Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

02.00.00 02.01.00 02.01.01	- GAB													
Ficha	0,112		Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			04.122.0009.1	.010						
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	entos											
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula			
				100,00		•		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	66	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classific	04.122.0009.1	.010						
		Ação				Item								
		Aquisição de Equipame	entos											
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		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 And)	Saldo Atual	
				378,00	3	.540,00	3.	540,00	3	378,00	3	.540,00		26.460,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				378,00	3	.540,00		0,00		0,00	3	.162,00		378,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	62	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0009.1	.105						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	DES											
					Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				100,00		-,		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		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	63	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0009.1	.105						
		Ação OBRAS E INSTALAÇO)EC			Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	JEO						_					
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	400.04
				100,00		•		,		•		•		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And		Saldo Atual	



Description of the last of the		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/202	5								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0009.1	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	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado 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						
	70	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	A CONTRATUAL			04.122.0009.1	1.154					
		ANODITAÇÃO FINAN	ICLANENTOC			Item							
		AMORTIZAÇÃO FINAN	ICIAMEN 105										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				2.400.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		00.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	45.55	Empenhado Ano	Saldo Atual	05 504 40
				0,00		0,00		0,00	204.1	45,55	2.034.405,84	3	65.594,16
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	45.55	Pago Ano	A Pagar	
				204.145,55	2.034.	.405,84		0,00	204.1	45,55	2.034.405,84		0,00
Ficha	15	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	OFNIC FIVAC DECCO	AL CIVII	Classific	cação Funcional 04.122.0009.2	2.004					
	15		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL		04.122.0009.2	2.004					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			Item							
		Treduises Flamanes e N	narratori quo	Dotooão Inicial	Cuntamantada		Anulada		Domanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizado	
				<u>Dotação Inicial</u> 1.225.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1 2	25.000,00
						0,00	F / D A	0,00		0,00	•		_0.000,00
				Reservado Mês 106.361,31	Reservado Ano	574,26	Emp / Res Ano	.574,26	Empenhado Mês	861,31	Empenhado Ano 1.034.574,26	Saldo Atual	90.425,74
				,		,		.01 4,20		,01,01	•		JU.420,14
				Processado Mês 106.361.31	Processado Ano	574,26	A Processar	0.00	Pago Mês	861,31	Pago Ano 1.034.574,26	A Pagar	0,00
Fishs		Noturo do Doonoso	Descripée de Flomente	100.301,31	1.054.	•	acasa Funcional	0,00	100.0	,01,01	1.004.074,20		0,00
Ficha	19	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		Classille	cação Funcional 04.122.0009.2	2.004					
		Ação	02.1.0/1302017111011/11			Item	0.1.12.100001.						
		Recursos Humanos e M	Manutenção			110111							
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				310.000,00		100,00		0,00	. tomanoj. Gapi.	0,00	0,00		10.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	.,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				1 COOL VALO IVIOS	110001 VAUO AIIO		Emp / Nes Allo		Empormado Mes		Empormado Ano	Jaiao Atual	



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	}								
			-	51.491,90	223.9	965,41	223.	.965,41	51.49	91,90	223.965,41		86.134,59
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				51.491,90		965,41		0,00		15,11	172.473,51		51.491,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	23	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		04.122.0009.2	2.004					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				30.000,00	3.2	200,00		0,00		0,00	0,00		33.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.119,96	25.4	159,83		.459,83	3.1	19,96	25.459,83		7.740,17
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.119,96		159,83		0,00		19,96	25.459,83		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	27	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		04.122.0009.2	2.004					
		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	g	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	33	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM				04.122.0009.2	2.004					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				120.000,00	35.9	953,00		0,00		0,00	0,00		155.953,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	9.64	47,33	155.952,47		0,53
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				10.944,45		397,47		55,00		44,45	155.897,47		55,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0009.2	2.004					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				220.000,00	,	0,00		0,00		0,00	0,00		220.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
							p / . 100 / 1110					30.00 / itaar	



Daniel Street		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5								
				1.294,89	219.730	0,79	202.132	2,09	2.690,	45	202.132,09		269,21
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				9.112,93	196.84	1,21	5.290),88	22.051,	43	194.978,52		7.153,57
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		CI	lassific	ação Funcional						
	40	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			04.122.0009.2.004	4					
		Ação				em							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00	(0,00	-10.000	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	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	0,00	0,	00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C/	lassific	ação Funcional						
	41	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULT	TORIA			04.122.0009.2.004	4					
		Ação				em							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.000,00	(0,00	-17.152	2,00	0,	00	0,00		162.848,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	160.31	5,44	160.315	5,44	0,	00	160.315,44		2.532,56
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				27.586,80	132.728	8,64	27.586	6,80	13.793,	40	118.935,24		41.380,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C/	lassific	ação Funcional	_					
	42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		04.122.0009.2.004	4					
		Ação				em							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	(0,00	-3.200	0,00	0,	00	0,00		6.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6.016	6,68	6.016	6,68	0,	00	6.016,68		783,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				515,14	4.47	1,26	1.545	5,42	515,	14	4.471,26		1.545,42
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C/	lassific	ação Funcional	_					
	45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		04.122.0009.2.004	4					
		Ação				em							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				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	



ALC: NO.	The state of the s	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	}					
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	Descricão do Elemento			Classific	cação Funcional			
	46		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.0009.2.004			
		Ação	-			Item				
		Recursos Humanos e M	1anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				480.000,00		0,00	-8.801,00			471.199,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		079,00	423.079,00			48.120,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				35.973,33		139,76	85.939,24			85.939,24
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	33.3.3,33		•	cação Funcional	00.010,00	3311133,13	30.000,21
Ticria	47		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olassilic	04.122.0009.2.004			
		Ação				Item				
		Recursos Humanos e M	lanutencão			Itom				
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.840.000,00		088,00	-166.056,00			4.413.032,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	•	,	,	,
				-226.342,23		985,65	Emp / Res Ano 2.069.287,17	Empenhado Mês 228.460,47	Empenhado Ano 4.368.413,83	<u>Saldo Atual</u> 919,69
				•			•	,	•	,
				<u>Processado Mês</u> 269.419,40	Processado Ano	274,92	A Processar 1.768.138,91	Pago Mês 239.939,14	Pago Ano 2.568.526,28	A Pagar 1.799.887,55
			5	203.413,40	2.000.			239.939,14	2.300.320,20	1.799.007,33
Ficha	56	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO		COMINICAC	Classific	04.122.0009.2.004			
	50		SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO L	COMONICAÇ		04.122.0009.2.004			
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			Item				
		recuisos riumanos e iv	landionção	D . ~	0 1 1		A	D ' O '	5 ' 4 ' 4 '	A (' ' - '
				Dotação Inicial 980.000.00	Suplementado 180	425.50	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.469.425,50
						423,30	-,	-,	-,	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	994,38	Emp / Res Ano 1.431.994,38	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.433.170,78	Saldo Atual 36.254,72
				•			•	•		
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				79.985,63	734.	158,80	699.011,98	79.985,63	734.158,80	699.011,98
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional			
	58		AUXILIO TRANSPORTE				04.122.0009.2.004			
		Ação	1anutanaãa			Item				
		Recursos Humanos e M	ianutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 45 000 00
				45.000,00		0,00	0,00	-,	-,	45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



Design Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
			-	3.775,51	36.588,4	2 36.588,42	3.775,51	36.588,42		8.411,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.775,51	36.588,4			36.588,42	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	32	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CO	NSÓRCIOS		04.122.0009.2.017				
		Ação			Item					
		Participação em consór	cio							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				21.000,00	0,0	0,00		0,00		21.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0		0,00	19.140,00		1.860,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.595,00	17.545,0					3.190,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	67		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		04.122.0107.1.162				
		Ação			Item					
		Equipamentos e materia	al permanente Ouvidoria							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,0	0 -1.750,00	0,00	0,00		3.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.250,0					0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	3.247,0			3.247,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	04.122.0107.2.813				
		Ação			Item					
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.000,00	1.000,0	0,00	0,00	0,00		34.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.591,56	27.499,0	4 27.499,04	2.591,56	27.499,04		6.500,96
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.591,56	27.499,0			27.499,04		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		04.122.0107.2.813				
		Ação								
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal					<u> </u>		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
			-	548,70		.651,57		5.651,57		548,70	5.651,5	7	2.348,43
				Processado Mês	Processado And	,	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				548,70		.651,57		0,00		548,70	5.102,8		548,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	24	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	ĪL .		04.122.0107	.2.813					
		Ação				Item							
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	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)	1.000,00
				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						
	28	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	ΓUIÇÕES TRABALHISTA	\S		04.122.0107	.2.813					
		Ação				Item							
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal										
				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 Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	100,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)			04.122.0107	.2.813					
		Ação				Item							
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00	-	1.000,00		0,00	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)	1.000,00
				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						
	48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		04.122.0107	.2.813					
		Ação				Item							
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



No. of the last of		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5									
				0,00	14	.400,00	•	14.400,00		0,00	14.40	00,00		600,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.200,00	12	.000,00		2.400,00	1	.200,00	12.00			2.400,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	49	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		04.122.0107	7.2.813						
		Ação				Item								
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.000,00		0,00		-2.000,00		0,00		0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mê		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	59	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.122.0107							
		Ação				Item								
		Manutenção da Ouvido	ria Municipal											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				2.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mê		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				217,40	2	.174,00		2.174,00		217,40	2.17	74,00		526,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				217,40	2	.174,00		0,00		217,40	2.17	74,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			04.124.0100	0.1.161						
		Ação				Item								
		Equipamentos e Materia	al Permanente Controle Inte	ern										
				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	0	Empenhado Mê.	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				890,00	4	.631,00		4.631,00		890,00	4.63	31,00		369,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				890,00	4	.631,00		0,00		890,00	4.63	31,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1						
	17	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.124.0100	0.2.383						
		Ação				Item								
		Manutenção Controle Ir	nterno											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				147.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		147.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
					=						_			



De la companya della companya della companya de la companya della		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	}					
				10.690,42	115.737,31	115.737,31	10.690,42	115.737,31		31.262,69
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				14.283,45	115.737,31	0,00		115.737,31		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		04.124.0100.2.383				
		Ação			<u>Item</u>					
		Manutenção Controle In	nterno							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.622,92	25.876,20	25.876,20	2.622,92	25.876,20		13.123,80
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.622,92	25.876,20	0,00	2.652,01	23.253,28		2.622,92
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	L	04.124.0100.2.383				
		Ação			Item					
		Manutenção Controle In	nterno							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.697,87	12.492,34	12.492,34	1.697,87	12.492,34		4.307,66
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.697,87	12.492,34	0,00	1.697,87	12.492,34		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	29	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S	04.124.0100.2.383				
		Ação			<u>Item</u>					
		Manutenção Controle In	nterno							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.124.0100.2.383				
		Ação			<u>Item</u>					
		Manutenção Controle In	nterno							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
						<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Design of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
				0,00	25	0,66		250,66		0,00	250,66		249,34
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	15	0,00		100,66		0,00	150,00		100,66
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	Classific	ação Funciona						
	50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.124.010	0.2.383					
		Ação				em							
		Manutenção Controle In	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				75.000,00		0,00	-	31.800,00		0,00	0,00		43.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	43.20	00,00		43.200,00		0,00	43.200,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.593,13	35.92	20,86		7.279,14	3	3.593,13	35.920,86		7.279,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	Classific	ação Funciona						
	51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.124.010	0.2.383					
		Ação				em							
		Manutenção Controle In	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		-3.000,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An		Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1.62	29,50		1.376,75		247,25	1.376,75		370,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				62,85	63	6,71		740,04		62,85	636,71		740,04
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	Classific	ação Funciona						
	60	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.124.010	0.2.383					
		Ação				em							
		Manutenção Controle In	nterno										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	7 000 00
				7.980,00		0,00		0,00		0,00	0,00		7.980,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0 500 00	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 450 00
				652,20	6.52	2,00		6.522,00		652,20	6.522,00		1.458,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				652,20	6.52	22,00		0,00		652,20	6.522,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANIENTE	<u>C</u>	Classific	ação Funciona						
	69		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			06.181.010	5.1.146					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Λ			em							
		OLGUNANÇA FUDLICA	٦.	5 . ~									
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	-100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0,00
				•		0,00	- /-	•		•	,	0.11	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	10	Empenhado Mê	<u>S</u>	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Day Brown		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/	/2025									
				C	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	18	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PES	SOA	L CIVIL		06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100	0,00	15.	650,00		0,00		0,00	0,00		15.750,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00	15.	750,00		5.750,00		0,00	15.750,00		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		750,00		0,00	g	0,00	15.750,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	22		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S				06.181.0105.	2.418					
		Ação	·				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100	0,00		974,69		0,00		0,00	0,00		2.074,69
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		074,69		2.074,69		0,00	2.074,69		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		074,69		0,00	<u>g</u>	0,00	2.074,69		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL	CIVI	L		06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100	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	
					0,00		0,00		0,00		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		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	30	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALH	IISTA	S		06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					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	
										,			2	



Day Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
			-	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	g	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	31	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DE	SPESAS DE PESSOAL	REQUISITADO		06.181.0105.	2.418					
		Ação				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				599.900,00		0,00		7.095,04		0,00	0,00		232.804,96
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	710007744071170	0,00	<u></u>	0,00		0,00	232.804,96	Odido / itadi	0,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	5,55
				0,00		2.804,96	AFIOCESSAI	0,00	rago ivies	0,00	232.804,96	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descriçõe de Elemente	0,00	202		cação Funcional	0,00		0,00	202.004,00		0,00
FICITA	37	3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classilio	06.181.0105.	2 418					
	01		WINTERWILL DE CONCOMO			Item	00.101.0100.	2.410					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Α			пеш							
		0_00.0.0.0	•	Dotação Inicial	Cumlomontodo		Anulada		Domonoi Cunt		Domanai Anulada	Autorizado	
				100,00	Suplementado	0.00	Anulado	-100,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0,00
				•		,	E /D 4	•	E	0,00	,	0 11 11 1	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0,00
				•		•		0,00		0,00	,		0,00
				Processado Mês	Processado And		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		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.440					
	38		MATERIAL DE CONSUMO				06.181.0105.	2.418					
		Ação	Δ.			Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				24.000,00		0,00	-22	2.435,50		0,00	0,00		1.564,50
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1	.518,00	1	1.518,00		0,00	1.518,00		46,50
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1	.518,00		0,00		0,00	1.518,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	43	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		06.181.0105.	2.418					
		Ação				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		-100,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
							,		,		P		



Balancete da Despesa - Sintético Outubro/2025 O,00 O,00	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 06.181.0105.2.418	<u>—</u> а
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 06.181.0105.2.418	<u>—</u> а
52 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 06.181.0105.2.418	
·	
Aoão Hom	
Ação Item	
SEGURANÇÃ PÚBLICA	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00	0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	al
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagal	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
53 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06.181.0105.2.418	
Ação Item	_
SEGURANÇÃ PÚBLICA	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00	0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	al
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagal	
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
54 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06.181.0105.2.418	
<u>Ação</u> <u>Item</u>	_
SEGURANÇÃ PÚBLICA	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00	0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagal	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
57 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 06.181.0105.2.418	
Ação	_
SÉGURANÇÃ PÚBLICA	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	<u>a</u>
100,00 100,00 -200,00 0,00 0,00	0,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	al



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2	2025									
				0	,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		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						
	61	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					06.181.0105	5.2.418					
		Ação	Δ.				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado	400.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	500.00
				100	,00		400,02		0,00		0,00	0,00		500,02
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				O	,00		500,02		500,02		0,00	500,02		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				O	,00		500,02		0,00		0,00	500,02		0,00
Ficha	20		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO				Classific	cação Funcional 06.182.0075						
	39		MATERIAL DE CONSUMO					06.162.0073	0.2.270					
		Ação Defesa à Cidadania					Item							
		Deresa a Oldadarila		Datasão Inicial		Cumlamantada		Anulada		Domonoi Cunt		Damanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 15.000	00	Suplementado	474,10	Anulado	-3.708,60	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	11.765,50
					,,,,,	Decemined Ann	,		•	Empanhada Mâa	0,00	•	Saldo Atual	
				Reservado Mês	00,0	Reservado Ano	.765,50		11.765.50	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 11.765.50	Saldo Aluai	0,00
					,,,,,		•			Dogo Mâo	0,00	,	A Dogg	0,00
				Processado Mês	00,0	Processado Ano	.765,50	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 11.765,50	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•	,,,,,		-	cação Funcional	,		0,00	55,55		0,00
1 ICHA	44	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESS	OA F	ÍSICA	Classific	06.182.0075						
		Ação	,				Item							
		Defesa à Cidadania												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100	,00		0,00		-100,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0	,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês		Processado Ano)	A Processar		Pago 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						
	55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESS	SOA .	JURÍDICA		06.182.0075	5.2.270					
		Ação					Item							
		Defesa à Cidadania												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado	1 222 /=	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	44.4== 65
				10.000	,00	2	.077,48		-1.002,48		0,00	0,00		11.075,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



	100	Balancete da Des	spesa - Sintetico	Outubro/2025					
				0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	0,0
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.023.580,00	2.294.242,79	-741.300,62	0,00	0,00	11.576.522,1
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-40.009,59	5.984.246,69	5.922.693,76	630.228,80	10.665.300,09	849.669,1
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 2.599.683,07	Pago Mês 782.704,13	Pago Ano 7.961.575,77	A Pagar
00.04.00		00 MUNIOIDAL DE 001		832.764,99	8.065.617,02	2.599.683,07	782.704,13	7.961.575,77	2.703.724,3
	FUNI		LIDARIEDADE DE PEDERN	NEIRAS	Classifi	acaão Funcional			
Ficha	71	Natureza da Despesa 3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO)	Classillo	08.244.0074.2.142			
	• •	Ação	WATERWAL DE CONCOMIC		Item	00.211.0071.2.112			
		Campanhas Sociais			1011				
		·		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.900,00	5.822,00		0,00	0,00	13.022,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				7.307,00	12.889,50	12.889,50	7.307,00	12.889,50	132,5
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				5.853,50	11.436,00		6.609,50	11.436,00	1.453,5
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	08.244.0074.2.142			
		Ação							
		Campanhas Sociais							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,00	-,	0,00	0,00	100,0
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual 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
<i></i> ,			5	0,00	•	•	0,00	0,00	0,0
Ficha	73	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		08.244.0074.2.142			
	75	Ação	OOTKOO OEKVIÇOO DE	TEROLINOO - TEOOOA	Item	00.244.0074.2.142			
		Campanhas Sociais			116111				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				4.000,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	8.237,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	8.237,00	8.237,00	0,00	8.237,00	0,0
				0,00 Processado Mês	8.237,00 Processado Ano	8.237,00 A Processar	Pago Mês	8.237,00 Pago Ano	A Pagar



		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		TOTAL SUD-L	inidade	15.000,00	10.059,00				Autorizada	21.359,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Empenhado Mês	•	Saldo Atual	•
				7.307,00	21.126,50				Odido Atdai	232,50
				Processado Mês	•	A Processar	,	Pago Ano	A Pagar	,
				5.853,50	19.673,00	1.453,50	6.609,50	19.673,00	Aragar	1.453,50
1 03 -	ΔSSI	ESSORIA ESPECIAL DE	IMAGEM E COMUNICAÇÃ		10.010,00		0.000,00	10.010,00		
ha	700.		Descrição do Elemento	10	Classifi	cação Funcional				
101	85		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	<u> </u>	04.122.0010.1.012				
		Ação			Item					
		Aquisição de Equipame	ntos							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00		0,00			10.000,00
				Reservado Mês	•	•	Empenhado Mês	•	Saldo Atual	•
				0,00	Reservado Ano 8.659.11	Emp / Res Ano 8.659,00	0,00	Empenhado Ano 8.659,00		1.340,89
				•						
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 7.659,00	A Processar 1.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 7.659,00	A Pagar	1.000,00
		N () D	5	0,00	01"	~ =	0,00	7.039,00		1.000,00
na	74	Natureza da Despesa	VENCIMENTOS E VANTA	ZENIC EIVAC DECCOA	AL CIVIL	04.122.0010.2.019				
	74		VENCIMENTOS E VANTAC	JENO FIXAO - FESSOA		04.122.0010.2.019				
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção		Item					
		recursos riumanos e iv	lanutenção	5 . ~						
				Dotação Inicial 200.000,00	Suplementado 20.228,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	220.228,00
				,	•	•	•	•		,
				Reservado Mês	Reservado Ano 178.901,96	Emp / Res Ano 178.901,96	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				19.267,76						41.326,04
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				19.267,76	178.901,96	0,00	19.267,76	178.901,96		0,00
ha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		04.122.0010.2.019				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e M	lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				50.000,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00		41.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.704,18	31.713,28	31.713,28	3.704,18	31.713,28		9.586,72
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.704,18						3.704,18
		Natureza da Despesa	Descripão do Flamento	•		cação Funcional	•	•		,
а		Natureza da Despesa	Descricao do Elemento							
na	76		Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV		04.122.0010.2.019				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 16 de 285



		Recursos Humanos e N	-	Outubro/2025	<u> </u>								
		Necuisos i lumanos e n	Manuterição	5 . ~							5		
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	200000	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	0.00
				2.000,00		0,00	-2	2.000,00		0,00	0,	00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	0,00
na		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	77	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	ΓUIÇÕES TRABALHISTA	NS .		04.122.0010.	2.019					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção										-
				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 Atua	•
				0,00	Neservado Ano	0.00	LIIIp / Nes Allo	0.00	Litiperinado ivies	0,00		00 Saldo Aluai	100,00
				•		•		0,00		0,00	· ·		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	U,	00	0,00
ha	70	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.010					
	78	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)			04.122.0010.	2.019					
		Ação				Item							-
		Recursos Humanos e N	/lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	
				10.000,00		0,00		5.000,00		0,00	0,	00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00	2	.987,49		2.987,49		0,00	2.987,	49	2.012,51
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	.987,49	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 2.987 ,	<u>A Pagar</u> 49	0,00
ha		Naturaza da Daenaea	Descrição do Flemento			.987,49		0,00	Pago Mês	0,00			0,00
ha	79	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE 1	0,00	2	.987,49	cação Funcional		Pago Mês	0,00			0,00
ha	79	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00	2	.987,49 Classific			Pago Mês	0,00			0,00
ha		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00	2	.987,49	cação Funcional		Pago Mês	0,00			0,00
tha		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F	Z FISICA	.987,49 Classific	cação Funcional 04.122.0010.			0,00	2.987,	49	0,00
ha		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F	2	.987,49 Classifid	cação Funcional	2.019	Pago Mês Remanej. Supl.		2.987,	49 Autorizada	
ha		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00	FISICA Suplementado	.987,49 Classific	cação Funcional 04.122.0010. Anulado		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	11.600,00
aa		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês	Z FISICA	987,49 Classific Item 0,00	cação Funcional 04.122.0010.	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano	Autorizada OO Saldo Atua.	11.600,00
na		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00	FISICA Suplementado	.987,49 Classifid	cação Funcional 04.122.0010. Anulado	2.019	Remanej. Supl. Empenhado Mês		Remanej. Anulado	Autorizada OO Saldo Atua.	11.600,00
a		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,000	cação Funcional 04.122.0010. Anulado	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 9.456, Pago Ano	Autorizada OO Saldo Atuai 50 A Pagar	11.600,00
a .		3.3.90.36.00 <i>Ação</i>	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	987,49 <u>Classific</u> <u>Item</u> 0,00 0,00	eação Funcional 04.122.0010. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 9.456,	Autorizada OO Saldo Atuai 50 A Pagar	11.600,00
		3.3.90.36.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	0,00 0,00 0,00	Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 9.456, Pago Ano	Autorizada OO Saldo Atuai 50 A Pagar	11.600,00
		3.3.90.36.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTROS SERVIÇOS DE 1	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 945,65	Suplementado Reservado Ano Processado Ano 9	0,00 0,00 0,00	eação Funcional 04.122.0010. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 9.456, Pago Ano	Autorizada OO Saldo Atuai 50 A Pagar	11.600,00
ha ha	80	3.3.90.36.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTROS SERVIÇOS DE 1 // Anutenção Descrição do Elemento	0,00 FERCEIROS - PESSOA F Dotação Inicial 11.600,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 945,65	Suplementado Reservado Ano Processado Ano 9	0,00 0,00 0,00	Anulado A Processar eação Funcional	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0, Empenhado Ano 9.456, Pago Ano	Autorizada OO Saldo Atuai 50 A Pagar	11.600,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 285



