,0
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	Anulado Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00	Anulado Anulado Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Anulado O,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,000	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA Ação RESERVA DE CONTINGENCIA	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano	Anulado Anulado Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano O,00 Pago Ano O,00 Remanej. Anulado O,00 Empenhado Ano	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	GENCIA Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Reservado Ano 0,00	Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA Ação RESERVA DE CONTINGENCIA	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado	Remanej. Supl. O,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	GENCIA Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Reservado Ano 0,00	Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000,
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA a Natureza da Despesa Descrição do Elemento 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTING Ação RESERVA DE CONTINGENCIA Total sub-unidade	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Classification Item Item Item	Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado O,00 Anulado O,00 Anulado O,00 Anulado O,00 Anulado O,00 Anulado O,00 O,00 Anulado O,00	Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0,0
9.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1014 Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 Dotação Inicial 300.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	Anulado O,00 Emp / Res Ano O,00 A Processar O,00 Emp / Res Ano O,00 Anulado	Remanej. Supl. O,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar 0, Autorizada 300.000, Saldo Atual 300.000, A Pagar



Balancete da Despesa - Sintético

J	an	ei	ro	/2(121

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
-	140.232.855,02	2.416.570,09	-50.158,42	0,00	0,00	142.599.266,69
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	38.599.203,89	38.599.203,89	33.758.898,78	34.712.696,28	34.712.696,28	103.046.265,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.613.214,74	8.613.214,74	26.099.481,54	7.110.304,86	7.110.304,86	27.602.391,42
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
,	140.232.855,02	2.416.570,09	-50.158,42	0,00	0,00	142.599.266,69
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	38.599.203,89	38.599.203,89	33.758.898,78	34.712.696,28	34.712.696,28	103.046.265,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.613.214,74	8.613.214,74	26.099.481,54	7.110.304,86	7.110.304,86	27.602.391,42

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 263 de 268





Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Transferências Financeiras

Ficha 50949	Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.002	Descrição REPASSE CONCEDIDO				_							
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	3.178.00	0,00	3.178.000,00	-3.17	8.000,00
			D		D		A D		D 142-		D 4	A D	

Total Transferência Financeira

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	-3.178.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.000,00	270.000,00	2.908.000,00	270.000,00	270.000,00	2.908.000,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	-3.178.000,00
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.000,00	270.000,00	2.908.000,00	270.000,00	270.000,00	2.908.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 264 de 268

Balancete da Despesa - Sintético

01.110.0000 - GERAL

Janeiro/2021

Despesas	Extraorçamentár	ias				
Despesas E	extraorçamentárias de	2 2020				
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
50111					12.768,86	12.768,86
Vínculo						
01.110.000	00 - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE			36,00	36,00
Vínculo						
01.110.000	00 - GERAL					
			Total Extraorçamentário de 2020	Pago Mês		Pago Ano
					12.804,86	12.804,86
Deenesse =	xtraorçamentárias de	2021				
=	•			D 140		D 4
Ficha 50741	Código Contábil	Descrição SALARIO FAMILIA INSS		Pago Mês	9.074,79	Pago Ano 9.074,79
Vínculo	1.1.3.6.1.06.00.001	SALARIO I AMILIA INSS			9.074,79	9.074,79
	00 - GERAL					
		D		D 1/2-		D 4
Ficha 50941	Código Contábil	Descrição SALARIO MATERNIDADE INSS		Pago Mês	9.044,50	Pago Ano 9.044,50
Vínculo	1.1.3.6.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE 11195			9.044,30	9.044,50
01.110.000	00 - GERAL					
		Decerie		Dogo Môo		Daga Ana
Ficha 50261	Código Contábil	Descrição INSS-PRESTADORES		Pago Mês	12.985.54	Pago Ano 12.985,54
Vínculo	2.1.0.0.1.01.02.002	INGO I REGIADOREO			12.505,54	12.505,54
01.110.000	00 - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Paga Ana
50001		PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA		rago ivies	2.369,56	Pago Ano 2.369,56
Vínculo	2.1.0.0.1.01.11.001	TIM GOTALETIN ETAM NEVI TAVABA			2.000,00	2.000,00
01.110.000	00 - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	2.1.8.8.1.01.11.003			r ago mes	3.751,65	3.751,65
Vínculo						
01.110.000	00 - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
		MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS		1 ago 11103	983,60	983,60
Vínculo						
01.110.000	00 - GERAL					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
				1 ago 11100		
	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)			6.058,00	6.058,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 265 de 268



Balancete da Despesa - Sintético	Janeiro/2021
----------------------------------	--------------

Ficha Código Contábil			Pago Mês	Pago Ano
50944 2.1.8.8.1.01.15.000	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED		3.778,76	3.778,76
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil			Pago Mês	Pago Ano 176.588,39
50945 2.1.8.8.1.01.15.00	BANCO BRADESCO SA	<u> </u>	176.588,39	176.588,39
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil			Pago Mês	Pago Ano
50948 2.1.8.8.1.01.15.008	B BANCO SANTANDER SA		8.340,46	8.340,46
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil			Pago Mês	Pago Ano 14.096,36
	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA		14.096,36	14.096,36
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil			Pago Mês	
	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS		4.768,20	4.768,20
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil			Pago Mês 23.861,78	Pago Ano
	1 BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO		23.861,78	23.861,78
Vínculo 01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil 2.1.8.8.1.01.99.004	Descrição CHOUNDENCIA A DACAD		Pago Mês	Pago Ano 14.737,35
	1 SUCUMBENCIA A PAGAR		14.737,35	14.737,33
Vínculo 01.110.0000 - GERAL				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5		D 1112	D 4
Ficha Código Contábil 2.1.8.8.1.01.99.01	Descrição PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II		Pago Mês 18.483,71	18 483 71
Vinculo 2.1.8.8.1.01.99.010	FENSAG ALIMENTICIA JUDICIAL II		10.403,71	10.403,71
01.110.0000 - GERAL				
	Deserioño		Paga Mâa	Paga Ana
Ficha Código Contábil 2.1.8.8.1.01.99.010	MANDATOS JUDICIAIS		Pago Mês 639,43	Pago Ano 639,43
Vínculo	With the State of		000,40	000,40
01.110.0000 - GERAL				
Ficha Código Contábil	Doscriego		Pago Môs	Paga Ana
50361 2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUCÕES		19.132.11	Pago Ano 19.132,11
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
		Total Extraorçamentário de 2021	Pago Mês	Pago Ano
		i otal Extraorçamentario de 2021	328.694,19	
			020.004,10	525100 i, i 0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 266 de 268

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

 Total Extraorçamentário
 Pago Mês
 Pago Ano

 341.499,05
 341.499,05

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 267 de 268



Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Restos a Pagar

 Ficha
 Código Contábil
 Descrição
 Pago Mês
 P

 90722
 2.1.3.1.1.01.01.220
 RESTOS A PAGAR 2020
 1.448.762,33

1.448.762,33 1.448.762,33

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

 Total de Restos a Pagar
 Pago Mês
 Pago Ano

 1.448.762,33
 1.448.762,33

Soma Pago Mês Pago Ano

9.170.566,24

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 268 de 268