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

		Balancete da Des	-	Outubro/2025)					
		Recursos Humanos e M	rianutenção							
				Dotação Inicial			Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		0 000 0
				430.000,00	-,	,	,	,		0.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0 500 0
				-732,96	426.467,04	329.661,13	24.227,04	•	3	3.532,9
				Processado Mês					A Pagar	
				46.910,96	258.193,64	71.467,49	46.855,96	253.063,64	76	6.597,4
1		Natureza da Despesa				cação Funcional				
	81	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.122.0010.2.019				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutençao							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada	
				60.000,00	0,00	-3.028,00		0,00	56	6.972,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		56.972,00				0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.500,00	44.972,00	12.000,00	Pago Mês 4.500,00	44.972,00	12	2.000,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.122.0010.2.019				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00	-640,40	0,00	0,00	59	9.359,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					59.301,59	59.301,59	0,00	59.301,59		58,0
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Processado Ano 59.301,59	0,00	Pago Mês 0,00	59.301,59	717 agai	0,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			cação Funcional				
	83	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	04.122.0010.2.019				
		Ação	•	•	Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
				Datasão Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
										4 000 0
				Dotação Inicial 2.800.00		-1.500.00	0.00	0.00	1	1.300.00
				2.800,00	0,00	,	-,	-,		1.300,00
				2.800,00 Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	Emp / Res Ano	-,	-,	Saldo Atual	
				2.800,00 Reservado Mês 0,00	0,00 Reservado Ano 1.198,80	Emp / Res Ano 1.198,80	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.198,80	Saldo Atual	,
				2.800,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	0,00 Reservado Ano 1.198,80 Processado Ano	Emp / Res Ano 1.198,80 A Processar	Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	Empenhado Ano 1.198,80 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	101,20
		Natureza da Despesa		2.800,00 Reservado Mês 0,00	0,00 Reservado Ano 1.198,80 Processado Ano 899,10	Emp / Res Ano 1.198,80	Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	Empenhado Ano 1.198,80	Saldo Atual A Pagar	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		Recursos Humanos e N	/Janutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				7.186,00	(640,40		0,00		0,00	(0,00		7.826,40
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				652,20	6.9	522,00		6.522,00	(552,20	6.522	2,00		1.304,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				652,20	6.9	522,00		0,00	(552,20	6.522	2,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				843.686,00	20.8	868,40	-2	0.868,40		0,00	(0,00		843.686,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				22.891,18	772.	723,27	67	5.917,25	48.7	796,83	685.373	3,75		61.506,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				76.080,65	600.0	606,56	8	4.767,19	/5.6	526,66	591.772	2,38		93.601,37
	- FUN		E PEDERNEIRAS- FUMB			01 15	~							
Ficha	99	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	06.181.0083	1.081						
	00	Acão				Item	00.101.0000	. 1.001						
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES			nom								
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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							
	100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			06.181.0083	.1.098						
		Ação	TEDIAL DEDMANIENTE			Item								
		EQUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANENTE											
				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		,		0,00		•		5.000,00
				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
				,	D	0,00	4 D	0,00	D 146-	0,00		-,	4 D	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
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00	`	,,,,		0,00
<u>I ICIIa</u>	101		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classili	06.181.0083	.1.098						
		Acão		· · · · · · · · · · ·		Item	2.1.2.200	-						
			TERIAL PERMANENTE											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				57.362,54	<u> </u>	0,00	-3	0.462,54		0,00	(0,00		26.900,00



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro	o/2025										
		<u>'</u>	•	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00	26.	900,00	26.	900,00		0,00	26.	900,00		0,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00	26.	900,00		0,00		0,00		900,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	86		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PE	SSOA	L CIVIL		06.181.0083.2	.282						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	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							
	87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS				06.181.0083.2	.282						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	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							
	88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOA	L CIVI	L		06.181.0083.2	.282						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		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							
	89	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABAL	HISTA	S		06.181.0083.2	.282						
		Ação					Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				10	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 20 de 285



		Balancete da Des	F	Outubro/20			F / D A				E	0-1-1- 11:-1	
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.0
				0,0)	0,00		0,00		0,00	0,00		100,0
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	90		DIÁRIAS DE VIAGEM				06.181.0083.2	.282					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO CO	ORPO DE BOMBEIROS			110111							
			0 22 202200	D-4	0		A l		D (0)		Damanai Anulada	A (= = -	
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	E00.00
				500,0	,	0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,0	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		0,00	<u>g</u>	0,00	0,00		0,00
T:-I		N=4=== d= D======	D	•		•	~- [:	0,00		0,00	5,50		0,00
Ficha	91	3 3 00 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classiii	cação Funcional 06.181.0083.2	282					
	91		WATERIAL DE CONSONIO				00.101.0003.2	.202					
		Ação	DDDO DE DOMBEIDOS			<u>Item</u>							
		MANUTENÇAO DO CC	DRPO DE BOMBEIROS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				170.000,0) 22	2.531,00	-75.	000,00		0,00	0,00		117.531,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.019,1		7.439,35		439,35		546,18	117.439,35		91,65
				Processado Mês		•		,		,	Daga Ana	A Dogge	,
				2.901,0	Processado And	0.023,71	A Processar	415,64	Pago Mês	303,38	Pago Ano 109.103,17	A Pagar	8.336,18
				2.301,0	• '''			413,04	17.0	303,30	103.103,17		0.550,10
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0.00044.0004.000		Classifi	cação Funcional						
	92	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇAC			06.181.0083.2	.282					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,0		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Pasaniada Ana		Emp / Poo Ano		Emporhado Môs		Emporhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado ivies	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00		500,00
				0.0	n .	0 00					0,00		300,00
				0,0		0,00		0,00		0,00	•		
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				•	Processado And	-,		0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês 0,0	Processado And	0,00			Pago Mês				0,00
Ficha	93	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	Processado Mês 0,0	Processado And	0,00		0,00	Pago Mês				0,00
<u>Ficha</u>	93	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	Processado Mês 0,0	Processado And	0,00 Classifii	cação Funcional	0,00	Pago Mês				0,00
<u>Ficha</u>	93	3.3.90.36.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE T	Processado Mês 0,0	Processado And	0,00	cação Funcional	0,00	Pago Mês				0,00
<u>Ficha</u>	93	3.3.90.36.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T ORPO DE BOMBEIROS	Processado Mês 0,0 ERCEIROS - PESSO	Processado And	0,00 Classifii	cação Funcional 06.181.0083.2	0,00			0,00		0,00
<u>Ficha</u>	93	3.3.90.36.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE T	Processado Mês 0,0	Processado And A FÍSICA Suplementado	0,00 Classifii	cação Funcional	0,00	Pago Mês Remanej. Supl.			Autorizada	0,00



		Balancete da Des	<u> </u>	Outubro/2025 Reservado Mês			Emp / Res Ano		Emponhodo Môo		Empanhada Ana	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00		100,0
				•		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
				0,00		•		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOCIDOS DI VALE		Classific	cação Funcional 06.181.0083.2	2 202					
	94		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			00.101.0003.2	2.202					
		Ação	ORPO DE BOMBEIROS			Item							
		WIANO I ENÇÃO DO CC	RFO DE BOMBEIROS										
				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	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		06.181.0083.2	2.282					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00	75.	000,00	-18	3.310,32		0,00	0,00		126.689,68
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-3.941,01		460,76		3.270,52		38,19	111.499,44		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				6.286,96		167,33		5.332,11		286,96	55.167,33		56.332,11
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	,		·	·		,
1 10110	1072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Oldoome	06.181.0083.2	2.282					
		Ação	•			Item							
			ORPO DE BOMBEIROS			10111							
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00		462,54	7 ITAICACO	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		30.462,54
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00		600,00		3.600,00	Emperinado ivies	0,00	28.600,00		1.862,54
				•		,		,	D 146-	0,00	•		
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	600,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 28.600,00	A Pagar	0,00
			5 5	0,00	20.	•	~	0,00		0,00	20.000,00		0,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classitio	cação Funcional 06.181.0083.2	2 202					
Ficha		3 3 00 40 00	SEDVICOS DE TECNOLO										
Ficha	96		SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇAO E	COMUNICAÇ	11	00.101.0000.2						
Ficha _	96	Ação	-	OGIA DA INFORMAÇAO E	COMUNICAÇ.	Item	00.101.0000.2						
Ficha	96	Ação	SERVIÇOS DE TECNOLO			<u>Item</u>							
<u>Ficha</u>	96	Ação	-	OGIA DA INFORMAÇAO E	Suplementado	<u>Item</u>	Anulado	1.220,68	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	4.779,32



	Balancete da Despesa - Sintético	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-199,80	4.189,21	4.189,21	0,00	4.527,56	251,
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		123,10	1.322,37	3.205,19	123,10	1.322,37	3.205,1
ha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
97	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item				
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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
ha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	5,55		cação Funcional	-,	-,	-,-
98			Classilli	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item	00.101.0000.2.202			
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		nem_				
		Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizado
		100,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100,0
		,	•	•	•	•	•
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100,0
		,	.,	•	•	•	•
		Processado Mês	Processado Ano 0.00	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	.,	•	0,00	0,00	0,0
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado 427 003 F.4	Anulado 427 002 FA	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		313.262,54	127.993,54	-127.993,54	0,00	0,00	313.262,5
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-2.121,63	290.589,32	275.399,08	5.384,37	288.966,35	9.105,9
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.311,10	222.013,41	66.952,94	24.213,44	221.092,87	67.873,4
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		11.195.528,54	2.453.163,73	-893.862,56	0,00	0,00	12.754.829,7
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-11.933,04	7.068.685,78	6.895.136,59	691.717,00	11.660.766,69	920.513,8
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		924.010,24	8.907.909,99	2.752.856,70	889.153,73	8.794.114,02	2.866.652,6
2.00 - PR	OCURADORIA						
2.01 - PR	OCURADORIA						
ha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
105		JISTAS		02.062.0000.0.001			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 285



Pileman		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Ação			<u>Item</u>				
		Precatórios							
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
				1.610.000,00	290.000,00	0	0,00	0,00	1.900.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês		Saldo Atual
				0,00	0,00	0	00 15.184,91	1.536.699,74	363.300,26
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.521.514,83	15.184	91 0,00	1.521.514,83	15.184,91
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	114	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			02.062.0000.0.001			
		Ação			<u>Item</u>				
		Precatórios							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada
				10.000,00	3.111,00	0	00,00	0,00	13.111,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0	00,00	13.110,76	0,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
				0,00	13.110,76	0	00,00	13.110,76	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	106	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			02.062.0018.0.004			
		Ação			Item				
		Indenizações e Restitui	ções						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500.000,00	149.046,41	0	0,00	0,00	649.046,41
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.866,54	19.210,45	19.210			15.184,91
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar
				138.520,57	633.861,50	0	00 63.943,07	559.284,00	74.577,50
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	115	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			02.062.0018.0.004			
		Ação	~		<u>Item</u>				
		Indenizações e Restitui	çoes						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada
				30.000,00	26.036,34		0,00	0,00	56.036,34
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 8.383,34	Empenhado Ano	Saldo Atual
						Λ	00 8.383,34	56.036,05	0.20
				0,00	0,00		•	•	0,29
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				,	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	•
Ficha	116	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Processado Mês 3.000,00	Processado Ano 50.652,71	A Processar	Pago Mês 3.000,00	Pago Ano	A Pagar

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
		Ação				Item							
		Indenizações e Restitui	ções										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.0000000000	0,00		0.00	r age mee	0.00	0,00		0.00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	.,		,	cação Funcional	-,		-,	-,		,,,,,
Tiona	117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		Olassiiic	02.062.0018.	0.004					
		Ação		,		Item							
		Indenizações e Restitui	cões			Itom							
			3	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00			Anulado	0.00	петтапеј. Зирг.	0.00	0,00		22.955,53
				•		,		•		•	,		•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 22.284,45	Saldo Atual	671,08
				•		•		0,00		0,00	•		07 1,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	284,45	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 22.284,45	A Pagar	0,00
				0,00	22.			0,00		0,00	22.204,40		0,00
Ficha	440	Natureza da Despesa		TUICÕEC		Classific	cação Funcional	0.004					
	118		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇUES			02.062.0018.	0.004					
		Ação Indenizações e Restitui	000			<u>Item</u>							
		muemzações e Restitui	çoes										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	7.050.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	0.450.00
				10.000,00		0,00		7.850,00		0,00	0,00		2.150,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				0,00		0,00		0,00		0,00	1.195,71		954,29
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.	195,71		0,00		0,00	1.195,71		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	119	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES			02.062.0018.	0.004					
		Ação				Item							
		Indenizações e Restitui	ções										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	280.	672,57		0,00		0,00	0,00		280.772,57
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano	0,00		0,00	Empenhado Mês 134.5	533,40	Empenhado Ano 280.772,57		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				134.533,40	280.	772,57	7177000000	0,00	134.5	533,40	280.772,57		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•			cação Funcional	•			•		•
. 70770	120		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES		3.0001110	02.062.0018.	0.004					
	_		,	•									

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 285



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Ação	•		Item				
		Indenizações e Restituiç	ções						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	38.288,70	0,00		0,00	38.388,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00			38.288,70	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00			0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		icação Funcional	•	,	•
7 70770	121		INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES	0.000	02.062.0018.0.004			
		Ação	•	•	Item				
		Indenizações e Restituiç	ções						
				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	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0.00	0.00			0.00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,	Classifi	icação Funcional	-,	-,	-,
1 10110	1041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	<u>Oldoolii</u>	03.092.0017.1.127			
		Ação			Item				
		Aquisição de Equipame	entos						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		9.160,67		9.160,67	5.839,33
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.040,00	9.160,67	0,00		9.160,67	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	102		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		03.092.0017.2.033			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.698.000,00	0,00	-21.350,10	0,00	0,00	1.676.649,90
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				126.077,51	1.364.622,52	1.364.622,52	126.077,51	1.364.622,52	312.027,38
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				139.175,75	1.364.622,52	0,00	139.175,75		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		03.092.0017.2.033			



District on the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
		Ação	-		Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada	
				425.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00		345.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				27.627,81	268.043,18	268.043,18	27.627,81	268.043,18		76.956,82
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				27.627,81	268.043,18	0,00	26.573,27	240.415,37		27.627,81
Ficha			Descrição do Elemento			cação Funcional				
	104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	03.092.0017.2.033				
		Ação								
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.557,50	3.663,45	3.663,45	3.557,50	3.663,45		6.836,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.557,50	3.663,45	0,00	3.557,50	3.663,45		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional				
	107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	\S	03.092.0017.2.033				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	6.350,10	0,00	0,00	0,00		6.450,10
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6.450,10	6.450,10	0,00	6.450,10		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	6.450,10	0,00	0,00	6.450,10		0,00
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			03.092.0017.2.033				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e M	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00		10.998,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				680,90	10.997,21	10.997,21	989,36	10.997,21		0,79
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.321,15	10.688,75	308,46	1.119,80	9.487,40		1.509,81
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FISICA	03.092.0017.2.033				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 285



		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5					
		Ação	-		Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				140.000,00	0,00	-3	31.255,13	0,00	0,00	108.744,8
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00)	0,00	10.652,15	88.910,17	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				10.652,15			0,00			0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	110		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		03.092.0017				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado				Autorizada
				405.000,00	0,00	-5	3.744,87	0,00	0,00	351.255,1
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	351.255,13	Emp / Res And	1.255,13	0,00	351.255,13	0,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				26.997,80	255.991,97			26.997,80	255.991,97	95.263,1
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	03.092.0017				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado			Remanej. Supl.		
				65.000,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	65.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				198,00	35.139,19) 3	33.310,21	864,50	33.637,91	29.533,1
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Ano	A Pagar
				8.900,79	28.267,07	7	5.370,84	9.997,23	27.247,05	6.390,8
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ificação Funcional				
	112	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO I	E COMUNICAÇ.	03.092.0017	7.2.033			
		Ação								
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	0,00)	-998,00	0,00	0,00	9.002,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	3.250,89	9	3.250,89		•	5.751,1
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	2.106,89		1.144,00	0,00	2.106,89	1.144,0
Ficha			Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional				
	113	$3.3.90.\overline{49.00}$	AUXÍLIO TRANSPORTE			03.092.0017	7.2.033			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 28 de 285



Ação		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenç	ção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.695,80	40.566,84	40.566,84	3.695,80	40.566,84	7
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.695,80	40.566,84	0,00	3.695,80	40.566,84	
Total sub-unidade		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.972.000,00	832.358,65	-195.198,10	0,00	0,00	5.609
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	163.704,06	2.112.359,63	2.110.530,65	470.086,85	4.762.807,55	844
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	500.022,72	4.640.152,84	122.654,71	424.285,77	4.535.726,16	227
Total unidade orça	amentária Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
•	4.972.000,00	832.358,65	-195.198,10	0,00	0,00	5.609
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	163.704,06	2.112.359,63	2.110.530,65	470.086,85	4.762.807,55	844
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO			Pago Mês 424.285,77		
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa Descriçã	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022	Pago Mês 424.285,77		
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 4.4.90.52.00 Descriçã EQUIPA	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional	Pago Mês 424.285,77		
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 Ação Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado	424.285,77 Remanej. Supl.	4.535.726,16 Remanej. Anulado	227 Autorizada
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 4.4.90.52.00 Descriçã EQUIPA Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado	424.285,77	4.535.726,16	227 Autorizada
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 4.4.90.52.00 Descriçã EQUIPA Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês	4.640.152,84 Classifi Item Suplementado 0,00 Reservado Ano	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	### ##################################	4.535.726,16 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 4.4.90.52.00 Descriçã EQUIPA Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	424.285,77 Remanej. Supl. 0,00	4.535.726,16 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 Ação Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	4.640.152,84 Classifii Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 9.455,00 Processado Ano	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 131 4.4.90.52.00 Descriçã EQUIPA Ação	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00	4.640.152,84 Classifii Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 9.455,00 Processado Ano	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa Descrição	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ao do Elemento	4.640.152,84 Classifi Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 9.455,00 Processado Ano 9.455,00 Classifi	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa Descrição	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	4.640.152,84 Classifi Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 9.455,00 Processado Ano 9.455,00 Classifi	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa 122 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descriçã VENCIR	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 âo do Elemento MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4.640.152,84 Classifi Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 9.455,00 Processado Ano 9.455,00 Classifi	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição VENCIR	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 âo do Elemento MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### A.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa 23.1.90.11.00 Descriçã VENCIR	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSON ÇÃO Dotação Inicial	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.121.0023.2.041 Anulado	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### 4.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10 Saldo Atual A Pagar
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa Descriçã 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos 122 Natureza da Despesa Descriçã 123 Ação Ação Ação Ação Ação VENCIR	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.121.0023.2.041 Anulado	### A24.285,77 Remanej. Supl.	4.535.726,16 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 9.455,00 Pago Ano 9.455,00	Autorizada 10 Saldo Atual A Pagar
- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 EQUIPA Ação Aquisição Equipamentos Natureza da Despesa 122 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descriçã VENCIR	500.022,72 NEJAMENTO E GESTÃO CONTÁBIL ão do Elemento AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 10.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSON ÇÃO Dotação Inicial	4.640.152,84	122.654,71 cação Funcional 04.121.0023.1.022 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 9.455,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.121.0023.2.041 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	### A24.285,77 Remanej. Supl.	### 4.535.726,16 Remanej. Anulado	Autorizada 10. Saldo Atual A Pagar



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	}					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				32.212,65	287.763,32	0,00	32.212,65	287.763,32		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		04.121.0023.2.041				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				86.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		82.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				6.498.80	63.565,34		6.498,80	63.565,34	Carao / Itaar	18.434,66
				Processado Mês	,	A Processar	,	•	A Pagar	
				6.498,80	Processado Ano 63.565,34		Pago Mês 6.251,89	Pago Ano 57.066,54	A Fayai	6.498,80
F:-I		Network de Desert	D	0.430,00	•	,	0.231,03	37.000,04		0.430,00
Ficha	124	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - DESSOAL CIV		icação Funcional 04.121.0023.2.041				
	124		OUTRAS DESI ESAS VARI	IAVEIS - I ESSOAL CIVI		04.121.0025.2.041				
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção		Item					
		Necursos Humanos e N	nandienção							
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	25 000 00
				25.000,00	0,00	-,	•	0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	24.181,71	24.181,71	0,00	24.181,71		818,29
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	24.181,71	0,00	0,00	24.181,71		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS .	04.121.0023.2.041				
		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		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00	0,00	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3,33	•	icação Funcional	0,00	0,00		0,00
riciia	126	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		Classii	04.121.0023.2.041				
	.20		W. C. E. C. D. C.		ltom	01.121.0020.2.011				
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção		Item					
			.aatorigao	Data-Sa Inicial	0	A / / -	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = -!!	
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 0.00	Anulado -5.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000,00
				,	-,	•	ŕ	•		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.074.00
				0,00	2.725,98	2.725,98	0,00	2.725,98		2.274,02



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
			-	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	2.725,98	0,00	0,00	2.725,98	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional			
	127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	04.121.0023.2.041			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				,	•	•	•	,	
				Processado Mês 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
Ficha	128	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOCIDOS DI VALE	Classifi	cação Funcional 04.121.0023.2.041			
	120		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.121.0023.2.041			
		Ação	A		Item				
		Recursos Humanos e M	rianutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				75.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.000,00	61.040,00		6.000,00	61.040,00	10.960,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
7 70770	129		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		04.121.0023.2.041			
		Ação	•		Item				
		Recursos Humanos e M	Manutenção		nom				
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				15.000,00	0.00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				,	-,	•	,	,	•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 7.921,26	Emp / Res Ano 6.388,76	Empenhado Mês 967,50	Empenhado Ano 6.388,76	Saldo Atual 6.078,74
				0,00	7.921,20	0.300,70		0.300,70	0.070,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				120,17	4.453,09	1.935,67	120,17	4.453,09	1.935,67
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	130	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.121.0023.2.041			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				869,60	8.696,00	8.696,00	869,60	8.696,00	1.804,00
				,••			222,00		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 285



				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				869,60	8.696,00	0,00	869,60	8.696,00	717 agar	0,0
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	•
		Total Sub t	umuuu	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00		573.200,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	I
				30.856,64	476.308,61	474.776,11	31.824,14	474.776,11		96.891,3
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				45.701,22	461.880,44	12.895,67	45.454,31	455.381,64		19.394,4
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			-	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00		573.200,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				30.856,64	476.308,61	474.776,11	31.824,14	474.776,11		96.891,3
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				45.701,22	461.880,44	12.895,67	45.454,31	455.381,64		19.394,4
			DE COMPRAS E LICITAÇÕE							
.01 -	DIRE	TORIA DE COMPRAS,	LICITAÇÕES E CONTRATO	S						
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		04.122.0015.1.018				
		Ação			Item					-
		Aquisição Equipamento	OS							
				Dotação Inicial 15.000.00	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.937,0
				,	-,	-4.063,00	,	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano 10.937,00	Emp / Res Ano 3.290,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 3.290,00	Saldo Atua	
				0,00	•	,	,	•		0,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00		0,0
	132	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	CENIC EIVAC DECCOA	Classific	04.122.0015.2.028				
	132		VENCIMENTOS E VANTAC	JENO FIXAO - FEGGOA		04.122.0013.2.020				
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção		Item					-
		Troodrood Framanios o N	Mariatorição	Datacão Inicial	Cuplomontodo	Anulada	Damanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 675.000.00	Suplementado 69.621,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	744.621,0
				,	•	.,	.,	•	0-1-1- 11:	,
				Reservado Mês 62.584,67	Reservado Ano 621.381,36	Emp / Res Ano 621.381,36	Empenhado Mês 62.584,67	Empenhado Ano 621.381,36	Saldo Atua	123.239,6
				•	•	•	•	•	4.0	120.200,0
				Processado Mês 64.038,25	Processado Ano 621.381,36	A Processar 0,00	Pago Mês 64.038,25	Pago Ano 621.381,36	A Pagar	0,0
		Naturana da D	Descripão do El	04.030,23			04.030,23	021.301,30		0,0
9	133	Natureza da Despesa 3 1 90 13 00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	Classific	04.122.0015.2.028				
	100	5.1.50.15.00	SENIORÇOLO I ATRONAR	5		0-1.122.0010.2.020				
		Ação			Item					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 285



			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			172.000,00	0,00		2.000,00		0,00	0,	,00	160.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	n/
			12.189,04	123.329,2		23.329,25		189,04	123.329		36.670,7
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			12.189,04	123.329,2		0,00		268,69	111.140		12.189,04
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional						
134		OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV		04.122.0015	5.2.028					
	Ação			Item							
	Recursos Humanos e N	Manutenção									_
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	0,00	-1	0.000,00		0,00	0,	,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	n/
			37,61	3.735,33		3.735,33		37,61	3.735	,33	1.264,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			37,61	3.735,33		0,00	g	37,61	3.735		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		ficação Funcional	•		,	•		,
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS S	04.122.0015	5.2.028					
	Ação	-	•	Item							
	Recursos Humanos e N	/lanutenção									_
			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 And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	n/
			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	0,00		0,00	<u>g</u>	0,00		,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional						
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0015	5.2.028					
	Ação			Item							
	Recursos Humanos e N	/lanutenção									_
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			12.000,00	0,00		-1.900,00		0,00		,00	10.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
			0,00	6.187,80		6.187,80		0,00	6.187		3.912,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			94,00	6.187,80	7111000000	0,00	r ago moo	94,00	6.187		0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	2 3,00		ficação Funcional	,		- ,		•	-,
137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE	<u> </u>	04.122.0015						
101											

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 33 de 285



The same		Balancete da Desp	oesa - Sintético	Outubro/2025	i					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.000,00	0,00	-3.133,00	0,00	0,00	1	76.867,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	176.867,00	176.867,00	0,00	176.867,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				15.724,85	152.769,60	24.097,40	15.724,85	152.769,60		24.097,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
	138	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.122.0015.2.028				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00		13.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Saldo Atual	
				2.720,00	13.900,00	13.900,00	4.720,00	13.900,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				395,98	7.959,02		395,98			5.940,98
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	139	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.122.0015.2.028				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				28.710,00	860,00	0,00	0,00	0,00		29.570,00
					Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.391,40	24.783,60	24.783,60	2.391,40	24.783,60		4.786,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.391,40	24.783,60	A Processar 0,00	2.391,40	24.783,60		0,00
		Total sub-u	nidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -31.096,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.109.810,00	72.381,00	-31.096,00	0,00	0,00	1.1	51.095,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				79.922,72	981.121,34	973.474,34	81.922,72	973.474,34	1	69.973,66
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				94.871,13	943.435,96		94.950,78	931.246,92		42.227,42
		Total unida	de orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			,	1.109.810,00	72.381,00			0,00	1.1	51.095,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				79.922,72	981.121,34	973.474,34	Empenhado Mês 81.922,72	973.474,34	1	69.973,66
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
						22.222.22	24.050.50			42 227 42
				94.871,13	943.435,96	30.038,38	94.950,78	931.246,92		42.227,42

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 285



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.128.0019.1.020			
		Ação			Item				
		Aquisição Equipamento	S						
				Dotação Inicial	Suplementado 1.087,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				15.000,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	16.087,00
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	14.759,42	14.759,42	0,00	14.759,42	1.327,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	14.759,42	0,00	0,00	14.759,42	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA		Classific	cação Funcional			
	142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.128.0019.2.035			
		Ação							
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial		Anulado		Remanej. Anulado	
				815.000,00	83.337,89	0,00	0,00	0,00	898.337,89
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				67.495,95	716.283,67	716.283,67	67.495,95	716.283,67	182.054,22
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				78.582,28	716.283,67	0,00	78.582,28	716.283,67	0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		04.128.0019.2.035			
		Ação							
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				236.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				16.913,15	164.873,95	164.873,95		164.873,95	48.126,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					164.873,95	0,00	16.103,30	147.960,80	16.913,15
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR		Classific	cação Funcional			
	144	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIV	L	04.128.0019.2.035			
		AÇaU							
		Recursos Humanos e M	lanutençao						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				130.000,00	0,00	-18.000,00		0,00	112.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 91.067,55	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				9.273,38	•			91.067,55	20.932,45
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				9.273,38	91.067,55	0,00	9.273,38	91.067,55	0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	145	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS .		04.128.0019.2	2.035					
		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 Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		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						
	146	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A E	STUDANTE			04.128.0019.2	2.035					
		Ação	4			Item							
		Recursos Humanos e M	lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado	047.44	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	70 0 47 44
				72.000,00		847,41		0,00		0,00	0,00		72.847,41
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	10	.447,48	72.847,41		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				9.712,21	72	.112,14		735,27	9	.712,21	72.112,14		735,27
Ficha	4.47	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	147		MATERIAL DE CONSUMO				04.128.0019.2	2.035					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutanaão			Item							
		Necuisos Humanos e IV	landenção	5 . ~									
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000,00
				•		0,00		•			•		10.000,00
				Reservado Mês 287,40	Reservado Ano	.155,70	Emp / Res Ano	155.70	Empenhado Mês	403,55	Empenhado Ano 6.155,70	Saldo Atual	3.844,30
				,				.133,70		403,33	•		3.044,30
				Processado Mês 1.968,80	Processado Ano	.948,55	A Processar	207,15	Pago Mês	.681,40	Pago Ano 5.661,15	A Pagar	494,55
F: /		N / D	5	1.900,00	J.			207,13	•	.001,40	3.001,13		434,33
<u>Ficha</u>	148		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	ISICA	Classific	cação Funcional 04.128.0019.2	035					
	140	Ação	OUTROO CERVIÇÕO DE 1	EROLINOO - 1 EOOOA 1	IOIOA	Item	04.120.0013.2	000					
		Recursos Humanos e M	lanutenção			пеш							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.800,00	Suprementado	0,00		.800,00	петапеј. Зирг.	0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	.,
				0,00	1 16361 Vauto Al 10	0,00	LIIIP / NES AND	0.00	LITIPETITIAGO MES	0,00	0.00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	2,30
				0,00	i Tuudssauu AIIU	0,00	A FIUUESSAI	0,00	i agu ivies	0,00	0,00		0,00
				0,00		5,50		0,00		5,50	0,00		5,50



		Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	,				
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento		Classific	cação Funcional			
	149		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		04.128.0019.2.035			
		Ação	-		Item				
		Recursos Humanos e Ma	anutenção						
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				330.000,00	0,00	-9.511,41	0,00	0,00	320.488,59
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	316.082,55	316.082,55	0,00	316.082,55	4.406,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				22.590,40	237.453,25	78.629,30	22.590,40		78.629,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		cação Funcional	,		
Tiona	150		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA					
		Ação	3		Item				
		Recursos Humanos e Ma	anutenção		10111				
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-7.437,61	84.800,29	38.202,75	13.357,80	53.402,46	0,00
				•			,	,	,
				Processado Mês 26.927,79	<u>Processado Ano</u> 45.685,79	A Processar 7.716,67	Pago Mês 14.611,09	Pago Ano 33.252,63	A Pagar 20.149,83
Eigho		Noturaza da Dagaga	Dosarioña da Flamanta	20.021,10		,	14.011,00	00.202,00	20.143,00
Ficha	151	Natureza da Despesa 3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	AS E CONTRIBUTIVAS		04.128.0019.2.035			
		Ação	obinoriçozo maborran	, to L continued in the	Item	01.120.0010.2.000			
		Recursos Humanos e Ma	anutenção		<u>Item</u>				
			, , , , ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000.00	9.777,81	0.00	0.00	0.00	14.777,81
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0.00	0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	14.776,86	0,95
				-,	-,	-,	•	•	
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 14.776,86	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 14.776,86	A Pagar 0,00
C:-I		National de Daniel	D	0,00	•	-,	0,00	14.770,00	0,00
Ficha	153	Natureza da Despesa	AUXILIO TRANSPORTE		Classific	04.128.0019.2.035			
	100		AUXILIO INANOI ONIL		Item	04.120.0013.2.033			
		Ação Recursos Humanos e Ma	anutenção		<u>item</u>				
		Troodrood Harrianoo o Ivia	anatongao	Datasão Inicial	Cuntomontodo	Anulada	Damanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 44.500.00	Suplementado 0,00	Anulado -2.773.70	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 41.726,30
				,	,	-, -	•	-,	
				Reservado Mês 3.478.40	Reservado Ano 34.769.50	Emp / Res Ano 34.769.50	Empenhado Mês 3.478,40	Empenhado Ano 34.769.50	Saldo Atual 6.956,80
					,		•		•
				Processado Mês 3.478,40	Processado Ano 34.769,50	A Processar 0,00	Pago Mês 3.478,40	Pago Ano 34.769,50	A Pagar 0,00
				3.470,40	34.709,50	0,00	3.470,40	34.709,50	0,00

		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
Ficha			Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	141		APOSENTADORIAS E RE	FORMAS		04.128.0020.0.005			
		Ação Inativos e Pensionistas			Item				
		mativos e i ensionistas		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Pomanoi Anulado	Autorizada
				1.550.000,00	0,00	Anulado -79.650,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	1.470.350,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				119.504,26	1.182.893,41		119.504,26	1.182.893,41	287.456,59
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				119.504,26	1.182.893,41	0,00	119.504,26	1.182.893,41	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES		04.128.0020.0.005			
		Ação			<u>Item</u>				
		Inativos e Pensionistas							
				Dotação Inicial 16.550,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 16.550,00
				•	-,	,	,	•	•
				Reservado Mês 1.275.12	Reservado Ano 12.751,20	Emp / Res Ano 12.751,20	Empenhado Mês 1.275.12	Empenhado Ano 12.751.20	Saldo Atual 3.798,80
				-,			-,	- , -	,
				<u>Processado Mês</u> 1.275,12	Processado Ano 12.751,20	A Processar 0,00	Pago Mês 1.275,12	Pago Ano 12.751,20	A Pagar 0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		,	cação Funcional		12.1.01,20	0,00
richa	152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	RIAS E CONTRIBUTIVAS	- PASEP	04.128.0020.0.006			
		Ação	•		Item				
		Pasep							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.000.000,00	54.560,00	0,00	0,00	0,00	2.054.560,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	206.644,50	1.975.487,37	79.072,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				207.429,03	1.975.487,37	0,00	207.429,03	1.975.487,37	0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial 5.335.950,00	Suplementado 149.610,11	Anulado -144.735,11	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 5.340.825,00
				,			•	·	•
				Reservado Mês 210.790,05	Reservado Ano 2.624.437,24	Emp / Res Ano 2.577.839,70	Empenhado Mês 448.793.59	Empenhado Ano 4.656.151,05	Saldo Atual 638.076.41
				,	•	•	,		
				Processado Mês 497.654.82	4.568.862,66	A Processar 87.288,39	Pago Mês 484.240,87	Pago Ano 4.539.228,95	A Pagar 116.922,10
02 05 02	- DIRE	TORIA DE TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO	737.034,02	7.500.502,00	01.200,33	707.240,07	7.000.220,30	110.322,10
Ficha	DINE	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	156		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		04.126.0021.2.038			
		Ação			Item				
CED 42000	0 0114	Rand Informática I tda							Página 38 de 285

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 285



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

		Recursos Humanos e M	Manutenção							
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
							0,00			75.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	9 Empenhado Mês 13.646,69	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.646,69				131.399,29	•	43.600,71
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
				13.646,69	131.399,29	0,0	0 13.646,69	131.399,29		0,00
ha		Natureza da Despesa				cação Funcional				
	157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		04.126.0021.2.038				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	
				55.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	!	55.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.727,97	34.359,40	34.359,4	0 3.727,97	34.359,40	:	20.640,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.727,97	34.359,40	0,0	0 3.963,34	30.631,43		3.727,97
cha		N								
0770			Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
0770			Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	<u>Classifi</u> IL	04.126.0021.2.038				
,,,,,		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	<u>Classifi</u> IL <u>Item</u>	04.126.0021.2.038				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI		IL Item	04.126.0021.2.038				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI		IL Item	04.126.0021.2.038	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
7.104		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00	Suplementado 0,00	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0	Remanej. Supl. 0,00			45.000,00
		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00	Suplementado 0,00	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0				•
7.70		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00	Suplementado 0,00	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0	Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 3.960,85			•
		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00	Suplementado Suplementado 0,00 Reservado Ano 35.100,58 Processado Ano	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
J - 100		3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês	Suplementado Suplementado 0,00 Reservado Ano 35.100,58 Processado Ano	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58	Saldo Atual A Pagar	•
		3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M	OUTRAS DESPESAS VARI	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
cha	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês	Empenhado Ano 35.100,58 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA	Suplementado Suplementado 0,00 Reservado Ano 35.100,58 Processado Ano 35.100,58 Classifi	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85	Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA	Suplementado Suplementado 0,00 Reservado Ano 35.100,58 Processado Ano 35.100,58 Classifi	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85	Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85 Remanej. Supl. 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85 Remanej. Supl.	Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85 Remanej. Supl. 0 0,000 Empenhado Mês 0 0,000	Empenhado Ano	A Pagar Autorizada Saldo Atual	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85 Remanej. Supl. 0,00	Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	9.899,42
	158	3.1.90.16.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI Manutenção Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT Manutenção	Dotação Inicial 45.000,00 Reservado Mês 3.960,85 Processado Mês 3.960,85 UIÇÕES TRABALHISTA Dotação Inicial 100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado	04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 35.100,5 A Processar 0,0 cação Funcional 04.126.0021.2.038 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 0,0	Empenhado Mês 3.960,85 Pago Mês 3.960,85 Remanej. Supl. 0 0,000 Empenhado Mês 0 0,000	Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	9.899,42 0,00 100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 285

Item



Des Principal		Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	;								
		Recursos Humanos e Ma	anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.600,00		0,00	-11	.600,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			04.126.0021.2	2.038					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e Ma	anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	38.	.400,00	38	3.400,00		0,00	40.058,64		4.941,36
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.600,00	32.	.824,54	7	.234,10	3.	600,00	32.824,54		7.234,10
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	165	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.126.0021.2	2.038					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e Ma	anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.830,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	7.830,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				652,20	6.	.087,20	6	.087,20		652,20	6.087,20)	1.742,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				652,20	6.	.087,20		0,00		652,20	6.087,20)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			04.126.0022.1	1.021					
		Ação				Item							
		Aquisição Equipamnento	S										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				30.000,00	46.	.156,00		0,00		0,00	0,00	•	76.156,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	75.	.000,00	75	.000,00		0,00	75.000,00	•	1.156,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	75.	.000,00		0,00	75.	000,00	75.000,00	1	0,00
Ficha	105		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.126.0022.2	2.040					
		Ação				Item							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 285



Outubro/2025

		Manutenção de Serviços						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00	5.210,00
			Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	163	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	04.126.0022.2.040			
		Ação						
		Manutenção de Serviços						
			Dotação Inicial	Suplementado 41.852,72	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 466 953 73
			125.000,00	•	•	-,	.,	166.852,72
			Reservado Mês 2.908.00	Reservado Ano 159.333.56	Emp / Res Ano 159.333,56	Empenhado Mês 2.908.00		Saldo Atual 0,00
			,	,	,	•	,	,
			Processado Mês 2.908,00		A Processar 2.908,00			A Pagar 4.362,00
Fishs		Noture de Despesa	2.300,00	•	,	132.434,00	102.430,72	4.302,00
<u>Ficha</u>		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E		04.126.0022.2.040			
		Ação		Item				
		Manutenção de Serviços						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00		-458,00			2.542,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	526,10	2.015,90
			Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	526,10	0,00	0,00	526,10	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			507.530,00	88.008,72	-12.058,00	0,00	0,00	583.480,72
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			24.895,71	484.470,03	484.470,03	24.895,71	494.173,93	89.306,79
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.495,71	484.031,83	10.142,10		478.849,86	15.324,07
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -156.793,11	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.843.480,00					5.924.305,72
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.062.309,73	Empenhado Mês 473.689,30	Empenhado Ano 5.150,324.98	Saldo Atual
			235.685,76					727.383,20
			Processado Mês 526.150,53	Processado Ano	A Processar 97.430,49	Pago Mês 717.517,95	Pago Ano 5 019 079 91	A Pagar 132.246,17
00.00.00	ero:	DETADIA MUNICIDAL DE FINANCAS	520.150,53	5.052.694,49	97.430,49	111.511,95	5.016.076,81	132.240,17
∪2.06.00	- 2ECI	RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

			EIRA, TRIBUTÁRIA E TESO	OTTAINA					
ha	405	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	NAL DEDMANIENTE	Classifi	icação Funcional			
	195		EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		04.123.0024.1.023			
		Ação Aquisição Equipamento	.c		Item				
		Aquisição Equipamento		D-1	0	A : : I = -I =	Damanai Comi	Damanai Annilada	A (= . · · = = -
				Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado 9.003,80	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizad
				•	•	,,,,,	.,	-,	
				Reservado Mês	Reservado Ano 24.003,80		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 24.003,80	Saldo Atu
				Processado Mês	•	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0.00					Arayai
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,	•	icação Funcional	-,		
n i ci			VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA		04.123.0024.2.044			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	lanutenção Finanças						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizad
				520.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atu
				52.626,06	435.483,14	435.483,14	52.626,06	435.483,14	
				Processado Mês			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				54.250,17	435.483,14	0,00	54.250,17	435.483,14	
ha		Natureza da Despesa			Classifi	icação Funcional			
	171	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8		04.123.0024.2.044			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	lanutençao Finanças						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				133.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atu
				10.146,81	,	•	10.146,81	,	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		A Pagar
				10.146,81		0,00	9.154,08	74.502,16	
			D ' ~ I FI '		Cloonifi	icação Funcional			
ha		Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	AVEID DECCOA: 0""		04.123.0024.2.044			

24.003,80

1.600,00

541.000,00

105.516,86

112.000,00

27.351,03

10.146,81

13.600,00

2.613,68

Autorizada

Saldo Atual

A Pagar

0,00

10.986,32

Remanej. Anulado

Empenhado Ano

0,00

1.940,07

Remanej. Supl.

Empenhado Mês

Pago Mês

0,00

10.986,32

0,00

0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 285

0,00

10.986,32

Emp / Res Ano

A Processar

Suplementado

Reservado Ano

Processado Ano

Dotação Inicial

Reservado Mês

Processado Mês

13.600,00

1.940,07



De Principal		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
			-	1.940,07		.986,32		0,00	1.9	40,07	10.986,32		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	179	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		04.123.0024.	.2.044					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	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 Ano		A Processar		Pago 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						
	183		MATERIAL DE CONSUMO				04.123.0024.	.2.044					
		Ação	Annutana En Financia			Item							
		Recursos Humanos e M	nanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	1 01 1 00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	12.096.00
				15.000,00		0,00		1.914,00		0,00	0,00		13.086,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	122.04	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	05.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	2.052.20
				195,38		.132,64		9.132,64		95,38	9.132,64		3.953,36
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	.689,26	A Processar	443,38	Pago Mês	0,00	Pago Ano 8.689,26	A Pagar	442.20
				0,00	0.	•		443,30		0,00	0.009,20		443,38
<u>Ficha</u>	184	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EBCEIDOS - DESSOA F	ΞÍSICA	Classific	ação Funcional 04.123.0024.	2 044					
	104		COTROC CERVIÇOS DE T	LIKOLIKOO - 1 LOOOA 1	IOIOA	Item	04.120.0024.	.2.044					
		Ação Recursos Humanos e M	/lanutenção Finanças			петт							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.600,00		710,00		1.919,00	петапеј. бирг.	0,00	0,00	Autorizada	5.391,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,,,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	, , , ,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado Ario	0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00		45,65	3.498,91	Saluo Atuai	1.892,09
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	•	Pago Mês	ŕ	Pago Ano	A Pagar	,
				945,65		.498,91	ATTOCCSSCI	0,00		45,65	3.498,91	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	cação Funcional	•		ŕ	,		,
770770	185		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		0.0000	04.123.0024.	.2.044					
		Ação	_			Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				120.000,00		0,00	-7	7.235,22		0,00	0,00		112.764,78
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	_	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	112	.764,78		2.764,78		0,00	112.764,78		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
			•	3.600,00		25.552,39	3.600,00	87.212,39	25.552,39
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.123.0024.2.044			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				200.000,00	7.235,22	0,00	0,00	0,00	207.235,22
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-1.137,50	38.091,07	38.091,07	19.821,11	206.942,25	292,97
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				18.855,43	203.403,02	3.539,23	7.148,04	191.235,63	15.706,62
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	190	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.123.0024.2.044			
		Ação	4		Item				
		Recursos Humanos e M	ianutenção Finanças						
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 49 300 00
				18.300,00	.,	-,	0,00	0,00	18.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.739,20	14.703,48	14.703,48	1.739,20	14.703,48	3.596,52
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.739,20	14.703,48	0,00	1.739,20	14.703,48	0,00
<u>Ficha</u>	194		Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES	Classific	04.123.0024.2.044			
	194		INDENIZAÇOLO E RESTI	TOIÇOLS	11	04.123.0024.2.044			
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção Finanças		Item				
		Troodioco Frantanco o IV	narratorigao i marigao	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				50.000,00	155.471,55	0.00	0.00	0.00	205.471,55
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	7.855,54	205.470,21	1,34
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				9.249,95	205.470,21	0,00	9.249,95	205.470,21	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			-,
1 ICHA	168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA		04.125.0085.2.340			
		Ação			Item				
			S E MANUTENÇÃO FISCA	LIZAÇÃO					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				11.594,47	160.983,37	160.983,37	11.594,47	160.983,37	24.016,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025						
				11.594,47	160.983,37	0,0	0 11.594,47	160.983,37		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classii	ficação Funcional				
	172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		04.125.0085.2.340				
		Ação			Item					
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCALIZ	ZAÇÃO						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				49.000,00	0,00	-23.000,0	0,00	0,00	;	26.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.187,51	20.668,05	20.668,0	5 2.187,51	20.668,05		5.331,95
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.187,51	20.668,05					2.187,51
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional				
	176		OUTRAS DESPESAS VARIA	ÁVEIS - PESSOAL CIV		04.125.0085.2.340				
		Ação			Item					
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCALIZ	ZAÇÃO						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.000,00	0,00					12.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.278,61	5.497,73				<u>Garao 7 itaar</u>	6.502,27
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		·	A Pagar	,
				1.278,61	5.497,73			Pago Ano 5.497,73	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ficação Funcional		0.101,10		0,00
1 IUIIa	180		INDENIZAÇÕES E RESTITU	JICÕES TRABAI HISTA	AS Classii	04.125.0085.2.340				
		Ação			Item					
			S E MANUTENÇÃO FISCALIZ	ZACÃO	<u>RGIII</u>					
			3	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0.00				Autorizada	100,00
				,	-,	,	•	•	0-1-1- 041	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
				,	•	,	•	•		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
				0,00	0,00	•	0,00	0,00		0,00
Ficha	407	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DOCUDOS DI VALE	Classii	ficação Funcional				
	187		OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS PJ - VALE		04.125.0085.2.340				
		Ação DECUDENCE LILIMANIO	S E MANUTENÇÃO FISCALIZ	740Ã0	Item					
		RECURSOS HUIVIANO	S E MANUTENÇAO FISCALIA	-						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	70 000 00
				75.000,00	0,00	-5.000,0	0,00	0,00	•	70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	69.425,55	69.425,5	5 0,00	69.425,55		574,45
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of t		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i					
				3.890,60	41.797,15	27.628,40	3.890,60	41.797,15		27.628,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	191	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.125.0085.2.340				
		Ação			Item					
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO FISCAL	_IZAÇÃO						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.050,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.913,20	9.768,51	9.768,51	3.913,20	9.768,51		3.281,49
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.913,20	9.768,51	0.00	3.913,20	9.768,51	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional				-,
1 IOTA	169		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		04.129.0026.2.048				
		Ação			.= U=	0 2010020.2.0 .0				
			s Humanos Gestão Tributári	<u>а</u>	nom					
		,		Dotação Inicial	Cunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
				120.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	120.000,00
				,	,	•	,			120.000,00
				Reservado Mês 8.876,94	Reservado Ano 106.974,28	Emp / Res Ano 106.974,28	Empenhado Mês 8.876,94	Empenhado Ano 106.974,28	Saldo Atual	13.025,72
				,		•	,	•		13.025,72
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				8.876,94	106.974,28	0,00	8.876,94	106.974,28		0,00
Ficha	470	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10	Classific	cação Funcional				
	173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		04.129.0026.2.048				
		Ação			Item					
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	a						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.351,61	23.412,48	23.412,48	2.351,61	23.412,48		8.587,52
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.351,61	23.412,48	0,00	2.291,15	21.060,87		2.351,61
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	177	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL .	04.129.0026.2.048				
		Ação			Item					
			s Humanos Gestão Tributári	a						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				491,65	7.870,77	7.870,77	491,65	7.870,77	Galdo Aldal	2.129,23
				,	,	•		ŕ	A Dogg	,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;							
			-	491,65	7.870	,77		0,00	491,65	7.870,77		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			assifica	ação Funcional					
	181	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	\S		04.129.0026.2.0	048				
		Ação			Iter	m						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	ia								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assifica	ação Funcional					
	188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.129.0026.2.0	048				
		Ação			Iter	m						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	ia								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.000,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	43.200	,00	43.2	00,00	0,00	43.200,00		1.800,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				10.470,00	42.815	,60	38	84,40	10.470,00	42.815,60		384,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assifica	ação Funcional					
	192	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.129.0026.2.0	048				
		Ação			Iter	m						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	ia								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.830,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		7.830,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				652,20	6.522	,00	6.5	22,00	652,20	6.522,00		1.308,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				652,20	6.522	,00		0,00	652,20	6.522,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assifica	ação Funcional					
	170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		04.129.0027.2.0	050				
		Ação			Iter	m						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				160.000,00	0	,00		0,00	0,00	0,00		160.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	_	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				10.754,23	100.660	,65	100.6	60,65	10.754,23	100.660,65		59.339,35
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	_	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



De Primer		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i					
				10.754,23	100.660,65	0,0	0 10.754,23	100.660,65		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		04.129.0027.2.050				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				42.000,00	0,00	-17.000,0	0,00	0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.645,41	20.014,63	20.014,6	3 1.645,41	20.014,63		4.985,37
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.645,41	20.014,63	0,0	0 1.618,98	18.369,22		1.645,41
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	04.129.0027.2.050				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	Nanutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.101,68	3.261,78	3.261,7	8 2.101,68	3.261,78		6.738,22
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.101,68	3.261,78					0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	182		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA		04.129.0027.2.050				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	Nanutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00	0,0	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00					100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00					0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	189		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		04.129.0027.2.050				
		Ação	_		Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.000,00	0,00					45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	43.181,85					1.818,15
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
							. ago 1/100	. 43071110	agai	



A Party	Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	i				
			2.400,00	28.776,55	14.405,30	2.400,00	28.776,55	14.405,30
Ficha		Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional			
19	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.129.0027.2.050			
	Ação			Item				
	Recursos Humanos e Ma	nutenção Divida Ativa						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			434,80	5.000,20	5.000,20	434,80	5.000,20	2.829,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			434,80	5.000,20			5.000,20	0,00
	Total sub-ur	nidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Total Sub al	nauac	1.910.610,00	198.420,57	-87.068,22		0,00	2.021.962,35
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			111.792,33	1,356,256,05				287.886,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			163.770,19	1.660.523,25	73.553,10		1.632.024,52	102.051,83
	Tatalida	la anagraphis	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	i otai unidad	de orçamentária	1.910.610,00	198.420,57			0,00	2.021.962,35
			•					
			Reservado Mês 111.792,33	Reservado Ano 1.356.256,05	Emp / Res Ano 1.356.256,05	Empenhado Mês 141.552,13	Empenhado Ano 1.734.076,35	Saldo Atual 287.886,0 0
			•	,	•	•	,	•
			Processado Mês 163.770,19	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		DIE456 66NES61 5 543	•	1.660.523,25	73.553,10	150.626,79	1.632.024,52	102.051,83
	CRETARIA MUN. ALMOXA		-					
	RETORIA DE RECURSOS I	,	GERAIS	0, "	. ~ =			
Ficha 21	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classif	icação Funcional 04.122.0092.1.111			
21		OBINAS E INSTALAÇÕES		11	04.122.0032.1.111			
	Ação OBRAS E INSTALAÇÕE	ς		<u>Item</u>				
	OBITAGE INGTALAÇOL	C	5 . ~					
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100,00
			•	-,	.,	•	•	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado 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		Classif	icação Funcional			
21	6 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.122.0092.1.112			
	Ação							
	Aquisição de Equipamen	tos						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 49 de 285



Day Brown		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		·	-	15.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	13.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		13.594,40			5,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		icação Funcional	.,	, ,	, , , ,
1 TOTA	196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA		04.122.0092.2.361			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				835.000,00	0,00				835.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				73.046,62	668.970,25		73.046,62		166.029,75
				Processado Mês	•	A Processar	•	Pago Ano	A Pagar
				78.389,32			78.389,32		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	, .		icação Funcional	, .		, , , ,
riona	198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	<u> </u>	04.122.0092.2.361			
		Ação	,		Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				261.000,00		-48.000,00			213.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				15.568,02					47.869,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				15.568,02	165.130,30	0,00	15.979,01	149.562,28	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional			
	200	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL -	04.122.0092.2.361			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				14.619,24		159.874,58	14.619,24	159.874,58	50.125,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				14.619,24	159.874,58	0,00	14.619,24	159.874,58	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional			
	202	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS	04.122.0092.2.361			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 50 de 285



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i								
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	204	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional 04.122.0092.	2 361					
	204	Ação	WATERIAL DE CONSONO			Item	04.122.0092.	.2.301					
		Recursos Humanos e M	Manutenção			пош							
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				190.000,00		0,00		1.496,00		0,00	0,00		188.504,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.284,28	187.	602,47	15	5.649,66	25.7	27,00	155.649,66		901,53
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				15.165,56	120.	596,82		5.052,84	18.2	202,76	119.571,39		36.078,27
Ficha	206	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - DESSOA I	-ÍSICA	Classifi	cação Funcional 04.122.0092.	2 361					
	200	Ação	OUTKOS SERVIÇOS DE T	LIGHTOS - 1 LOSOA I	ISIOA	Item	04.122.0092.	.2.301					
		Recursos Humanos e M	Manutenção			потт							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.600,00		0,00	-1	1.600,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	208	Natureza da Despesa 3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCFIROS P.I - VALF		Classific	cação Funcional 04.122.0092.	2 361					
	200	Ação	oomoo ozmiqoo bz i	211021110010 17122		Item	01.122.0002.	.2.001					
		Recursos Humanos e M	Manutenção			10111							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				300.000,00		0,00	-13	2.188,30		0,00	0,00		287.811,70
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		811,70		7.811,70		0,00	287.811,70		0,00
				Processado Mês 21.625,80	Processado Ano	457,85	A Processar	6.353,85	Pago Mês	25,80	Pago Ano 221.457,85	A Pagar	66.353,85
T:-/		Network de Deserte	D	21.025,00	221.	-		0.333,63	21.0	25,60	221.437,03		00.333,03
Ficha	209	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific	cação Funcional 04.122.0092.	.2.361					
		Ação			2	Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
							· ·						



The same of the sa		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
				70.000,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00		71.496,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-8.783,13		29.371,58				0,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				6.986,71		10.329,14	6.986,71	58.318,31		10.429,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·		ficação Funcional	•	·		•
	212	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361				
		Ação	•	•	Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.000.00		-4.500,00			71010772000	8.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	, .
				0,00	7.076,68	7.076,68	0,00		Saluo Atuai	1.183,3
				· ·	•	,	•	•	A D	11100,02
				Processado Mês 220,28	Processado Ano 4.337,32	A Processar 2.979,36		Pago Ano 4.337,32	A Pagar	2.979,36
			5	220,26			220,20	4.331,32		2.979,30
Ficha	213	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		<u>Classi</u>	ficação Funcional 04.122.0092.2.361				
2	213		AUXILIO TRANSFORTE			04.122.0092.2.301				
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção		Item					
		Necursos Humanos e N	nandienção							
				Dotação Inicial 47.000.00	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	47.000,00
				,	,,,,,	-,	-,	-,		47.000,00
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.913,20	38.001,52	38.001,52	3.913,20	38.001,52		8.998,48
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.913,20	38.001,52	0,00	3.913,20	38.001,52		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classi	ficação Funcional				
2	217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		04.131.0012.1.014				
		Ação			Item					
		Aquisição de Equipame	entos							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	205		MATERIAL DE CONSUMO		214001	04.131.0012.2.022				
		Ação			Item					
		Manutenção torre TV								
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				z otagao miolai	- ap.omonado		. toidiloj. Odpi.	. toarioj. / trialado		



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5						
			<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 Ano	Saldo Atual	
				0,00	4.892,30			0,00	4.892,30		107,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	4.892,30			0,00	4.892,30	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		icação Funcional		-,	,		-,
1 10110	207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I		04.131.0012.2.022					
		Ação	•		Item						
		Manutenção torre TV									
				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	00/00 / 1000/	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00			0,00	0,00	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5,55	•	icação Funcional		-,	-,		-,
1 ICHA	210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.131.0012.2.022					
		Ação	,		Item						
		Manutenção torre TV			10111						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,00			0,00	0,00	71010772000	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	4.600,00			0,00	4.815,00	Odido / itadi	185,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	7
				0,00				0,00	215,00	Arayai	4.600,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	0,00		icação Funcional		0,00	,,,,		,
1 IUIIA	197		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	26.782.0094.2.363					
		Ação			Item						
		Recursos Humanos e M	Manutenção Transporte		10111						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				90.000,00				0,00	0,00		107.188,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.183,51	88.887,99	88.887,99	1.1	83,51	88.887,99	Odido Atdai	18.300,31
				Processado Mês	Processado Ano	•		,	,	A Pagar	
				1.183,51	88.887,99	A Processar 0,00	Pago Mês	83,51	Pago Ano 88.887,99	A Pagar	0,00
Eicho		Noturaza da Dagnaga	Dogariaño do Elemento			,		00,0.	00.001,00		0,00
Ficha	199	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	Classii	icação Funcional 26.782.0094.2.363					
		Ação		-	Item	<u>-</u>					
		Recursos Humanos e M	Manutenção Transporte		ntem						
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				Dotação Iniolai	Supromoniado	, maiado	rtomanoj. Gapi.		Nomanoj. Analado	, latorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 285



No. of Persons		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	5					
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			3.045,40	30.584,67	30.584,67	3.045,40	30.584,67		5.415,33
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.045,40	30.584,67	0,00	3.014,90	27.539,27		3.045,40
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			icação Funcional				
	201	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VA	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	26.782.0094.2.363				
		Ação		<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			55.000,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00		59.580,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			5.118,88	49.904,00	49.904,00	5.118,88	49.904,00		9.676,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.118,88	49.904,00	0,00	5.118,88	49.904,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	ITI UOÕEO TO A D A L I UOTA	Classif	icação Funcional				
	203	•	TTUIÇOES TRABALHISTA		26.782.0094.2.363				
		Ação Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
		Recuisos numanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0.00	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
			•	.,	-,	-,	•		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
			•	,	·	•	·		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	0,00		,	0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	211	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.I - VALE	Classif	icação Funcional 26.782.0094.2.363				
	211	Acão	TEROEIROOTO VALE	Item	20.702.0004.2.000				
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte		<u>Item</u>					
		, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			30.000,00	0,00			0,00	ratorizada	28.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	28.800,00				00.007100	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.400,00	24.000,00			24.000,00	717 agai	4.800,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			icação Funcional				
	214				26.782.0094.2.363				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 54 de 285



No.	S COM	Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025						
			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.	5.250,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	000.0
			434,80	4.348,00	4.348,00	434,80	4.348,00		902,0
			Processado Mês 434,80	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,0
			,	4.348,00	,	434,80	4.348,00	A	0,0
		Total sub-unidade	Dotação Inicial 2.184.250,00	Suplementado 23.264,30	Anulado -85.384,30	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.122	2.130,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,0
			111.430,82	1.772.198,36	1.737.497,63	154.609,59	1.777.328,50		0.100,7
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	·
			168.670,72	1.653.213,31		172.088,41	1.633.474,46		3.854,0
.08.02 - D	DIRE	TORIA DE PATRIMÔNIO							
icha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional				
2	218	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.122.0093.2.362				
		Ação		<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	EOE O
			3.805,75	36.404,19	•	3.805,75	36.404,19		3.595,8
			Processado Mês 3.805.75	Processado Ano 36.404,19	A Processar 0.00	Pago Mês 3.805,75	Pago Ano 36.404.19	A Pagar	0,0
			3.603,73	•	-,	3.003,73	30.404,19		0,0
cha 2	219	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS.	Classific	04.122.0093.2.362				
_	_ 10	Acão	110	Item	04.122.0000.2.002				
		Recursos Humanos e Manutenção		<u>Itom</u>					
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.236,40	11.473,31		1.236,40	11.473,31	7.	7.526,6
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.236,40	11.473,31	0,00	1.237,86	10.236,91	1.	1.236,4
cha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional				
2	220	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VA	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	04.122.0093.2.362				
		<u>A</u> ção		<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	2000
			2.033,87	18.969,11	18.969,11	2.033,87	18.969,11	6	3.030,89



Dear Property		Balancete da Despesa -	- Sintético	Outubro/2025								
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.033,87	18.969,11		0,00		2.033,87	18.969,11		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descriç	ão do Elemento		Classi	ficação Funcional						
	221	3.1.90.94.00 INDEN	IIZAÇÕES E RESTITU	JIÇÕES TRABALHISTA	S	04.122.0093.2	2.362					
		Ação			Item							
		Recursos Humanos e Manuteno	ção									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mé	ès	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	, , , ,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				0.00	0.00		0.00	rago ivies	0,00	0,00		0,00
Eicho		Natureza da Despesa Descriç	ño do Elomonto	0,00	-,		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	222	3 3 90 39 00 OLITRO	ão do Elemento OS SERVICOS DE TE	ERCEIROS PJ - VALE	Classi	ficação Funcional 04.122.0093.2	2 362					
			OO OEKVIÇOO DE 11	INOLINOOTO VALE	ltom	04.122.0000.2	002					
		Ação Recursos Humanos e Manuteno	rãn		Item							
		resources Francisco e Mariatoria	yuo	D-4	0	A -		D 0		Damanai Anulada	A	
				Dotação Inicial 15.000.00	Suplementado 0,00	Anulado	.800,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	13.200,00
				,	,		.000,00		,	•		13.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	200.00	Empenhado Mé		Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00
				0,00	13.200,00	13.	.200,00		0,00	13.200,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.200,00	10.800,00		.400,00	•	1.200,00	10.800,00		2.400,00
Ficha		Natureza da Despesa Descriç	ão do Elemento		<u>Classi</u>	ficação Funcional						
	223	3.3.90.49.00 AUXÍL	IO TRANSPORTE			04.122.0093.2	2.362					
		Ação	~		<u>Item</u>							
		Recursos Humanos e Manuteno	çao									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.610,00	0,00		0,00		0,00	0,00		2.610,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				217,40	1.956,60	1.	.956,60		217,40	1.956,60		653,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				217,40	1.956,60		0,00		217,40	1.956,60		0,00
		Total sub-unidade	<u> </u>	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
		rotal out amada		111.710,00	0,00		.800,00		0,00	0,00		109.910,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mé	is .	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7.293,42	82.003,21		.003,21		7.293,42	82.003,21		27.906,79
				Processado Mês			;		, - -			,- •
				8.493,42	Processado Ano 79.603,21	A Processar	.400,00	Pago Mês	8.494,88	Pago Ano 78.366,81	A Pagar	3.636,40
		-					50,00		J. 75-7,00	,	A	3.000,40
		Total unidade orça	amentaria	<u>Dotação Inicial</u> 2.295.960,00	Suplementado 23.264,30	Anulado	.184,30	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2	232.040,00
				2.233.300,00	25.204,30	-07.	. 104,50		0,00	0,00	۷.	202.040,00



				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				118.724,24	1.85	4.201,57	1.81	9.500,84	161.	903,01	1.859.331,71		338.007,5
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				177.164,14		2.816,52		6.515,19		583,29	1.711.841,27		147.490,4
2.09.00	- SECI	RETARIA MUNICIPAL I	DE DESENV.E ASSIST. SOC	CIAL									
			DE DESENV.E ASSIST. SOC										
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	235		OBRAS E INSTALAÇÕES				08.122.0028						
		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 And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00	11000110001110	0,00	<u></u>	0,00		0,00	0,00		100,0
				Processado Mês	Processado An		A Processar	•	Pago Mês	·	Pago Ano	A Pagar	·
				0,00	1 100essado Am	0,00	A i iocessai	0,00	r ago ivies	0,00	0.00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	•		0,00	0,00		0,0
I IUIIa	236		OBRAS E INSTALAÇÕES			Classilic	08.122.0028						
		Ação	020 20			Item	00112210020						
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES - SENAI			Item							-
				Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	<u> Петпапеј. Зирг.</u>	0,00	Remanej. Anulado 0,00		100,0
				•	D	,	F / D 4	•			•		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atua	100,0
				•		•		0,00		0,00	ŕ		100,0
				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	,	0,0
Ficha	226	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>		Classific	2ação Funcional 08.122.0028	2.062					
	220		WATERIAL DE CONSONO				00.122.0020	1.2.002					
		Ação SENAI - CAPACITAÇÃ	O DDOEISSIONAI			<u>Item</u>							-
		SLINAI - CAFACITAÇA	O FROM ISSIONAL										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	,	20.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	2 222 22	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				977,99	;	8.000,69		8.000,69		977,99	8.000,69	•	11.999,3
				Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.082,40	•	7.007,10		993,59	2.	082,40	7.007,10)	993,5
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	229	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			08.122.0028	3.2.062					
		Ação				Item							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 57 de 285



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al	nulado	Autorizada	
				40.000,00	- Сирготтоткий с	0,00	, manage	0,00	rtomarioji Gapii	0,00	110111011101111	0,00	71010772010101	40.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	·	Empenhado Mês	,	Empenhado	Ano	Saldo Atual	·
				0,00		81,84		5.681,84		0,00		15.681,84		24.318,16
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				964,00		33,84		8.148,00		0,00		6.569,84		9.112,00
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
23	30		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA			08.122.0028	.2.062						
		Ação				Item								
		SENAI - CAPACITAÇÃ	O PROFISSIONAL		·									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al	nulado	Autorizada	
				109.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				-888,48	29.5	90,27	1	3.747,82	7.3	248,10		75.537,98		18.519,57
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				7.035,11	73.0	01,45		2.536,53	7.	500,95		73.001,45		2.536,53
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
23	32	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		08.122.0028	.2.062						
		Ação				Item								
		SENAI - CAPACITAÇÃ	O PROFISSIONAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al		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		Saldo Atual	
				9,67	3.6	81,50		3.681,50		9,67		3.681,50		3.818,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				99,90	2.1	11,78		1.569,72		99,90		2.111,78		1.569,72
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
23	37	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			08.122.0028	.2.062						
		Ação	0.0000000000000000000000000000000000000			Item								
		SENAI - CAPACITAÇÃ	OPROFISSIONAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al		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		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
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
1		2 2 22 22 22	MATERIAL DE DIOTRIBLIA	OAO ODATIUTA OOU	00		00 400 0000	2 207						
22	27	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA - OCUL	.05		08.122.0028	.2.301						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 58 de 285



			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	1	Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
			100.000,00	0	,00	0,00		0,00		0,00		100.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / R	es Ano	Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
			0,00	27.786		27.786,45		0,00		27.786,45		72.213,5
			Processado Mês	Processado Ano	A Proce	ssar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			3.048,27	6.795		20.990,85		460,70		5.208,03		22.578,4
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Fur	cional						
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA - CEST	A ESPECIAL		2.0028.2.387						
	Ação			Iter	n							
	APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	ABILIDADE									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	1	Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
			41.000,00	0	,00	0,00		0,00		0,00		41.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / R	es Ano	Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
			1.666,21	16.826		16.826,56		666,21		16.826,56		24.173,4
			Processado Mês	Processado Ano	A Proce		Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	·
			3.231,08	16.826		0,00		564,87	1 ago 7 1110	15.160,35	717 agar	1.666,2
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ssificação Fur	•		,		,		,
233	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES			2.0028.2.811						
	Acão	,	· •	Iter								
	DEVOLUÇÃO DE CON	VÊNIO		<u>ntor</u>	11							
	,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
			100,00			0,00		0,00	rterriariej. Ai	0.00	Autonzada	36.120,8
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / R	•	Empenhado Mês	•	Empenhado	100	Saldo Atual	·
			0,00		.00	0.00		0,00	Linpermado	36.027,48	Saldo Atdai	93,4
			•	_	,	-,		0,00	Dogo Ano	00.02.,.0	A Dogge	
			Processado Mês 0,00	Processado Ano 36.027	A Proce	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	36.027,48	A Pagar	0,0
	Natural de Deserta	D	0,00			•		0,00		30.027,40		0,0
234	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		ssificação Fur 08 12	2.0028.2.811						
20.	Acão		. 0.9020	Iter								
	DEVOLUÇÃO DE CON	VÊNIO		<u>ner</u>	11							
	22.020 <i>q</i> 022.00		Dotocoo Inicial	Sunlamantada	Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi A	aulada	Autorizada	
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado		0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Ar	0,00	Autorizada	100,0
					•	•		0,00	_ , ,	•	0.11.41.1	
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	.00 Emp / R	es Ano 0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado	0.00	Saldo Atual	100,0
			•	_	,	-,		0,00		0,00		100,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Proce	ssar	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
			0,00		,00	0,00		0,00		0,00		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOEIDOO DEOOOA	Cla	ssificação Fur							
004	3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE	LEKCEIKOS - PESSOA	JURIDICA	08.122	2.0028.2.822						
231	0.0.00.00.00	oo moo ozmiyoo bz										

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 59 de 285



				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.800,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	987.722,15	581.340,90	0,00	581.340,90	121.077,85
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				44.857,50	392.160,90	189.180,00	44.857,50	392.160,90	189.180,00
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	1043		MATERIAL DE CONSUMO			08.122.0028.2.831			
		Ação			Item				
		COZINHA ALIMENTO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				13,38	15.642,22	15.642,22	13,38	15.642,22	11.357,78
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.748,10	15.208,84	433,38	6.748,10	15.208,84	433,38
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	1042		EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE		08.122.0028.2.831			
		Ação			Item				
		COZINHA ALIMENTO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	34.955,47	30.955,47	0,00	30.955,47	28.044,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.040,00			2.040,00	24.310,47	6.645,00
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	224	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	08.243.0028.2.408			
		Ação			Item				
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCEN	NTE					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	127.050,00		0,00	127.050,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				10.587,50			10.587,50	95.287,50	31.762,50
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
9						3			
3	225	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URIDICA	08.243.0028.2.408			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 60 de 285



			spesa - Sintético	Outubro/2025					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		Total sub-	-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.696.650,00	126.020,88	0,00	0,00	0,00	1.822.670,88
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.778,77	1.406.937,15	980.713,45	9.915,35	1.078.531,09	317.916,09
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				80.693,86	826.859,02	251.672,07	•	812.053,74	266.477,35
		Total unid	dade orçamentária	Dotação Inicial 1.696.650,00	Suplementado 126.020,88	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				•	•	,	·	·	1.822.670,88
				Reservado Mês 1.778.77	Reservado Ano 1.406.937,15	Emp / Res Ano 980.713,45	Empenhado Mês 9.915,35	Empenhado Ano 1.078.531,09	Saldo Atual 317.916,09
				-,				·	•
				Processado Mês 80.693,86	Processado Ano 826.859,02	A Processar 251.672,07	Pago Mês 76.941,92	Pago Ano 812.053,74	A Pagar 266.477,35
<u>Ficha</u>	340	Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			cação Funcional 08.122.0029.1.132			
		OBRAS E INSTALAÇÕ			<u>Item</u>				
		020 20	DES						
			DES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 400 00
			DES	100,00	Suplementado 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			DES	100,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano	0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	100,00 Saldo Atual
			DES	100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	100,00 Saldo Atual 100,00
			DES	100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar
Ficha	341	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	100,00 Reservado Mês 0,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00		100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano Processado Ano O,00 Classifii	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 08.122.0029.1.132	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar 0,00 Autorizada
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 08.122.0029.1.132 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	100,00 Saldo Atual
Ficha	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifia Item Suplementado 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 08.122.0029.1.132 Anulado 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	100,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	341	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Ação	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 08.122.0029.1.132 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	### O,000 #### Empenhado Mês O,000 Pago Mês O,000 Remanej. Supl. O,000 Empenhado Mês O,000 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano	100,00 Saldo Atual 100,00 A Pagar 0,00 Autorizada 100,00



E	L	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2026	•					
Ficha	Case					cação Funcional				
2	238	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	08.122.0029.2.053				
		Ação								
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.538.000,00	132.000,00	-16.201,43	0,00	Remanej. Anulado 0,00	1.0	653.798,57
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				113.594,43	1.308.789,37	1.308.789,37	113.594,43	1.308.789,37	:	345.009,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 1.308.789,37	A Pagar	
				119.361,17	1.308.789,37	0,00	119.361,17	1.308.789,37		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional				
2	241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		08.122.0029.2.053				
		Ação	~		Item					
		MANUTENÇÃO - ORGA	AO GESTOR							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				346.000,00						366.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 277.558,14	Saldo Atual	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 251.028,92	A Pagar	
				26.529,22	277.558,14	0,00	26.013,24	251.028,92		26.529,22
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR		Classific	cação Funcional				
2	244	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAI	RIAVEIS - PESSOAL CIV	IL	08.122.0029.2.053				
		Ação MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO OFOTOD		Item					
		MANUTENÇAU - ORGA	AU GESTUR							
				Dotação Inicial	Suplementado 17 000 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
										128.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 101.769,90	Saldo Atual	26 220 40
				10.940,40	101.769,90	101.769,90	10.940,40	101.769,90		
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano 101.769,90	A Pagar	0,00
				10.946,46	101.769,90	0,00	10.946,46	101.769,90		0,00
Ficha	247	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES TRABALLIISTA	Classific	cação Funcional				
2	47	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇUES TRABALIIISTA						
		Ação MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR		Item					
		MANOTENÇÃO - ORO	AC CECTOR	D . ~	0 1 1	A	D ' O '			
				Dotação Inicial	Suplementado 16.201,43	Anulado	remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	16.701,43
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 16.701,43	Saldo Atual	0.00
										0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

16.701,43

0,00

15.451,96

16.701,43

0,00

15.451,96



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	260		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			08.122.0029.2	2.053				
		Ação			Item						
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei, Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,0		0,00	0,00			10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	0,0		0,00	55,00		Odido Atdai	1.923,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	,,,,,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				135,00	8.076,5		0.00	135,00		A Fayar	0,00
Eigho		Naturaza da Dannasa	Dogariose do Flomento	100,00			0,00	100,00	0.070,00		0,00
Ficha	1053	Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Class	ificação Funcional 08.122.0029.2	2.053				
	1000	Ação	DI 11 11 10 1 2000 12 01 12		Item	00.122.0020.	2.000				
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR		<u>Item</u>						
			020.0	Dotação Inicial	Cuntamantada	Anulada		Damanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizada	
				0,00	Suplementado 8 000 0	Anulado	0.00	Remanej. Supl. 0,00			8.000,00
				,	, -		-,	·	,		0.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 360,00	Empenhado Ano 1.110,00	Saldo Atual	6.890,00
				,	•		0,00	·	•		0.090,00
				Processado Mês	Processado Ano		0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				360,00	1.110,0		0,00	360,00	1.110,00		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa			Class	ificação Funcional	0.050				
	268		MATERIAL DE CONSUMO			08.122.0029.2	2.053				
		Ação	ÃO CESTOR		<u>Item</u>						
		MANUTENÇÃO - ORGA	AU GESTUR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				60.000,00	0,0	U	0,00	0,00	0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Mês		Saldo Atual	
				5.368,98	55.984,9	3 55	5.984,93	5.449,67	55.984,93		4.015,07
				Processado Mês		A Processar		Pago Mês		A Pagar	
				6.867,76	47.949,7	2 8	3.035,21	7.333,50	47.309,96		8.674,97
Ficha		Natureza da Despesa			Class	ificação Funcional					
	1051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.122.0029.2	2.053				
		Ação									
		MANUTENÇÃO - ORGA	AO GESTOR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00	6.580,0	0	0,00	0,00	0,00		6.580,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.309,16	5.830,7	6 5	5.830,76	5.309,16	5.830,76		749,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.559,66	5.691,2		139,50	1.170,00	1.301,60		4.529,16
				<u> </u>	<u> </u>		•	,	•		·



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			08.122.0029.2.	.053					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO - ORG	ÃO GESTOR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	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)	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			Classifi	cação Funcional						
	297	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULT	ΓORIA			08.122.0029.2.	.053					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO - ORG	ÃO GESTOR										
				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 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		0,00		0,00	<u>g</u>	0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA		08.122.0029.2.	.053					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO - ORG	ÃO GESTOR										
				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 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		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - VALE	<u> </u>		08.122.0029.2.	.053					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO - ORG	ÃO GESTOR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				495.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0)	495.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		911,83	494.9	911,83		0,00	494.911,8		88,17
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				39.118,50		094,12		817,71		18,50	403.094,12		91.817,71
				•		•		•		•	,		•



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA					
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				232.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		272.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-6.857,84	45.435,70	14.243,68	16.732,54	182.031,52		58.776,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				27.857,88			20.541,18	170.451,19		11.580,33
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	1052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.122.0029.2.053				
		Ação	-		Item					
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	1.027,00	<u>Jarao / Itaar</u>	2.973,00
				Processado Mês					A Pagar	•
				436,00	1.027,00	0.00	Pago Mês 436,00	1.027,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	,			2,00
1 IOTIG	331		SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAC.	08.122.0029.2.053				
		Ação	,	, ,	ltem					
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				60.000,00		0,00	0,00	0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Saldo Atual	•
				0.00	12.514.60	12.514,60	3.73	13.596,14	Gardo Ataar	46.403,86
				Processado Mês	•	•	Pago Mês	•	A Pagar	
				189,73	Processado Ano 10.709.10		189,73	Pago Ano 10.709,10	A Pagar	2.887,04
Ficha		Naturaza da Dannasa	Donarioão do Elemento	100,10	•	cação Funcional	100,10	1011 00,10		2.001,01
FICITA	1049	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO F						
			02,000220		Item	00.122.0020.2.000				
		Ação MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR		<u>Item</u>					
				Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					20.613.00	-4.580,00	0,00	0,00		16.033,00
				.,	•	•	•	•		101000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 16.032,80	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 16.032,80	Saldo Atual	0,20
				,			Pago Mês	•	A Dos:-:	0,20
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 11.452,00	A Processar 4.580,80		Pago Ano 11.452,00	A Pagar	4.580,80
				0,00	11.432,00	4.300,00	2.290,40	11.432,00		4.550,60



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	337	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			08.122.0029.2.053				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				81.000,00	2.600,00	0,00		0,00		83.600,00
				•	•	•	·	•		
				Reservado Mês 6.616,21	Reservado Ano 69.075,22		Empenhado Mês 6.616,21	Empenhado Ano 69.075,22	Saldo Atual	14.524,78
				·			,	•	4.5	14.524,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 69.075.22	A Pagar	0.00
				6.616,21	69.075,22	0,00	6.616,21	69.075,22		0,00
Ficha	0.10	Natureza da Despesa		DIAL DEDMANIENTE	Classific	cação Funcional				
	342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		08.122.0029.2.053				
		Ação	Ĩ 0 05070D		<u>Item</u>					
		MANUTENÇÃO - ORGA	AO GESTOR							
				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				
	1048		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		08.122.0029.2.053				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - ORGA	ÃO GESTOR							
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00				0,00		19.560,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	14.650,50		0,00	10.827,00	Saluo Atual	4.909,50
				•			·	•	4.5	11000,00
				Processado Mês 0.00	9.827,00	A Processar 1.000.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 9.827,00	A Pagar	1.000,00
				0,00	•	,	0,00	9.021,00		1.000,00
<u>Ficha</u>	261	Natureza da Despesa	Diarias - Pessoal Civil		Classific	08.122.0029.2.276				
	201		DIARIAS - FESSOAL CIVIL	<u>L</u>		00.122.0029.2.270				
		Ação GESTÃO DO BOLSA F.	AMILIA ICDRE		Item					
		GESTAU DU BULSA F	AWILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	2 400 00
				2.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	850,01	3.090,01		9,99
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				850,01	3.090,01	0,00	850,01	3.090,01		0,00



		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
	269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.122.0029.2.276				
		Ação			<u>Item</u>					
		GESTÃO DO BOLSA F	FAMILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				62.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.231,20	65.349,49	65.349,49	•	65.349,49		3.650,51
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				21.198,42	58.592,81	6.756,68	22.260,52	58.398,41		6.951,08
Ficha			Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	298	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTO	ORIA		08.122.0029.2.276				
		Ação	TARAULIA LODDE		Item					
		GESTÃO DO BOLSA F	·AMILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00	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		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	306	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON		cação Funcional 08.122.0029.2.276				
	300		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I		00.122.0029.2.270				
		Ação GESTÃO DO BOLSA F	AMILIA - IGDRE		Item					
		OLOTTO DO BOLOTT	AWILLA TOBBI	Datacão Inicial	Cumlamantada	A muda da	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0.00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				•	•	,	,	•		100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	100,00
				Processado Mês	-,	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	100,00
				0,00	0,00		0,00	0.00	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	•	cação Funcional	0,00	0,00		5,55
TIONA	313		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA		08.122.0029.2.276				
		Ação	,		Item					
		GESTÃO DO BOLSA F	AMILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.200,00	7.000,00			0,00		32.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-268,00	24.948,64		2.232,00	24.948,64		7.251,36
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.435,26	22.727,14			21.225,14		3.723,50



	1	Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	5							
Ficha			Descrição do Elemento			lassificação Func	onal					
	332	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	08.122.	0029.2.276					
		Ação				em						
		GESTÃO DO BOLSA FA	MILIA - IGDBF									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	1.50	0,00	0,00		0,00	0,0	0	1.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	59	9,40	499,50		0,00	499,5	0	1.000,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Process		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	499,50		0,00	0,0	0	499,50
Ficha		Natureza da Despesa			<u>C</u>	lassificação Func						
	343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		08.122.	0029.2.276					
		Ação				e <i>m</i>						
		GESTÃO DO BOLSA FA	MILIA - IGDBF									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00	7.50	0,00	0,00		0,00	0,0	0	15.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	15.08	3,26	15.070,35		0,00	15.070,3	5	416,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Process	sar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	14.07	0,35	1.000,00		0,00	14.070,3	5	1.000,00
Ficha		Natureza da Despesa			<u>C</u>	lassificação Func						
	262	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			08.122.	0029.2.402					
		<u>Ação</u>				e <i>m</i>						
		GESTÃO DO IGD - SUAS	S									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	74	0,00	0,00		0,00	0,0	0	840,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,00		0,00	560,0	0	280,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Process	sar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				320,00	56	0,00	0,00		320,00	560,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa			C	lassificação Func	onal					
	270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.122.	0029.2.402					
		Ação			Ite	e <i>m</i>						
		GESTÃO DO IGD - SUAS	S									
				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	s Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
						0.00						400.00
				0,00		0,00	0,00		0,00	0,0	U	100,00
				0,00 Processado Mês	Processado Ano	A Process	-,	Pago Mês	0,00	Pago Ano	u A Pagar	100,00



		Balancete da Despes	sa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa Des	scrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	282	3.3.90.32.00 MA	TERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÃO GRATUITA			08.122.0029.2	2.402					
		Ação				Item							
		GESTÃO DO IGD - SUAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Des				Classific	cação Funcional						
	288	3.3.90.33.00 PA	SSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO			08.122.0029.2	2.402					
		Ação				Item							
		GESTÃO DO IGD - SUAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Des				Classific	cação Funcional						
	299	3.3.90.35.00 SE	RVIÇOS DE CONSULTO	DRIA			08.122.0029.2	2.402					
		Ação				<u>Item</u>							
		GESTÃO DO IGD - SUAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Des	scrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	314	3.3.90.39.00 OU	TROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.122.0029.2	2.402					
		<u>Ação</u>				Item							
		GESTÃO DO IGD - SUAS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00						0,00	0,00		2.080,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		
				0,00	1.	.980,00	1.	.980,00		0,00	1.980,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.	.980,00		0,00		0,00	1.980,00		0,00



NE.		Balancete da Des	enesa - Sintético	Outub = (2001										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Outubro/2025)	Classifi	cação Funcional							
гина	333		SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO I	COMUNICAC	Classille	08.122.0029.2.	402						
		Ação	,	· ,		Item								
		GESTÃO DO IGD - SU	AS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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							
	344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			08.122.0029.2	.402						
		Ação	4.0			Item								
		GESTÃO DO IGD - SU	AS											
				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		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	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		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	263	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Classific	cação Funcional 08.122.0029.2.	920						
	203		DIANIAS - PESSOAL CIVIL	-		140.00	00.122.0029.2.	.030						
		Ação FORTAL FCIMENTO D	O CONTROLE SOCIAL - CM	IAS		Item								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Supiementado	0,00	Andiado	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	Nemanej. Andiado	0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				0,00	NOSCIVAGO ANO	0,00	Emp / Nes Ano	0.00	Emperinado wes	0,00	Emperinado Ano	0,00	Odido Atdai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	·	Pago Ano	·	A Pagar	·
				0,00	170000000000	0,00	7177000000	0,00	r age mos	0,00	7 ago 71110	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	271		MATERIAL DE CONSUMO				08.122.0029.2.	.830						
		Ação				Item								
		FORTALECIMENTO D	O CONTROLE SOCIAL - CM	IAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	,									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	283	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA			08.122.0029.2.	.830						
		Ação				Item								
			O CONTROLE SOCIAL - CM	MAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Gupierneritado	0,00	Analado	0,00	тетапој. варт.	0,00		0,00	Autorizada	100,00
				•	5 / 4	0,00	E /D 4	0,00		0,00		0,00	0.11.0.1	.00,00
				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		Pago 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							
	289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			08.122.0029.2.	.830						
		Ação				Item								
		FORTALECIMENTO DO	O CONTROLE SOCIAL - CM	MAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		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 Ano	0,00	Emperinado ivies	0,00		0,00	Galdo Aldai	100,00
				•	5 4 4	0,00	4.5	0,00	D 140	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
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ODIA		Classific	cação Funcional	000						
	300		SERVIÇOS DE CONSULT	ORIA			08.122.0029.2.	.830						
		Ação	2 201177017 202141 21	440		Item								
		FOR TALECIMENTO DO	O CONTROLE SOCIAL - CN	MAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	(0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		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 10000000000	0,00	7117000000	0,00	r ago moo	0,00		0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classifie	cação Funcional	•		•		•		,
Попа	315		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classille	08.122.0029.2.	.830						
		Acão				Item								
			O CONTROLE SOCIAL - CN	MAS		петт								
		TOTAL COMPLETE OF	3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		0 1 1		A		D ' O '				A	
				Dotação Inicial 1.600,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.600,00
				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 05
				0,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		1.600,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of t		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassific	ação Funcional						
	345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE			08.122.0029.2.	.830						
		Ação		Ite	em								
		FORTALECIMENTO DO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	<u> </u>	0.00	<u>Limpormado mos</u>	0,00	0,00	Odrao 7 itaar	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00		0,00	AFTOCESSAI	0.00	r ago ivies	0,00	0,00	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	ação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
FICITA	284	- 				iassiiic	08.244.0029.2.	056					
		•				em	00.2 1 1.0020.2.	.000					
		Ação BENEFICIOS EVENTU	AIS		100	UIII							
		DENETION OF EVENTOR	,	Datasão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domanai Cunt		Damanai Anulada	Autorizado	
				<u>Dotação Inicial</u> 35.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	35.000,00
				•		0,00		•		0,00	,		33.000,00
				Reservado Mês 8.328,80	Reservado Ano	8,80	Emp / Res Ano	828,80	Empenhado Mês	328,80	Empenhado Ano 9.828,80	Saldo Atual	25.171,20
				•		0,00		020,00		20,00	,		25.171,20
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.950,00	7.45	0,00	2.3	378,80	5.9	950,00	7.450,00		2.378,80
Ficha	205		Descrição do Elemento	0.0000000000000000000000000000000000000		lassific	ação Funcional	050					
	285	285 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Básica 08.244.0029.2.00											
		Ação	A10			em							
		BENEFICIOS EVENTU	AIS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				516.816,00		0,00	-7.0	000,00		0,00	0,00		509.816,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				26.611,20	461.33	7,65	334.9	945,65		0,00	334.945,65		48.478,35
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				28.726,05	271.54	2,45	63.4	403,20	1.6	642,05	244.458,45		90.487,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassific	ação Funcional						
	286	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA			08.244.0029.2.	.056					
		Ação			Ite	em							
		BENEFICIOS EVENTU	AIS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				21.800,00	4.52	9,95		0,00		0,00	0,00		26.329,95
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	26.32	9,95		329,95		0,00	26.329,95		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				26.329,95	26.32	9,95	1000000	0.00		329,95	26.329,95	agai	0,00
				======,00		,		- ,		- ,	=======================================		-,-3



		Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa			Classifi	cação Funcional				
	290	3.3.90.33.00 F	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		08.244.0029.2.056				
		Ação			Item					
		BENEFICIOS EVENTUAI	IS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
				11.000,00		0,00	-,	0,00		18.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 11.935,94	Saldo Atual	
				1.441,14	11.935,94	11.935,94	1.441,14	11.935,94		6.064,06
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				548,71	•		0,00	10.494,80		1.441,14
Ficha	316	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON		08.244.0029.2.056				
	310		OUTROS SERVIÇOS DE T	LINGLINGS - I LOSOM	ltem					
		Ação BENEFICIOS EVENTUAI	IS		nem					
			-	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00	Hatonzada	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00			0,00	0,00	Odrao / Itaar	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	· · · · · · · · · · · ·	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PJ - Fune	ral	08.244.0029.2.056				
		Ação			Item					
		BENEFICIOS EVENTUAI	IS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	05 000 00
				65.000,00		0,00	·			65.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	24 440 00
				5.679,00	•	30.590,00	•	•		34.410,00
				<u>Processado Mês</u> 4.751,00	Processado Ano 28.870,00	A Processar 1.720,00	Pago Mês 1.320,00	Pago Ano 25.439,00	A Pagar	5.151,00
F:-I		National de Daniel	D	4.751,00	,	•	1.320,00	25.459,00		3.131,00
Ficha	272	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	08.244.0029.2.823				
		Ação	WIN TO LITTING BE CONTOCINIO		Item	00.211.0020.2.020				
		MANUTENÇÃO PROCAL	D SUAS		nom					
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-17,15		1.945,92	-17,15	1.945,92		54,08
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92		0,00



			0 : 17:1						
Service of the least of the lea	The same	Balancete da Des	•	Outubro/2025					
Ficha	318	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TEDCEIDOS DESSON	<u>Classific</u>	08.244.0029.2.823			
	310		OUTROS SERVIÇOS DE T	IEROEIROS - PESSOA		00.244.0029.2.023			
		Ação MANUTENÇÃO PROC	AD SUAS		Item				
			, 12 00/10	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000,00	9.326,64	0,00	0,00	0,00	14.326,64
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	5.953,61	5.953,61	0,00	5.953,61	8.373,03
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				831,42	5.431,04	522,57	831,42	5.431,04	522,57
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	334	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	08.244.0029.2.823			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO PROC	AD SUAS						
				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 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
Ficha	346	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE	Classific	08.244.0029.2.823			
	0.0	Ação	EQUITAMENTO E MIXTE	TO TELLING WELLING	Item	00.2 1 1.0020.2.020			
		MANUTENÇÃO PROC	AD SUAS		<u> </u>				
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.662,90	1.662,90	0,00	1.662,90	919,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.662,90	0,00	0,00	1.662,90	0,00
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional			
	239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	08.245.0029.2.278			
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	À CIC A		Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	BASICA						
				Dotação Inicial 1.211.000,00	Suplementado 0.00	Anulado -145.934,01	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.065.065,99
				,	-,	,	•	,	,
				Reservado Mês 84.747,83	Reservado Ano 845.580,00	Emp / Res Ano 845.580,00	Empenhado Mês 84.747,83	Empenhado Ano 845.580,00	Saldo Atual 219.485,99
				,	•	A Processar	•	,	A Pagar
				Processado Mês 84.747,83	Processado Ano 845.580,00	0,00	Pago Mês 84.747,83	Pago Ano 845.580,00	0,00
				J ,00	0.0.000,00	3,00	J ,00	2 .0.000,00	2,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 74 de 285



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		08.245.0029.2.278			
		Ação	λάριολ		Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL B	DASICA	D . ~	0 1 1	A / /	5	5	A
				Dotação Inicial 257.000,00	Suplementado 0,00			Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 237.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				17.307,50	176.546,29	176.546,29	17.307,50	176.546,29	60.453,71
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
				17.307,50	176.546,29	0,00	17.122,49	159.238,79	17.307,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	245	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	IL	08.245.0029.2.278			
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	λίοιολ		Item				
		FROTEÇÃO SOCIAL B	DASICA	Data-Sa Inicial	0	A l l	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = i = = t =
				Dotação Inicial 11.000,00	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 11.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	10.002,18	10.002,18	0,00	10.002,18	997,82
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	10.002,18		0,00	10.002,18	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	248		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA		08.245.0029.2.278			
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	BÁSICA		Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	934,01		0,00	0,00	1.434,01
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.434,01	1.434,01	0,00	1.434,01	0,00
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.434,01	0,00	0,00	1.434,01	0,00
<u>Ficha</u>	250	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EBCEIDOS -DESSOA I	Classific	08.245.0029.2.278			
	200	Ação	OUTROO OERVIÇOO DE T	ENOLINOU 1 EOOOA 0	Item	00.240.0020.2.270			
		PROTEÇÃO SOCIAL B	BÁSICA		nom_				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				349.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.368,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	349.368,00	•	0,00	349.368,00	0,00
				Processado Mês 29.114,00	Processado Ano 320.254,00	A Processar 29.114,00	Pago Mês 29.114,00	Pago Ano 291.140,00	A Pagar 58.228,00
				25.114,00	320.234,00	29.114,00	25.114,00	291.140,00	30.220,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	08.245.0029.2.278				
		Ação			Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.		Autorizada	
				101.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00		101.021,28
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	101.021,28	101.021,28	0,00	101.021,28		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				8.418,44	92.602,84		8.418,44	84.184,40		16.836,88
Ficha	050	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDOCIDOS DECCOA I	Classit	icação Funcional				
	252		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J		08.245.0029.2.278				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	Δ΄ SICΔ		Item					
		TROTEĢÃO GOOIAE B	ACIOA	Datasão Inicial	Cumlamantada	Anulado	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado	
				<u>Dotação Inicial</u> 84.000,00	Suplementado 0.00		Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	84.000,00
				,	.,			-,		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 84.000,00	Emp / Res Ano 84.000,00		Empenhado Ano 84.000,00	Saldo Atual	0,00
				•			,	·	A Dogg	0,00
				Processado Mês 10.818,28	Processado Ano 52.998,93			Pago Ano 52.998,93	A Pagar	31.001,07
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•		icação Funcional	,			
1 IOTIG	253	3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA OIGSSII	08.245.0029.2.278				
		Ação	-		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		0,00
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classit	icação Funcional				
	264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	=		08.245.0029.2.278				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁCICA		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial 1.900.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	1.900,00
				,	.,	-,	.,	•		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.485.00	Saldo Atual	415,00
				,	.,	-,	•	,	4.5	713,00
				Processado Mês 0,00	<u>Processado Ano</u> 1.485,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 1.485,00	A Pagar	0,00
				0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.405,00		



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	}								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	265		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				08.245.0029.2.278	3					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	rteservado Ario	0.00		,00	Emperinado ivies	0,00	0,00	Saldo Aldai	100,00
				•	D	0,00		•	D M	0,00	ŕ	4 D	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
				0,00		•		,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	272	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classitio	cação Funcional	_					
	273		MATERIAL DE CONSUMO				08.245.0029.2.278)					
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA			Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0.		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00	0,	,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-29,50	1.1	29,56	1.129	,56		-29,50	1.129,56		8.870,44
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.0	50,60	78	,96		0,00	1.050,60		78,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	274		MATERIAL DE CONSUMO				08.245.0029.2.278	3					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA										
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.480.48	14.5	70.13	Anulado 0.	.00	rtomanoj. Gapi.	0.00	0.00		20.050,61
				Pagaryada Mân					Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	, .
				Reservado Mês 4.926,80	Reservado Ano		18.349.			26,80	18.349,61	Saluo Aluai	1.701,00
				•		•		-			,		1.701,00
				Processado Mês 0,00			A Processar 12.917.		Pago Mês		Pago Ano 5.432,19	A Pagar	40.047.40
				0,00		132,19		,42		0,00	5.432,19		12.917,42
Ficha	075	Natureza da Despesa				Classific	ação Funcional	_					
	275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.245.0029.2.278	3					
		Ação	1001			Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				63.600,00	12.0	00,00	0,	,00		0,00	0,00		75.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.699,13	61.3	37,57	61.337	,57	4.0	28,77	61.337,57		14.262,43
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.023,02		501,84	4.835	,73	12.6	63,66	53.352,21		7.985,36
				•		•		-		•	•		



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	291	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		08.245.0029.2.278				
		Ação								
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA							
				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 Ano	Saldo Atual	
				0,00	2.293,09	2.293,09	0,00	2.293,09		706,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.246,07	2.293,09	0,00	1.246,07	2.293,09		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	292	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		08.245.0029.2.278				
		Ação			Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	9.292,30	0,00	0,00	0,00		14.292,30
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00		4.592,30
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.500,00	9.700,00	0,00	1.500,00	9.700,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	293	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		08.245.0029.2.278				
		Ação			Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		11.400,00
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
	301	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULT	ORIA		08.245.0029.2.278				
		Ação	ÁOIOA		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00	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



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional					
	307		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F			08.245.0029.2.27	78				
		Ação			Ite	m						
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00		0,00		0,00	472,83	5.286,40	Jaido Atdai	19.713,60
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				472,83	5.286	3 40		0.00	472,83	5.286,40	Arayai	0,00
Eicho		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	412,00				0,00	472,00	0.200,40		0,00
Ficha	319		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PI - VALE		assilic	ação Funcional 08.245.0029.2.27	78				
	0.0		0011100 021111Q00 D2	TERROLINGO TO VALE	- Ite	m	00.2 10.0020.2.2.	. 0				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA		110	1111						
		1110129/10 0001/12 0	, 10.0, 1	D-1~- I-i-i-I	0		A -		Danas Com	Danna i Annila da	A (! l -	
				Dotação Inicial 495.000.00	Suplementado	0.00	Anulado -22.30	00 00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	472.700,00
				,		,		,00	,	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano 472.576		Emp / Res Ano 472.57	76 72	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 472.576,73	Saldo Atual	
				0,00	4/2.5/6	0,73	4/2.5/	0,73	•	,		123,27
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				36.330,57	376.299		96.27	7,68	36.330,57	376.299,05		96.277,68
Ficha		Natureza da Despesa		TERREIDOS PESSOA		assific	ação Funcional	70				
	320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.245.0029.2.27	78				
		Ação	Á 010 A		Ite	m						
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ASICA									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	C	0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.972,78	2.560),78	58	38,00	5.255,75	5.843,75		2.183,47
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	588	3,00	5.25	55,75	0,00	588,00		5.255,75
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clá	assific	ação Funcional					
	321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.245.0029.2.27	78				
		Ação			Ite	m						
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				35.600,00	24.000	0,00		0,00	0,00	0,00		59.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	58.647	7,00	32.50		0,00	32.507,00		953,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
				2.912,00	28.283	3.00		24,00	2.912,00	28.283,00	71 i agai	4.224,00
				=== :=,••		.,		,				



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	The same		pesa - Sintético	Outubro/2025							
Ficha	200		Descrição do Elemento	TERCEIROS PECCOA		sificação Funcio					
	322		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		08.245.00	J29.2.278				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	Λειολ		Item						
		T NOTEÇÃO SOCIAL B	ASICA	D-1~	0	A -		Damanai Comi	Damanai Anulada	A (! ! -	
				Dotação Inicial 84.300,00	Suplementado 0.0		-12.000,00	Remanej. Supl.			72.300,00
				•	-,-	-	•	•	,		72.300,00
				Reservado Mês 10.472,78	Reservado Ano 35.898,7		Ano 22.713,12		Empenhado Ano 40.736,35	Saldo Atual	18.378.05
				,	•		•	•		4.5	10.370,03
				Processado Mês 11.748,52			6.016,56			A Pagar	6.903,56
·			5	11.740,32	,		•	14.001,70	33.032,19		0.903,36
Ficha	335	Natureza da Despesa	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO F		sificação Funcio 08.245.00					
	333		SERVIÇOS DE TECNOLO		_ COMONICAÇ. Item		329.2.210				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA		<u>nem</u>						
			, 10.07	Dotação Inicial	Suplementado	Anulada		Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
				9.800,00			0,00			Autorizada	9.800,00
				,	Reservado Ano	-	Ano	•	•		,
				Reservado Mês 0.00		<u>= EIIIP / Res .</u>			Empenhado Ano 7.378,59	Saldo Atual	2.421,41
				.,	,-		•	•	•	A Dogor	,
				Processado Mês 221,43	Processado Ano 4.468,6		2.909,99	Pago Mês 221,43	Pago Ano 4.468,60	A Pagar	2.909,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	221,40		sificação Funcio	•	221,40	4,400,00		2.000,00
<u>I IUIIA</u>	338		AUXÍLIO TRANSPORTE		<u> </u>	08.245.00					
		Ação			Item						
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA		<u> </u>						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				68.000,00	0,0					71010772010101	68.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res	Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.217,60		<u> </u>		5.217,60		oarao / itaar	13.396,36
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				5.217,60			0,00	5.217,60	54.603,64	Aragai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,	•	sificação Funcio	•	•	,		,
1 10114	347		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	<u> </u>	08.245.00					
		Acão			Item						
		PROTEÇÃO SOCIAL B	ÁSICA								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	0,0		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00		2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	ır	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Marie Mari			Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
34	Ficha						icacão Funcional				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROTEÇÃO INÍQUE PROTEÇÃO BÁSICA PROTEÇÃO BÁ		348			RIAL PERMANENTE						
						Item					
			PROTEÇÃO SOCIAL B	BÁSICA							
Reserved Més					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Fich					1.000,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00		11.000,00
Ficha Natureza do Desposa Descrição do Elemento Descrição finicial Descrição Elemento D					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Fight					0,00						3.394,29
Fight					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
276					0,00						1.000,00
276	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS		276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
						Item					
1,000,00			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS							
Reservado Más Reservado Má					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Fich Natureza da Despesa Processado Más Processad					1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		1.000,00
Fich Natureza da Despesa Processado Más Processad					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Class Clas					0,00	0,00			0,00		1.000,00
Class Clas					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.245.0029.2.403											0,00
277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.245.0029.2.403	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS Dotação Inicial Suplementado Suplementado O,00 O,0		277									
Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada Anulado An			Ação			Item					
Reservado Mês Reservado Ano Reservado An			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS							
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Mês Processado Ano Proc					5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		5.000,00
Processado Mês Processado Ano Proc					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Reservado Mês Processado Mês Processado Ano Remanej Suplementado Remanej Suplemen					421,05	1.217,60		0 421,05	1.217,60		3.782,40
Reservado Mês Processado Mês Processado Ano Remanej Suplementado Remanej Suplemen					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
308 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.245.0029.2.403 tem							60,0	745,55	928,05		289,55
308 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08.245.0029.2.403 tem	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar		308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA					
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar						Item					
27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar			PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS							
27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					27.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					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 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,0</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>							0,0	0,00			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
•,•• •,•• •,•• •,•• •,••					0,00	0,00		0,00			0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		08.245.0029.2	2.403					
		Ação				Item							
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				22.000,00	46.4	400,00		0,00		0,00	0,00		68.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	5.	213,16	48.239,44		20.160,56
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.213,16	48.2	239,44		0,00	5.	213,16	48.239,44		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.245.0029.2	2.403					
		Ação				Item							
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	324		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.245.0029.2	2.403					
		Ação				Item							
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				819,20		219,20		.219,20		819,20	1.219,20		1.780,80
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.139,20		219,20		0,00		0,00	80,00		1.139,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	254		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA		08.245.0029.2	2.829					
		Ação				Item							
		EXECUÇÃO DE EMEN	DAS PARLAMENTARES PA	ARA ASSISTÊNCIA									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				50,00		0,00		0,00		0,00	0,00		50,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		50,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	. 100000000 7110	0,00		0,00	. ago 11100	0,00	0,00	. i i agai	0,00
				-,		-,		-,		-,	2,22		-,



NE.		Balancete da Despesa - Sintét	tico Outubro/2025	•						
Ficha	-	Natureza da Despesa Descrição do Elei			icação Funcional					
Tiona	255		VIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		08.245.0029.2.829					
		Ação	•	Item						
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMEI	NTARES PARA ASSISTÊNCIA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			50,00	213.000,00	0,0	0	0,00	0,00		213.050,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
			0,00	213.000,00	213.000,0	0	0,00	213.000,00		50,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	213.000,00	0,0	0	0,00	213.000,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elei		Classifi	icação Funcional					
	278	3.3.90.30.00 MATERIAL DE	CONSUMO		08.245.0029.2.829					
		Ação		Item						_
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMEI	NTARES PARA ASSISTENCIA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
			0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elei		Classifi	icação Funcional					
	294	3.3.90.33.00 PASSAGENS E	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		08.245.0029.2.829					
		Ação								
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMEI	NTARES PARA ASSISTENCIA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
			0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elei		Classifi	icação Funcional					
	302	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE	CONSULTORIA		08.245.0029.2.829					
		Ação	NTARES RABA ASSISTÊNCIA							
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMEI	NTARES PARA ASSISTENCIA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			50,00	0,00	0,0	U	0,00	0,00		50,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
			0,00	0,00	0,0	U	0,00	0,00		50,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



	V.										
The same		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	j						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional	_				
	325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.245.0029.2.829	1				
		Ação	IDAO DADI AMENTADEO D	ADA AGGIGTÊNIGIA	Item						
		EXECUÇÃO DE EMEN	IDAS PARLAMENTARES PA								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	04.057.00
				30.000,00	51.957,09		,00	0,00	0,00		81.957,09
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	76.455,51	45.275		0,00	45.275,55		5.501,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	440.05	Pago Ano	A Pagar	0.540.00
				0,00	42.735,55	2.540	,00	419,85	42.735,55		2.540,00
Ficha	200		Descrição do Elemento	TEDOEIDOS DI FUNE		cação Funcional	_				
	326		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - FUNE		08.245.0029.2.829	1				
		Ação	IDAS PARLAMENTARES PA	ADA AQQIQTÊNICIA	Item						
		LALCOÇÃO DE LIVILIA	IDAS FARLAMILINTARLS FA				5	,			
				Dotação Inicial 14.000,00	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Sup	0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	14.000,00
				•	•				,		14.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 13.548,00	Emp / Res Ano 13.548	Empenhado M	1ës 0,00	Empenhado Ano 13.548,00	Saldo Atual	452,00
				•	· ·			0,00	,		432,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 13.548,00	A Processar	Pago Mês .00	0,00	Pago Ano 13.548,00	A Pagar	0,00
				0,00			,00	0,00	13.346,00		0,00
<u>Ficha</u>	349	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE	Classific	cação Funcional 08.245.0029.2.829	<u></u>				
	040		EQUITAMENTO E MATE	INALILINANLINIL	Item	00.240.0020.2.020					
		Ação EXECUÇÃO DE EMEN	IDAS PARLAMENTARES PA	ARA ASSISTÊNCIA	nem						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Sup	N.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				50,00	0.00		.00	0,00	0,00	Autorizada	50,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado N	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	0.00		.00	0,00	0.00	Saluo Atuai	50,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00		.00	0,00	0,00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	•	cação Funcional	,	-,	2,22		-,
Tiona	350		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Oldosiiii	08.245.0029.2.829	<u>-</u>				
		Ação			Item						
			IDAS PARLAMENTARES PA	ARA ASSISTÊNCIA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Sup)/.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	557.497,01		,00	0,00	0,00		557.597,01
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-60.397,00	453.639,40			0,00	445.678,60		103.957,61
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 84 de 285

0,00

65.678,60

380.000,00

0,00

65.678,60

380.000,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	08.245.0030.2.366				
		Ação								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		-1-1-0
				499.000,00			•	0,00		517.450,72
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 394.120,52	Saldo Atual	
				44.011,45						123.330,20
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				46.153,49	394.120,52	,	46.153,49	394.120,52		0,00
Ficha	243	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Classific	08.245.0030.2.366				
	243		OBRIGAÇOLO FATRONAR	•	Item	00.245.0050.2.500				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL							
				Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Pemanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				106.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	•	•	Saldo Atual	,
				8.781,96		79.947,85			Odrao 7 itaar	30.052,15
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					79.947,85		9.181,61	71.165,89	···· a.g.a.	8.781,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	246	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	08.245.0030.2.366				
		Açao								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				114,00	•	- ,-	114,00	2.042,51		1.457,49
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				114,00	2.042,51	•	114,00	2.042,51		0,00
<u>Ficha</u>	249	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	LIICÕES TDABAI LIISTA	Classific	08.245.0030.2.366				
	249		INDENIZAÇOLO E RESTIT	OIÇOLO TRABALITIOTA		00.245.0050.2.500				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL		Item					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	4.549,28	0,00		0,00	Autorizada	5.049,28
				Reservado Mês	Reservado Ano	ŕ	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	5.049,28	5.049,28	0,00	5.049,28	30.00 / 1000/	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	5.049,28	0,00	0,00	5.049,28	g	0,00



No. of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	256		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		08.245.0030.2.366			
		Acão	,		Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL						
		· ,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.886.061,00	0,00	Anulado 0.00	0,00	-40.000,00	2.846.061,00
				•	•	-,	•	•	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.760.061,00	2.760.061,00	0,00	2.760.061,00	86.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				184.999,31	2.575.061,41	184.999,59	184.999,31	2.390.062,10	369.998,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	08.245.0030.2.366			
		Ação			Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				522.279,36	184.786,22		0,00	0,00	707.065,58
				•	,	•	·	•	•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 625.732,35	Emp / Res Ano 625.732,35	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 625.732,35	Saldo Atual 81.333,23
				0,00	023.732,33	,	•	023.732,33	01.333,23
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				127.523,28	579.737,07	45.995,28	85.523,28	494.213,79	131.518,56
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	08.245.0030.2.366			
		Ação			Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0.00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
				-,	•	•	·	•	•
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				12.300,00	55.350,00	18.450,00	12.300,00	55.350,00	18.450,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA	08.245.0030.2.366			
		Ação			Item				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.204.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.919,32
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.184.919,32	1.184.919,32	0,00	1.184.919,32	20.000,00
				•		•	,	•	•
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 1.184.919,32	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 1.184.919,32	A Pagar 0,00
				0,00	1.104.319,32	0,00	0,00	1.104.313,32	0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	266		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				08.245.0030.	.2.366						
		Ação				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
		-		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	rteservado Ano	0,00	LIIIP / NOS ANO	0,00	Emperinado Mes	0,00	1.87		Odido Atdai	120,01
				•	Brassanda Ana	-,	A Processor	-,	Dogo Môo	-,		•	A Bogor	,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	379,99	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 1.87	9 99	A Pagar	0,00
Fishs		Naturaza da Dagaga	Deserie e de Flomente	0,00			ana Funcional	0,00		0,00	1.07	3,33		0,00
<u>Ficha</u>	267		Descrição do Elemento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			Classilic	cação Funcional 08.245.0030.	2 366						
	201		DIAMAG T EGGGAE GIVIE			Item	00.245.0050.	.2.500						
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL			Item								
		1 110129/10 000#12 E		D-1	0		A -		D		Decree : Accelede		A (! -	
				<u>Dotação Inicial</u> 2.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	2.000,00
				,		0,00		-,		-,		-,		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	120,00	Empenhado Ano		Saldo Atual	4 405 00
				0,00		0,00		0,00		120,00	อเ	5,00		1.485,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				120,00		515,00		0,00		120,00	51	5,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				08.245.0030.	.2.366						
		Ação				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				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	ação Funcional							
	280		MATERIAL DE CONSUMO				08.245.0030.	.2.366						
		Ação				Item								
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.900,00		002,11		0,00		0,00		0,00		26.902,11
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				3.005,66		608,92		6.423,69	2.	280,30	6.42		Cardo Atdal	16.293,19
				Processado Mês	Processado Ano	- ,		- ,		· - ,		•	A Pagar	, -
				2.286,61		005,36	A Processar	1.418,33	Pago Mês 1.	724,08	Pago Ano 4.22	8,03	A Pagar	2.195,66
				2.230,01	0.0				••	,00	7.22			



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.245.0030.2.366				
		Ação			Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				65.000,00	0,00	0,00	-,	0,00		65.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -24,88	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-24,88	63.666,10	63.666,10	-24,88	63.666,10		1.333,90
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				1.488,05	62.434,97	1.231,13	1.479,55	62.186,47		1.479,63
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional				
	295	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇAO		08.245.0030.2.366				
		Ação			Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL							
				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada	40.700.00
				3.700,00	•	0,00	-,	0,00		10.700,00
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		4.600,00	•	4.600,00		6.100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.900,00	4.600,00	0,00	1.500,00	2.700,00		1.900,00
Ficha		Natureza da Despesa		0.00111.00011001.0	Classific	cação Funcional				
	296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		08.245.0030.2.366				
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SCRECIAL		Item					
		FROTEÇÃO SOCIAL L	SFECIAL	5 . ~			5	5		
				Dotação Inicial 11.000,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00			11.000,00
				•		•	•			11.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 2.878,88	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 2.878,88	Saldo Atual	8.121,12
				-,	•	•	-,	•		0.121,12
				Processado Mês 0,00	<u>Processado Ano</u> 2.278,88	A Processar 600,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 2.278,88	A Pagar	600,00
F: /		N	5	0,00	•	•	0,00	2.270,00		000,00
<u>Ficha</u>	303	Natureza da Despesa	SERVIÇOS DE CONSULTO)RIA	Classific	08.245.0030.2.366				
	303	Acão	CERVIÇOS DE CONSCETO		Item	00.243.0030.2.300				
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL		<u>Item</u>					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00			Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0.00	0.00		0.00	0.00	Saluo Atuai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	,,,,,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00		0,00	0,00	A Fayai	0,00
				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	304		SERVIÇOS DE CONSULT	ORIA			08.245.0030.2.3	366					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL										
		-		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0.00		0,00	- territorio je o operi	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	ŕ	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Neservado Ano	0,00		0,00	Linpennado ivies	0,00	0,00	Galdo Aldal	100,00
					D	0,00		0,00	D M	0,00	·	A D	.00,00
				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: 1		N () D	5	0,00		•	~	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	310		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON E		Classific	cação Funcional 08.245.0030.2.3	266					
	310		OUTROS SERVIÇOS DE	I LNCLINOS - FLOSOA I			00.245.0050.2.5	300					
		Ação PROTEÇÃO SOCIAL E	SDECIAL			Item							
		FROTEÇÃO SOCIAL L	SFECIAL										
				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	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		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						
	327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	ΓERCEIROS - pj - VALE			08.245.0030.2.3	366					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				195.000,00		0,00	-14.00	00,00		0,00	0,00		181.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	180.8	89,56	180.88			0,00	180.889,56		110,44
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				14.338,18	125.9	16.51		73,05		38,18	125.916,51	717 agai	54.973,05
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	cação Funcional	-,		,			
1 IOHA	328		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		Classilic	08.245.0030.2.3	366					
		Ação				Item							
		PROTEÇÃO SOCIAL E	SPECIAL			nem							
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				10.000.00	Suplementado	0,00		0,00	кеттапеј. Зирг.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000,00
				,		0,00		0,00		0,00	•	0 11 11	10.000,00
				Reservado Mês 1.291,39	Reservado Ano	78,03	Emp / Res Ano	91,64	Empenhado Mês	05,00	Empenhado Ano 4.191.64	Saldo Atual	4.821,97
				•		10,03		J 1,04		,00	- ,-		7.021,37
				Processado Mês	Processado Ano	04.64	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	205.00
				305,00	4.1	91,64		0,00		0,00	3.886,64		305,00



		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/202	5					
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	329	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.245.0030.2.366				
		Ação		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.900,00		0,00	0,00	0,00		48.465,15
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			7.927,50			7.927,50			22.946,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				19.157,56	6.361,00	3.205,00	17.711,56		7.807,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento				,	,		,
1 10114	330	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.245.0030.2.366				
		Acão		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
		,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			52.000.00		0.00	0,00	0.00		102.000,00
			,	,	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		
			Reservado Mês 1.313,50			2.259,29	93.568,77	Saldo Atual	6.631,23
			•	•	·	•	•		0.001,20
			Processado Mês	Processado Ano 69.804,13	A Processar 23.764,64	Pago Mês 2.555,34	Pago Ano 69.632,13		23.936,64
			2.332,00			2.555,54	09.032,13		23.930,04
Ficha	336	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOL			08.245.0030.2.366				
	330	·	LOGIA DA INFORMAÇÃO I	-	00.243.0030.2.300				
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		Item					
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	0.000.00
			9.000,00			.,	-,		9.000,00
			Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	254524
			0,00	•	2.233,12	10,32	•		6.545,31
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.494,67	Pago Mês 21,92	Pago Ano	A Pagar	
			21,92	960,02	1.494,67	21,92	960,02		1.494,67
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	339	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			08.245.0030.2.366				
		Ação		<u>Item</u>					
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.608,80	22.616,84	22.616,84	2.608,80	22.616,84		6.083,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.608,80	22.616,84	0,00	2.608,80	22.616,84		0,00



Picha Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Inicial 2.000,00 Reservado Mês Processado Ano Proces	2.000,00 tual 2.000,00 0,00
Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Dotação Inicial 2.000,00 0,00	2.000,00 tual 2.000,00 0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Dotação Inicial Suplementado O,00 O,00	2.000,00 tual 2.000,00 0,00
Dotação Inicial Dotação In	2.000,00 tual 2.000,00 0,00
Composition	2.000,00 tual 2.000,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Ano 0,00 <t< td=""><td>2.000,00 0,00</td></t<>	2.000,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional Classificação Funcional Osc. 245.0030.2.366 Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 <td>2.000,00 0,00</td>	2.000,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano Pago Ano A Pagar 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 352 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.245.0030.2.366	0,00
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional3524.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE08.245.0030.2.366	da
352 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 08.245.0030.2.366	
Ação <u>Item</u>	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	8.500,00
1.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00	
Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	
0,00 5.564,05 4.395,05 0,00 4.395,05	2.935,95
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
0,00 3.395,05 1.000,00 0,00 3.395,05	1.000,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
12.438.845,44	13.764.647,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	
358.152,32 11.723.662,49 11.473.536,69 430.443,48 11.775.722,34	1.738.798,90
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
988.244,60 10.658.782,94 1.116.939,40 910.887,04 10.242.632,33	1.533.090,01
Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
12.438.845,44 1.572.366,32 -246.564,72 40.000,00 -40.000,00	13.764.647,04
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo A	
358.152,32 11.723.662,49 11.473.536,69 430.443,48 11.775.722,34	1.738.798,90
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
988.244,60 10.658.782,94 1.116.939,40 910.887,04 10.242.632,33	1.533.090,01
02.11.00 - FUNDOS ESPECIAIS	
02.11.01 - FUNDOS ESPECIAIS	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
353 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 08.122.0032.2.391	
<u>Ação</u> <u>Item</u>	
CONSELHO TUTELAR	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autoriza	
243.000,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00	244.300,00



		Balancete da Des	•	Outubro/2025 Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				18.265,46	190.188,58				Saldo Aluai	54.111,42
				,	•	•	•	,	4.5	J4.111,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		A Pagar	0.00
				18.265,46	190.188,58	•	00 18.265,46	190.188,58		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		08.122.0032.2.391				
		Ação			Item					
		CONSELHO TUTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				57.000,00	0,00	0,	0,00	0,00		57.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.229,86	43.548,87					13.451,13
				,	•	•	•	•	A Dogg	,
				<u>Processado Mês</u> 4.229,86	Processado Ano 43.548,87	A Processar 0.	Pago Mês 4.354,72	Pago Ano 39.319,01	A Pagar	4.229,86
				4.229,00	•	•	4.334,72	33.313,01		4.229,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	IÁVEIC DECCOAL CIV	<u>Classif</u>	icação Funcional				
	355		OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSUAL CIV		08.122.0032.2.391				
		Ação			<u>Item</u>					
		CONSELHO TUTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				29.000,00	1.400,00	0,	0,00	0,00		30.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.439,55	24.187,24	24.187,				6.212,76
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.439,55	24.187,24				717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	, , , , ,	,	icação Funcional	,	,		-,
I IUIIa	356	3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA	AS Classii	08.122.0032.2.391				
	000			019020 1101011		00.122.0002.2.001				
		Ação CONSELHO TUTELAR			<u>Item</u>					
		OONOLLIIO TOTELAIN								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	F00.00
				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,	0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,	0,00			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional				
	359	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0.000.	08.122.0032.2.391				
					Item					
		Acão								
		Ação CONSELHO TUTELAR			710111					
		Ação CONSELHO TUTELAR		D-1		Amulada	Demonsi Curl	Danasa Anulada	A	
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	3.000,00



			-	Reservado Mês		Reservado Ano		Emn / Res And)	Empenhado Mé	S	Empenhado An	0	Saldo Atual	
					0,00	NOSCIVAGO ANO		LIIID / NOS AIN	0,00		0,00		640,86	Gardo Atdar	2.359,1
				Processado Mês	-,	Dragonada Ana			0,00		0,00		0.0,00	A Dogor	,.
					0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	640,86	A Pagar	0,0
,		N	5	`	0,00						0,00		040,00		0,00
Ficha	362	Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO				Classific	08.122.0032	2 2 201						
	302		MATERIAL DE CONSUMO					06.122.0032	2.2.391						
		Ação CONSELHO TUTELAR					Item								
		CONSELITO TOTELAR													
				Dotação Inicial		Suplementado	200 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	7 000 0
				5.000	0,00	2	.000,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mé		Empenhado An		Saldo Atual	
				1.332	2,00	5	.833,56		5.833,56	•	1.332,00	;	5.833,56		1.166,44
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				568	8,00	4	.563,57		1.269,99		568,00	•	4.563,57		1.269,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESS	SOA F	ÍSICA		08.122.0032	2.2.391						
		Ação					Item								
		CONSELHO TUTELAR													
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mê	ie	Empenhado An	0	Saldo Atual	
					0,00	NOSCIVAGO ANO	0.00	LIIID / TCG /ATT	0,00		0,00	<u> Linpolinado Ali</u>	0,00	Gardo Atdar	100,00
					-,	Dragonada Ana	•		-,		-,	Daga Ana	-,	A Dogor	,
				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		N=4=== -1= D======	D	`	0,00		-,		-,		0,00		0,00		0,00
Ficha	366	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESS	SOA	ILIRÍDICA	Classific	cação Funcional 08.122.0032							
	300		OUTROO CERVIÇÕO DE 1	LINOLINOO - 1 LOC	OOA	JONIDIOA	11	00.122.0032	2.2.001						
		Ação CONSELHO TUTELAR					<u>Item</u>								
		CONCLETE TOTAL		5 . ~								5			
				Dotação Inicial 16.000		Suplementado	0.00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	14.000,00
					0,00		-,		•		-,		-,		14.000,00
				Reservado Mês	4.00	Reservado Ano	005.45	Emp / Res And	<u> </u>	Empenhado Mé	004.00	Empenhado An		Saldo Atual	0.404.05
				-294	4,00	5					-294,00	;	5.865,15		8.134,85
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				(0,00	5	.283,16		581,99		116,46	;	5.283,16		581,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T				Classific	cação Funcional							
	367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PJ - \	VALE			08.122.0032	2.2.391						
		Ação					Item								
		CONSELHO TUTELAR													
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 93 de 285



De la constitución de la constit		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	•					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00		4.200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				8.400,00						16.800,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	370		SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E						
		Ação	-	•	Item					
		CONSELHO TUTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,00				71010772000	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	·	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00		Emp / Res Ano 2.733,85				2.054,90
				,	•	•	,	,		2.054,50
				Processado Mês	Processado Ano 1.874,02	A Processar		Pago Ano 1.874,02	A Pagar	4 074 00
				34,80			34,80	1.074,02		1.071,08
Ficha	272	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classi	ficação Funcional				
	373		AUXILIO TRANSPORTE			08.122.0032.2.391				
		Ação CONSELHO TUTELAR			Item					
		CONSELHO TOTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	5 000 00
				5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				434,80	4.348,00	4.348,00	434,80	4.348,00		952,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				434,80	4.348,00			4.348,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	374	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		08.122.0032.2.391				
		Ação			Item					
		CONSELHO TUTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00			71010772000	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	0,00				Saldo Aldai	2.000,00
				,	•	,	5,55	•	4.5	2.000,00
				Processado Mês 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	357	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOS DESCOA I	<u>Classi</u>	ficação Funcional				
	357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		14.422.0032.2.815				
		Ação	DVADAC CMDCA		Item					
		FMDCA - AÇÕES APRO	JVADAS CIVIDCA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	450.000.00
				150.000,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00		173.860,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 94 de 285



Dear Philadel		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubr	o/2025	1									
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
					0,00	30	.820,00	3	0.820,00		0,00		30.820,00		143.040,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00	30	.820,00		0,00		0,00		30.820,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	360		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					14.422.0032							
		Ação					Item								
		FMDCA - AÇÕES APRO	OVADAS CMDCA												
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
					00,00	Сартотнописас	0.00	manado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 in	0,00	710172000	2.500,00
					,	Decembed And	0,00		•	Emporbodo Môs	0,00	Emmanhada	,	Coldo Atual	,
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado .	0,00	Saldo Atual	2.500,00
					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					Classific	cação Funcional							
	363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					14.422.0032	.2.815						
		Ação					Item								
		FMDCA - AÇÕES APR	OVADAS CMDCA												
				Dotação Inicial		Suplementado				Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				12.5	00,00	32	.287,00		0,00		0,00		0,00		44.787,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
					0,00	40	.992,52	4	0.992,52		0,00		40.992,52		3.794,48
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		.992,52		0,00	15.9	12,00		40.992,52	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		,		•	cação Funcional	•		•		•		,
1 IOTIG	368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PE	SSOA	JURÍDICA	Olassiiic	14.422.0032	.2.815						
		Acão	3				Item								
		FMDCA - AÇÕES APRO	OVADAS CMDCA				Item								
				Dotooão Inicial		Cunlomontodo		Anulado		Domonoi Sunl		Pomonoi An	ulada	Autorizado	
				Dotação Inicial	00.00	Suplementado 3	.999,00		0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. An	0.00	Autorizada	38.799,00
					,		,		-,	_ , , , , , ,	-,		-,	0 11 4: 1	00.7 00,00
				Reservado Mês	00.00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .	35.174,00	Saldo Atual	2 625 00
					,		.174,00		5.174,00		00,00		,		3.625,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
				9.5	50,00	35	.174,00		0,00	9.5	50,00		35.174,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	371	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINAN	ICEIROS A PESS	OA FIS	SICA		14.422.0032	.2.815						
		<u>Ação</u>					Item								
		FMDCA - AÇÕES APR	OVADAS CMDCA												
				Dotação Inicial	_	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				1	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 95 de 285



		Balancete da Des	<u> </u>	Outubr	J, 2023			Eman / D A		[mmonk1-1/1^		Emporto de A	Calde Att.	
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	100.0
					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
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANEN	TE			14.422.0032.2	2.815					
		Ação					Item							
		FMDCA - AÇÕES APRO	OVADAS CMDCA											
		-		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					00,00	Сиріотописас	0,00	Minaraco	0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		100,0
					,	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 0,00	Saldo Atual	400.6
					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
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	358	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PES	SOA J	URÍDICA		14.422.0032.2	2.816					
		Ação					Item							
		FMDI - AÇÕES APROV	ADAS - CMDI											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.0	00.00		473,08	manado	0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		267.473,0
					,		,	F / D A	-,		-,	•		
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	473,08	Emp / Res Ano	.473,08	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 267.473,08	Saldo Atual	0,0
					0,00		473,00		.473,00		0,00	•		0,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00	267.	473,08		0,00		0,00	267.473,08		0,0
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-				14.422.0032.2	2.816					
		Ação					Item							
		FMDI - AÇÕES APROV	ADAS - CMDI											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					00,00	Capioinionado	0.00	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0.00	rterriarreji capii	0,00	0.00		3.000,0
					,	Dogger and Ano	-,	Fran / Doo Ano	, , , ,	Empanhada Mâs	,	Emmanhada Ana	Coldo Atual	, .
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	-22,52	Empenhado Ano 517,48	Saldo Atual	2.482,5
					0,00		0,00		0,00		-22,32	317,40		2.402,3
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				-	22,52		517,48		0,00		-22,52	517,48		0,0
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					14.422.0032.2	2.816					
		Ação					Item							
		FMDI - AÇÕES APROV	MDAS CMDI											
		LINIDI - AĈOES ALKON	ADAS - CIVIDI											
		FINDI - AÇOLO AFROV	ADAS - CIVIDI	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 96 de 285



400	33	Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	i								
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			247,50	;	247,50		247,50		247,50	247,50		5.652,5
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			247,50		247,50		0,00		247,50	247,50		0,0
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	369		TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		14.422.0032						
		Ação			Item							
		FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI			110111							
		,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1	Remanej. Anulado	Autorizada	
			8.000.00		850.00	Aridiado	0.00	Nemanej. Sup	0.00	0.00		9.850,0
			,		030,00		-,		-,	-,		3.030,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			263,52	6.	673,52		6.673,52		263,52	6.673,52		3.176,4
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			1.125,00	3.	525,00		3.148,52		1.125,00	3.525,00		3.148,5
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	372		ANCEIROS A PESSOA FÍS	SICA		14.422.0032	2.2.816					
		Ação			Item							
		FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI										
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.000,00	Supiementado	0.00	Aridiado	0.00	Nemanej. Sup	0,00	0.00		3.000,0
			•		0,00		-,		•	-,		0.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And		Empenhado N		Empenhado Ano	Saldo Atual	0.000.0
			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	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	376	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	TERIAL PERMANENTE			14.422.0032	2.2.816					
		Ação			Item							
		FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	/	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00		597,80	7 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	0,00	rtorriarroji oup	0,00	0,00		30.697,8
					,	F / D 4	•		,	,		,.
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	497,33	Emp / Res And	0,00	Empenhado M	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5.200,4
			•		•		0,00		0,00	0,00		3.200,4
			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. Sup		Remanej. Anulado	Autorizada	
			870.900,00	184.	766,88		-2.000,00		0,00	0,00	1.0	053.666,8
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado M	1ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			31.618,69		383,20		8.885,87		31.596,17			267.914,0
			Processado Mês	Processado Ano	•	A Processor	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	Ť
			45.272,45		383,88	A Processar	22.871,58	Pago Mês	61.425,77	Pago Ano 733.154,02	A Pagar	27.101,44
			73.212,43	131.	-00,00	4	01 1,00	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	133.134,02		~1.101,4

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 97 de 285



ACC.	THE SECOND	Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	i									
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			-	870.900,00	184.76	6,88	-2.000,	00		0,00	0	,00	1.0	053.666,88
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				31.618,69	784.38	3,20	758.885,	87	31.59	96,17	760.255	,46		267.914,09
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				45.272,45	737.38	3,88	22.871,	58	61.42	25,77	733.154	,02		27.101,44
		RETARIA MUNICIPAL D	DE SAÚDE ∟ANEJAMENTO CONTROLI	E EM SAUDE										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	L LIII OAODL	Ci	lassific	ação Funcional							
	395		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1.119							
		Ação			Ite	эm								
		EQUIPAMENTO E MAT	T PERMAN - BL DE GESTÃO	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		C	lassific	ação Funcional							
	396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1.119							
		Ação				em								
		EQUIPAMENTO E MAT	T PERMAN - BL DE GESTÂO	3										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00	0,	00		0,00	0	,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	(0,00	0,	00		0,00	0	,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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	lassific	ação Funcional	_						
	397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.301.0011.1.119							
		Ação	T PERMAN - BL DE GESTÃO	<u> </u>		em								
		EQUIPAMENTO E MA	I PERMAN - BL DE GESTAC											
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	00	Autorizada	400.00
				100,00		0,00	<i>'</i>	UU		0,00		,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano		Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00	· ·	00		0,00		,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	0.00
				0,00		0,00	<i>'</i>	00		0,00	0	,00		0,00
Ficha	20.4	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	lassific	ação Funcional	-						
	394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.301.0011.1.153							



De l'amo		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
		Ação	~ -			Item							
		SAÚDE-OBRAS -GEST	AO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		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		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.301.0011.	2.015					
		Ação				Item							_
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				855.000,00		0,00	-7	7.066,75		0,00	0,00		847.933,25
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				51.517,65	638.	569,09	638	3.569,09	51.5°	17,65	638.569,09		209.364,16
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				54.704,47	638.	569,09		0,00	54.70	04,47	638.569,09		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS			10.301.0011.	2.015					
		Ação				Item							_
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				186.270,00		0,00		0,00		0,00	0,00		186.270,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				11.446,38	137.0	014,55	137	7.014,55	11.44	46,38	137.014,55		49.255,45
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				11.446,38	137.0	014,55		0,00	13.69	93,30	125.568,17		11.446,38
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIVI	IL		10.301.0011.	2.015					
		Ação	a a Daguraga Llumanaa			Item							-
		Serviços Administrativos	s e Recursos numanos										
				Dotação Inicial 32.000,00	Suplementado	800,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				•		000,00		-,		0,00	,		39.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	F00 74	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	74.00	Empenhado Ano 34.503,71	Saldo Atua	
				3.874,68		503,71		1.503,71		74,68	,		5.296,29
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	74.60	Pago Ano	A Pagar	0.00
				3.874,68	34.	503,71		0,00	3.8	74,68	34.503,71		0,00
Ficha	380	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	THICÄES TOADAI LISTA		Classific	cação Funcional 10.301.0011.	2 01F					
	300	3.1.30.34.00	IIADEIAITWÂOES E LESII	TOIQUES TRADALIISTA			10.301.0011.	10 ای					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 99 de 285



Dan Brown		Balancete da Despes	sa - Sintético	Outubro/2025	;							
		Ação			<u>Item</u>							
		Serviços Administrativos e	Recursos Humanos									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supi		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	7.066,75		0,00		0,00	0,00		7.166,75
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7.166,75	7.166,75	•	7.166,75		7.166,75	7.166,75		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	7 400 75	Pago Ano	A Pagar	0.00
				7.166,75	7.166,75		0,00		7.166,75	7.166,75		0,00
Ficha	381		escrição do Elemento ÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Classific	cação Funcional 10.301.0011.	2.015					
	301		ARIAS - PESSUAL CIVIL		li .	10.301.0011.	2.015					
		Ação Serviços Administrativos e	Racursos Humanos		Item							
		Oct viços / tariii ilott att vos c	recourses Framarios	Dotoco Inicial	Sunlamantada	Anulada		Pomonoi Sun		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado 0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supi	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	3.000,00
				•	•		,	Emmanhada M	•	•	Coldo Atual	0.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado M	0,00	Empenhado Ano 2.115,00	Saldo Atual	885,00
				Processado Mês	-,	A Brassage	0,00	Paga Mâa	0,00	•	A Pagar	000,00
				240,00	<u>Processado Ano</u> 2.115,00	A Processar	0,00	Pago Mês	240,00	Pago Ano 2.115,00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa De	escrição do Flemento	0,00		cação Funcional	0,00		_ 10,00	,00		0,00
1 Iona	382		ATERIAL DE CONSUMO		Oldosiiii	10.301.0011.	2.015					
		Ação			Item							
		Serviços Administrativos e	Recursos Humanos									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supi	1.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha			escrição do Elemento		Classific	cação Funcional						
	383	3.3.90.30.00 MA	ATERIAL DE CONSUMO			10.301.0011.	2.015					
		Ação	<u> </u>									
		Serviços Administrativos e	Recursos Humanos									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supi		Remanej. Anulado	Autorizada	2 200 20
				2.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	1 444 54	Empenhado M	ês 040 F4	Empenhado Ano	Saldo Atual	F00.40
				816,54	1.411,54		1.411,54		816,54	1.411,54		588,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	046.54	Pago Ano	A Pagar	0.00
				816,54	1.411,54		0,00		816,54	1.411,54		0,00
Ficha	384		escrição do Elemento ATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional 10.301.0011.	2.015					
	304	3.3.30.30.00 IVIA	ATEMAL DE CONSUNO			10.301.0011.	2.010					



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5									
		Ação	•			Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autori	izada	
				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,			1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pag	gar	
				0,00		0,00		0,00	· ege ·····	0,00	0,		,	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•			cação Funcional	•		,	•			•
70770	385		PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		0.000	10.301.0011.2	.015						
		Ação		, .		Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autori	izada	
				100,00	Gapiomoniado	0,00	Midda	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,		2000	100,00
					Pagariada Ana	-,	Emp / Poo Ano	-,	Emporhado Mão	-,			Atual	,.
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0 ,		Atual	100,00
					5	0,00	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 ,	<u>A Pag</u>	jar	0,00
				0,00		,		0,00		0,00	U,	00		0,00
Ficha	386	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	EÍSICA	Classiti	cação Funcional 10.301.0011.2	015						
	300		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - FESSOA	FISICA		10.301.0011.2	.013						
		Ação Serviços Administrativo	s a Racursos Humanos			Item								
		Serviços Administrativo	s e Necuisos Humanos	D . ~										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autori</u>	ızada	100.00
				100,00		0,00		0,00		0,00	U,	00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		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 Pag	yar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		_ 	Classifi	cação Funcional							
	387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FISICA		10.301.0011.2	.015						
		Ação				Item								
		Serviços Administrativo	s e Recursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Auton	izada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		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	gar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	388		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	2.2.00711	10.301.0011.2	.015						
			•											



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
		Ação	-			Item							
		Serviços Administrativos	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				Classific	cação Funcional						
	389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.301.0011	.2.015					
		Ação				Item							
		Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				114.000,00		0,00		0,00	0	,00	0,00		114.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				18.000,00	98.4	491,77	8	6.491,77	6.000	,00	86.491,77		15.508,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				7.432,68		793,15		1.698,62	7.782	,06	64.793,15		21.698,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERREIDOS DESSOS	U IDÍDIO A	Classific	cação Funcional	0.045					
	390		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			10.301.0011	.2.015					
		Ação Serviços Administrativos	s a Dagureae Humanae			Item							
		Serviços Administrativos	s e Necuisos Humanos	5 . ~	0 1 1								
				<u>Dotação Inicial</u> 240.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	,00 R	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	240.000,00
				,		0,00		•					240.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	368,53	Emp / Res Ano	7.368,53	Empenhado Mês	,00 ^E	Empenhado Ano 217.368,53	Saldo Atual	22.631,47
				,		•		1.300,33			ŕ		22.031,47
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.706.04	Pago Mês 14.400		Pago Ano 496 644 62	A Pagar	20 726 04
				14.400,00		641,62		0.726,91	14.400	,00	186.641,62		30.726,91
<u>Ficha</u>	391		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - DESSOA	ILIBÍDICA	Classific	2 10.301.0011	2.015					
	331		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - TESSOA		11	10.301.0011	.2.013					
		Ação Serviços Administrativos	s e Recursos Humanos			Item							
		oorviçoo / tarriir ilotratiiv ot	o recourses riamanes	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00		,00	0,00	Autorizaua	20.000,00
				,	Decembed And	0,00	Emm / Doo Ano	•		•	•	Coldo Atual	_0.000,00
				Reservado Mês 470.00	Reservado Ano	114,80	Emp / Res Ano	4.114,80	Empenhado Mês 470		Empenhado Ano 19.510,67	Saldo Atual	489,33
				-,		,00		•	_	,	•	A Dogg	.00,00
				Processado Mês 120.00	Processado Ano	160,67	A Processar	350.00	Pago Mês		Pago Ano 19.160,67	A Pagar	350,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	. 20,00		•	nacão Euncional	223,00	120	,			230,00
i-itila	392	3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA	Classille	2ação Funcional 10.301.0011	.2.015					
		2.2.2			·								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 102 de 285



	Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	;				
	Ação		<u>Item</u>				
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		144.000,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	126.200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	4.266,66	113.466,66	12.733,34
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	90.400,00	23.066,66	9.100,00	90.400,00	23.066,66
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
393	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			10.301.0011.2.015			
	<u>Ação</u>		Item				
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		39.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.492,85	27.848,94	27.848,94	2.492,85	27.848,94	11.283,06
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.492,85	27.848,94	0,00	2.492,85	27.848,94	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.637.402,00	14.866,75	-24.866,75	0,00	0,00	1.627.402,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		95.784,85	1.166.489,68	1.154.489,68	88.051,51	1.285.467,21	329.934,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		102.694,35	1.209.625,02	75.842,19	114.390,65	1.198.178,64	87.288,57
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	•	1.637.402,00	14.866,75	-24.866,75	0,00	0,00	1.627.402,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		95.784,85	1.166.489,68	1.154.489,68	88.051,51	1.285.467,21	329.934,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		102.694,35	1.209.625,02	75.842,19	114.390,65	1.198.178,64	87.288,57
	DO MUNICIPAL DE SAÚDE ETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
433	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		10.301.0003.1.003			
	Ação Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		Item				
	Aquioição do Equipamentos Atonição Dasida	Dataaãa Inici-l	Cumlamanta-1-	Anulada	Domanai Curt	Domanai Arritada	Autorizado
		Dotação Inicial 100,00	Suplementado 60.370,64	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 60.470,64
		,	·	-,	,	,	•
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 55.157,00	Emp / Res Ano 55.157,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 55.157,00	Saldo Atual 5.313,64
		0,00	33.137,00	33.137,00	0,00	33.137,00	3.313,04

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 103 de 285



Name of Street, or other Designation of the last of th		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	,				
		.	-	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	55.157,00	0,00	5.417,00	55.157,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	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	260.510,77	0,00	0,00	0,00	260.610,77
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.898,38	255.744,15	255.744,15	2.898,38	255.744,15	4.866,62
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.898,38	255.744,15	0.00	0,00	252.845,77	2.898,38
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	.,		,
1 10114	435		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE	<u> </u>	10.301.0003.1.003			
		Ação			Item				
		Aquisição de Equipame	ntos Atenção Básica						
		. ,	•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100.00	45.900.00	0.00	0,00	0.00	46.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	43.325,00	43.325,00	0.00	43.325,00	2.675,00
					•		-,		
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 800,00	A Processar 42.525,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 800,00	A Pagar 42.525,00
C:-/		N=4=== -1= D======	Di	0,00			0,00	000,00	42.323,00
Ficha	436	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAL PERMANENTE	Classillo	2ação Funcional 10.301.0003.1.003			
	100	Ação	24011 / IIII 2111 00 2 10 / 11		Item	10.001.0000.1.000			
		Aquisição de Equipame	ntos Atenção Básica		116111				
		1 3 1. 1	,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				404.561,48	88.000,00	0.00	0,00	0,00	492.561,48
				,	,	-,	,	•	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 221.904,60	Emp / Res Ano 221.815,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 221.815,00	Saldo Atual 270.656,88
				,	•	•	,	•	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 218.906,16	A Processar 2.908,84	Pago Mês 0,00	Pago Ano 218.906,16	A Pagar 2.908,84
				0,00	,	,	0,00	210.900,10	2.900,04
Ficha	1045	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANENTE	Classific	10.301.0003.1.003			
	1045		EQUITAMENTOS E MAT	ENIAL I ENMANENTE	11	10.301.0003.1.003			
		Ação Aquisição de Equipame	ntos Atenção Rásica		<u>Item</u>				
		, iquioiquo do Equipallic	mos mongao basica	D-1	0	A	Damanai Ount	Damanai Annilada	A (= vi== - l =
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado 499.958,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 499.958,00
				-,	•	-,	,	•	,
				Reservado Mês	Reservado Ano 385.672,58	Emp / Res Ano 385.672,58	Empenhado Mês -1.298,00	Empenhado Ano 385.672,58	Saldo Atual
				-1.298,00	303.012,38	303.012,38	-1.290,00	303.012,38	114.285,42

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 104 de 285



Description of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
			-	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	381.621,58	4.051,00	5.383,00	381.621,58	4.051,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.301.0003.1.008			
		Ação			Item				
		OBRAS, INSTALAÇOE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇAO					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.301.0003.1.008			
		Ação	•		Item				
			S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇÃO					
		•	•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				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
			5	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	431	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classifi	10.301.0003.1.008			
	431		OBRAS E INSTALAÇÕES			10.301.0003.1.000			
		Ação ORDAS INSTALAÇÕE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇÃO	Item				
		OBINAO, INOTALAÇOL	S, AMI EIAÇOES E REI ORI	•					
				<u>Dotação Inicial</u> 350.000,00	Suplementado 250.000,00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 600.000,00
						•	•	,	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	599.263,11	599.263,11	0,00	599.263,11	736,89
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				53.787,66	599.238,84	24,27	53.787,66	599.238,84	24,27
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.301.0003.1.008			
		Ação							
		OBRAS, INSTALAÇOE	S, AMPLIAÇÕES E REFORM	MAS ATENÇAO					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	18.500,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 105 de 285



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	.				
			<u> </u>	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,0	66.500,	0,00	0,00	66.500,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional			
	398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				220.272,00	0,0	0,	0,00	0,00	220.272,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				20.016,15	163.454,9	163.454,	20.016,15	163.454,98	56.817,02
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				20.016,15	163.454,9	3 0,	20.016,15	163.454,98	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional			
	399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.930.955,00	0,0	-8.049,	0,00	0,00	5.922.905,91
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				511.938,27	5.373.858,1	5.373.858,	511.938,27	5.373.858,16	549.047,75
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				516.823,00	5.373.858,1	6 0,	527.992,23	5.373.858,16	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional			
	400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				269.045,29	0,0	0,	0,00	0,00	269.045,29
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				6.332,42	66.342,9	66.342,	6.332,42	66.342,99	202.702,30
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.332,42	66.342,9	9 0,	6.332,42	66.342,99	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional			
	401	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				277.123,21	0,0	0,	0,00	0,00	277.123,21
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				16.006,04	149.777,5				127.345,63

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 106 de 285



Daniel Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				16.006,04	149.777,58	0,	16.006,04	149.777,58	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	402	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.444.253,05	0,00	0,		0,00	1.444.253,05
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				117.981,08	1.223.414,81	1.223.414,	:	1.223.414,81	220.838,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				117.981,08	1.223.414,81	0,		1.105.433,73	117.981,08
Ficha		Noturaza da Dagago	Dogariose do Elemento	111.301,00	•	•	122.070,04	1.100.400,10	117.301,00
ГІСПА	403	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIVI		<u>icação Funcional</u> 10.301.0003.2.013			
	400		OUTTO DEGLECATE VALVE	INVERS TESSONE SIVI	ltem .	10.001.0000.2.010			
		Ação ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	<u> </u>				
		ALL TO MEDIC	00, 0001110200100 2 02		0 1 1	A			A
				Dotação Inicial 180.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0. (Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 180.000,00
				•	•	•	,	•	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				13.398,42	151.696,71	151.696,	⁷ 1 13.398,42	151.696,71	28.303,29
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				13.398,42	151.696,71	0,	00 13.398,42	151.696,71	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Classifi	icação Funcional			
	404	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA	NS .	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	8.049,09	0,	0,00	0,00	8.149,09
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				4.844,05	8.149,09	8.149,	9 4.844,05	8.149,09	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				4.844,05	8.149,09	0,		8.149,09	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
7 70770	405	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA ORIGINA	10.301.0003.2.013			
		Ação	•		Item				
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	110111				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100.00	0.00	0.		0.00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano		0,00	100,00
				0,00	3,00	U ,	0,00	0,00	100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 107 de 285



		Balancete da Desi	pesa - Sintético	Outubro/2025					
		.		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional			
	406		CONTRATO DE GESTÃO			10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
			O, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				8.848.367,60	2.818.030,10	0,00		0,00	11.666.397,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0.00	9,229,025,44	9.029.025.44		9.029.025.44	2.437.372,26
				-,	,		.,		•
				Processado Mês 872.987,79	Processado Ano 9.029.025,44	A Processar 0,00	Pago Mês 872.987,79	Pago Ano 9.029.025,44	A Pagar 0,00
			5	012.301,13	•	,	012.301,13	5.025.025,44	0,00
Ficha	407	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTRATO DE GESTÃO		Classif	icação Funcional			
	407		CONTRATO DE GESTAO			10.301.0003.2.013			
		AÇÃO	O, ODONTOLÓGICO E DE	ENEEDMACEM A	Item				
		ATENDINIENTO MEDIC	O, ODONTOLOGICO E DE						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 400 00
				2.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.202.366,19	2.202.366,19	0,00	2.202.366,19	228.033,81
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				379.566,20	2.202.366,19	0,00	379.566,20	2.202.366,19	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	cação Funcional			
	408	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	O, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.129.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.296,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.669.800,00			1.669.800,00	459.496,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				166.980,00	1.669.800,00	0,00		1.669.800,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional			-,
1 ICHA	409		CONTRATO DE GESTÃO		Olassiii	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
			O, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	110111				
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				312.000,00	0.00	0,00		0,00	312.000,00
				•	-,	,	•	•	•
				Reservado Mês 15.889,78	Reservado Ano 164.943,26	Emp / Res Ano 164.943,26	Empenhado Mês 15.889,78	Empenhado Ano 164.943,26	Saldo Atual 147.056,74
				13.003,70	104.943,20	104.343,20	13.003,70	104.343,20	147.030,74

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 108 de 285



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
			-	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				17.306,21	149.053,48	15.889,78	33.289,72	149.053,48		15.889,78
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	410	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		4.160,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	840,00	0,00	0,00	840,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				370.204,12	103.503,64	0,00	0,00	0,00		473.707,76
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7.190,81	471.279,60	362.382,18	7.190,81	362.382,18		2.428,16
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				38.888,13	345.368,70	17.013,48	41.348,46	339.562,72		22.819,46
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	412		MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				22.154,23	130.176,18	0,00	0,00	0,00		152.330,41
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				63.208,79	105.616,02		63.208,79	105.581,02		46.714,39
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				22.240,85	50.442,73		19.976,84	44.206,61		61.374,41
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	413		MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item					
			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 Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	99,95	99,95	0,00	99,95	_3,00 / 1.001	0,05
				,	.,	,	,	,		, -



No. of London		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	,					
			-	Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	99,9	5	0,00	0,00	99,95	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional				
	414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003	.2.013			
		Ação			<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				88.422,21	0,0	0	0,00	0,00	0,00	88.422,21
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				5.180,07	45.647,4	8 3	9.257,78	-1.209,63	39.257,78	42.774,73
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				5.777,00	32.521,0	7	6.736,71	5.777,00	32.521,07	6.736,71
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional				
	1075	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA		10.301.0003	.2.013			
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	100.000,0	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	82.741,0	0 8	2.741,00	0,00	82.741,00	17.259,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	82.741,0	0	0,00	0,00	82.741,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional				
	1076	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA		10.301.0003	.2.013			
		Ação			Item					
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	900.000,0	0	0,00	0,00	0,00	900.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				292.941,48	592.648,2	4 59	2.648,24	292.941,48	592.648,24	307.351,76
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				67.156,23	335.159,7	6 25	7.488,48	109.385,30	288.116,73	304.531,51
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional				
	415	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		10.301.0003	.2.013			
		Ação			<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				150.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	122.800,0	0 12	2.800,00	0,00	122.800,00	27.200,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 110 de 285



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5									
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				7.124,00	112.5	564,00		10.236,00		0,00	105.44	10,00		17.360,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona							
	416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		10.301.000	3.2.013						
		Ação	00 000NTOLÓGIOO F DE			Item								
		A LENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	E ENFERMAGEM A										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	4 = 22 22
				100,00	4.6	500,00		0,00		0,00		0,00		4.700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ar		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.700,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		=(0.0.	Classific	cação Funciona							
	417		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FISICA		10.301.000	3.2.013						
		AÇÃO	CO, ODONTOLÓGICO E DE			Item								
		A I ENDIMENTO MEDIC	JO, ODONTOLOGICO E DI											
				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		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ar		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	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	418	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSOA	ILIBÍDICA	Classific	cação Funciona 10.301.000							
	410		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA		10.301.000	13.2.013						
		Ação ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A		Item								
		ATENDIMENTO MEDIC	50, 0501110200100 2 51		Cumlamantada		Anulada		Damanai Cunt		Damanai Anulada		Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> 352.879,38	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	352.879,38
				•	D / 4	0,00	E / D A	•		,		0,00		002.070,00
				Reservado Mês 8.102,61	Reservado Ano	64,04	Emp / Res Ar	59.664,04	Empenhado Mês	947,80	Empenhado Ano 347.54	15 64	Saldo Atual	5.333,74
				•		,04,04		•		347,00		.0,04	4.5	3.333,14
				Processado Mês 20.575,10	Processado Ano	280,13	A Processar	58.265,51	Pago Mês	724,08	Pago Ano 289.28	20 13	A Pagar	58.265,51
F:-I		Natural de Deserta	D	20.373,10				•	23.	24,00	209.20	,0,13		30.203,31
Ficha	419	Natureza da Despesa 3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific	ação Funciona 10.301.000	3 2 013						
	110	Ação	OUTHOU CERTIFICO DE	TERROLINGO TERROLIN		Item	10.001.000	0.2.010						
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	E ENFERMAGEM A		110111								
			,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				484.000,00		500,00		-50.000,00	Mornanoj. Gupi.	0,00	Normanoj. Andiado	0,00		620.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ar	•	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
				6.365,00		111,53		200.001,53		359,73	392.64	7.72		130.742,28
						-,				,		,- =		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 111 de 285



Daniel		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				52.334,61	285.792,74	106.854,98	43.435,34	276.243,47	116.404,25
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DI	E ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				29.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,55
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.715,00	28.853,12	28.853,12	1.715,00	28.853,12	1.058,43
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.715,00	26.655,12	2.198,00	3.195,00	25.140,12	3.713,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DI	E ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.574.874,15	1.574.874,15	0,00	1.574.874,15	125,85
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				132.545,07	1.354.936,21	219.937,94	132.545,07	1.354.936,21	219.937,94
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DI	E ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				9.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,99
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	2.909,99
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	,	•	•
1 10110	1046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA ORGANIA	10.301.0003.2.013			
		Ação	,		Item				
			CO, ODONTOLÓGICO E DI	E ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	96.311,60	96.311,60	0,00	96.311,60	203.688,40
				0,00	2222.1,00	222211,00	0,00	22.27.,00	,.•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 112 de 285



Dente		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
			-	Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar	
				21.332,84	71.447,80	24.863,80	21.332,84	71.447,80		24.863,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional				
	426	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013				
		Ação			<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	E ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				153.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		163.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	142.766,98	142.766,98	0,00	142.766,98		20.233,02
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				13.081,80			13.081,80	47.165,94		95.601,04
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	427		SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	10.301.0003.2.013				
		Ação	•	•	Item					
			CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				276.000,00	24.766,98		0,00	0,00	71010772000	300.766,98
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0.00	298.983,70		0.00	300.710.47	Salut Aluai	56,51
				-,	•	•	-,		A Dogg	00,01
				Processado Mês 19.020,89	Processado Ano 275.710,47	A Processar 25.000,00	Pago Mês 19.020,89	Pago Ano 275.710,47	A Pagar	25.000,00
F: 1		N / D	5 . ~	13.020,03		•	13.020,03	210.110,41		25.000,00
Ficha	428	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	10.301.0003.2.013				
	720		AUXILIO INANOI ONTE		11	10.501.0005.2.015				
		Ação ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	FNFERMAGEM A						
		ALL NO MEDIC	00, 0001110200100 2 02		0	A : : I = -I =	Damanai Ouni	Danna i Annila da	A	
				Dotação Inicial 253.053,60	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	253.053,60
				,	-,	-,	-,	-,		,
				Reservado Mês	Reservado Ano 232.871,64	Emp / Res Ano 232.871,64	Empenhado Mês 23.160,34	Empenhado Ano 232.871,64	Saldo Atual	
				23.160,34	,	,		232.071,04		20.181,96
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				23.160,34	232.871,64	0,00	23.160,34	232.871,64		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERREIDOS BESSOS		cação Funcional				
	423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.301.0003.2.014				
		Ação			Item					
		Exames Laboratoriais								
				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



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5						
			•	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00		0,00		0,00	0,00		0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				
	424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.301.0003.2.	014			
		Ação	j			Item					
		Exames Laboratoriais									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				185.000.00	Capiomomado	0.00	Madado	0.00	0.00		185.000
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		999,98		199,98	0,00		O Saluo Atual
				•		333,30		+33,30	,	•	
				Processado Mês	Processado Ano	400.00	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				17.361,73	136.4	499,98		0,00	17.361,73	156.499,98	0
Ficha	425	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TDCTIDOS DESSOA	ΙΙΙΡίΡΙΟΛ	Classific	cação Funcional	014			
	425		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.301.0003.2.	014			
		Ação				Item					
		Exames Laboratoriais									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				607.000,00	97.	769,07		0,00	0,00	0,00	704.769
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				42.000,00	704.7	769,07	461.4	199,93	42.000,00	461.499,93	0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				44.295,19	400.8	868,46	60.6	31,47	44.295,19		60.631
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		. Otal Gas t		29.443.508,71	5.888.	134,47		049,09	0,00		35.273.594
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.157.870,69	29.179.	133.75	28.494.8	342.89	1.186.320,91		5.711.365
				•		,.		,00			
				<u>Processado Mês</u> 2.675.536,18	Processado Ano 25.806.0	072.86	A Processar 3.071.8	264 50	Pago Mês 2.746.216,50	Pago Ano 25.607.920,00	A Pagar 3.270.017
00 40 00	DIE	TODIA DE MEDIA E AL	TA COMPLEVIDADE *** C	2.073.330,10	23.000.0	U1 Z,00	3.07 1.0	,53	2.740.210,30	23.001.320,00	3.270.017
	- טואנ		TA COMPLEXIDADE-MAC			01- '"					
Ficha	494	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional 10.302.0096.1.	120			
	454		OBINAS E INSTALAÇÕES			11	10.302.0090.1.	120			
		Ação ORRAS E INISTALAÇÃ	ES- MEDIA E ALTA COMP			Item					
		ODINAS E INSTALAÇO	LG- MILDIA L ALTA COMP	D . ~							
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	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	0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional				



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
	495	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.302.0096.	.1.120					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES- MEDIA E ALTA COMP										
				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	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
			5	0,00		0,00	~	0,00		0,00	0,0	iu	0,00
Ficha	496	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional 10.302.0096.	1 120					
	430	4.4.30.31.00 Ação	OBINAO E INOTALAÇOLO			Item	10.302.0090.	.1.120					
			ES- MEDIA E ALTA COMP			петт							
		, ,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	- Сартотпана	0,00	7 11 10 10 10	0,00	riomanoj, capi	0,00	0,0	_	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1100011000	0,00		0,00		0,00	0,0		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	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.302.0096.	.1.123					
		Ação				Item							
		EQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERM- MEDIA E A	LTA COMPL									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	4	.800,00		0,00		0,00	0,0	0	4.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3	.804,05	;	3.804,05		0,00	3.804,0	5	1.095,95
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		904,05		2.900,00	,	904,05	904,0	5	2.900,00
Ficha	498	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE		Classific	cação Funcional 10.302.0096.	1 122					
	490		EQUIFAMENTOS E MATE	NIAL FERWANENTE		11	10.302.0090.	.1.123					
		Ação FQUIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERM- MEDIA E A	I TA COMPI		Item							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0,00	Aridiado	0.00	петтапеј. Зирг.	0,00	0,0		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	Emperinado Mes	0.00	0.0		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	/
				0,00	, 100033840 A110	0,00	, 11 100003ai	0,00	, ago mes	0,00	0,0		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			•	cação Funcional			•	-,-		•



De la Contraction de la Contra		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		10.302.0096.1.123			
		Ação							
		EQUIPAMENTOS E M	ATERIAL PERM- MEDIA E A	ALTA COMPL					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	15.085,53	0,00	•	0,00	15.185,53
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	12.807,78	12.807,78	0,00	12.807,78	2.377,75
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	12.807,78	0,00	0,00	12.807,78	0,00
Ficha			Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE	Classific	cação Funcional			
	500		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERIMANENTE		10.302.0096.1.123			
		Ação FOLIIPAMENTOS E M	ATERIAL PERM- MEDIA E A	ALTA COMPL	Item				
		LQOII AMLINTOS L M	ATENIAL I LININ' IVILDIA L'A		Cuntamantada	Anulada	Damanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 313.681.27	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 313.681,27
				,	-,	-,	•	,	•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 313.681,27
					•	,			
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0,00
Ficha		Naturaza da Desnesa	Descrição do Elemento	0,00	•	cação Funcional	0,00	0,00	0,00
1 IOTIA	1047		MATERIAL DE CONSUMO)	<u> </u>	10.302.0096.2.357			
		Ação			Item				
		SERVIÇOS DE ASSIS	TÊNCIA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	467	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	IÇAO GRATUITA		10.302.0096.2.357			
		Ação SERVIÇOS DE ASSIS	TËNCIA		Item				
		SEKVIÇOS DE ASSIS	TENCIA						
				Dotação Inicial 144.000,00	Suplementado 11 509 01	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 155.508,01
				,		•	•		
				Reservado Mês 3.486,60	Reservado Ano 155.494,61	Emp / Res Ano 155.494,61	Empenhado Mês 3.486,60	Empenhado Ano 155.494,61	Saldo Atual 13,40
								•	·
				Processado Mês 7.660.50	Processado Ano 152.008,01		Pago Mês 9.580,50	Pago Ano 152.008,01	A Pagar 3.486,60
Eicho		Naturaza da Dannasa	Dosarioão do Flamento	1.000,50	•	•	3.300,30	102.000,01	3.430,00
Ficha		Natureza da Despesa	резопçао до Ететтенто		Classific	cação Funcional			



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;						
	468		MATERIAL DE DISTRIBUI				10.302.0096.2.357				
		Ação		•	Ite	m					
		SERVIÇOS DE ASSIS	ΓÊNCIA								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada	
				125.000,00	0	,00	-62.000,00	0,00	0,00		63.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.625,00	56.713	,00	56.713,00	•	56.713,00		6.287,00
				Processado Mês			A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				26.719,00	51.229		5.484,00	11.610,00	36.120,00		20.593,00
Ficha	474	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - DESSOA	UIRÍDICA CIE	assific	ação Funcional 10.302.0096.2.357				
	4/4	3.3.90.39.00 Acão	OUTKOS SEKVIÇOS DE	TERCEIROS - FESSOA	JUNIDICA tel		10.302.0090.2.337				
		SERVIÇOS DE ASSIST	ΓÊNCIA		1161	111					
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		,00	0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha	475	Natureza da Despesa		TEDOEIDOO DEOOOA			ação Funcional				
	475		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			10.302.0096.2.357				
		Ação SERVIÇOS DE ASSIS	ΓÊΝCΙΑ		Ite	m					
		OLIVIÇOO DE MOOIO	LIVOIN	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				120.000,00		,00	0,00		0,00	Autorizada	120.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				-378,00	113.609		113.609,79			Garao / Itaar	6.390,21
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				21.117,94	100.826	,26	12.783,53	21.117,94			12.783,53
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional				
	476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.302.0096.2.357				
		Ação SERVIÇOS DE ASSIS	ΓΓΝΟΙΑ		Ite	m					
		SERVIÇOS DE ASSIS	IENCIA	5 . ~							
				<u>Dotação Inicial</u> 50.000,00	Suplementado	.00	Anulado -1.508,01	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	48.491,99
				,	_	,,00	Ť	·	•	Calda Atual	•
				Reservado Mês 8.980,00	Reservado Ano 31.680	.48	Emp / Res Ano 31.390,48	Empenhado Mês 8.690,00	Empenhado Ano 31.390,48	Saldo Atual	16.811,51
				Processado Mês			A Processar		·	A Pagar	,
				10.245,84	17.264		14.126,45			7. 1 agai	21.607,68
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	assific	ação Funcional				



Daniel		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
	489	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINAN	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA		10.302.0096.2.3	357					
		Ação				Item							_
		SERVIÇOS DE ASSIST	ΓENCIA										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		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		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	450	Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional	004					
	453		CONTRATO DE GESTÃO				10.302.0096.2.3	364					
		Ação MANUTENÇÃO SAMU				Item							-
		WANO I LINÇAO SAIWO		Datasão Inicial	Cuntomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				•	Decembed And	-,		-,	Empanhada Mâa	-,	•		,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atua	100,00
				Processado Mês	Dragonada Ana	0,00		0,00	Dogo Môo	0,00	·		.00,00
				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	5,00		,	cação Funcional	0,00		0,00	5,55		3,00
riona	454		CONTRATO DE GESTÃO			Olassiiic	10.302.0096.2.3	364					
		Acão				Item							
		MANUTENÇÃO SAMU											-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				341.936,40		0,00		0,00		0,00	0,00		341.936,40
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00	326.	613,66	326.6	313,66		0,00	326.613,66		15.322,74
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				28.494,70	326.0	613,66		0,00	28.4	94,70	326.613,66		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		10.302.0096.2.3	371					
		Ação	EDIA E ALTA COMPLEXIDAI	DE		Item							
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD										
				<u>Dotação Inicial</u> 2.250.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	2.250.000,00
						•		•		•			
				Reservado Mês 188.644,60	Reservado Ano	059,60	Emp / Res Ano 1.984.0	150 60	Empenhado Mês	44,60	Empenhado Ano 1.984.059,60	Saldo Atua	265.940,40
											,		203.340,40
				Processado Mês 203.666,27	<u>Processado Ano</u> 1.984. 0	059.60	A Processar	0.00	Pago Mês 203.6	66,27	Pago Ano 1.984.059,60		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	200.000,21	1.504.	•	cação Funcional	5,00	203.0	, <u></u>	1.307.033,00		0,00
, ioria		rataroza da Dosposa	Dodongao do Liemento			Jidooliil	Jagao i uniolonial						



The same of the sa	ALL STATES	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;						
	438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.302.0096.2	2.371				
		Ação			Item						
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.422,01	0,00		0,00	0,00	0,00		9.422,01
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	8.970,12	8	3.970,12	0,00	8.970,12		451,89
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	8.970,12		0,00	0,00	8.970,12		0,00
Ficha	440	Natureza da Despesa		10	Classi	ficação Funcional	0.074				
	440		OBRIGAÇÕES PATRONAI	15		10.302.0096.2	2.371				
		Ação MANIJITENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE	Item						
		MANOTENÇÃO DO ME	IDIA E ALTA GOMI ELAIDA		Cuntomontodo	Anulada		Domanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 583.678,62	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	583.678,62
				,	-,-		-,	•	•	Coldo Atual	
				Reservado Mês 53.947,24	Reservado Ano 521.006,7 9	Emp / Res Ano 521	1.006,79	Empenhado Mês 53.947,24	Empenhado Ano 521.006,79	Saldo Atual	62.671,83
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	,.	·	·	A Pagar	0_101 1,00
				53.947,24	521.006,79		0.00	Pago Mês 51.628,07	Pago Ano 467.059,55	A Pagar	53.947,24
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ficação Funcional	-,	2	,		
110114	443	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL Oldoo	10.302.0096.2	2.371				
		Ação			Item						
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				520.000,00	87.000,00		0,00	0,00	0,00		607.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				47.950,51	523.627,42	523	3.627,42	47.950,51	523.627,42		83.372,58
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				47.950,51	523.627,42		0,00	47.950,51	523.627,42		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional					
	445	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES TRABALHISTA	NS .	10.302.0096.2	2.371				
		Ação		DE	Item_						
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA								
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	100,00
					-,-		-,	•	•	0 11 4: 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	-,	•	A Do	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		-,-	ficação Funcional		0,00	0,00		3,00



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
	459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371					
		Ação			<u>Ite</u>	em							
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	C	0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	a/
				0,00	C	0,00		0,00		0,00	0,0	00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clá		ção Funcional						
	460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371					
		Ação			Ite	em							_
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				16.000,00	20.000	0,00		0,00		0,00	0,0	00	36.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				6.649,84	22.670	0,44	22.	.670,44	6.6	649,84	22.670,4	14	13.329,56
				Processado Mês	Processado Ano	A	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				206,04	16.226	6,64	6.	.443,80	3	381,52	16.198,6	64	6.471,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clá	lassificaç	ção Funcional						
	461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2	2.371					
		Ação			Ite	em							_
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				160.000,00	0	0,00		0,00		0,00	0,0	00	160.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				-4.694,94	144.739	9,76	144.	.647,74	-4.7	736,44	144.647,7	74	15.260,24
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				9.128,76	122.889	9,31	21.	758,43	6.9	01,13	117.936,2	24	26.711,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla		ção Funcional						
	471	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		10.302.0096.2	2.371					
		Ação				em							_
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		
				13.000,00	O	0,00		0,00		0,00	0,0	00	13.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00	0	0,00		0,00		0,00	0,0	00	13.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 0,00		0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,0		0,00



Des Principal		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.302.0096.2.371			
		Ação			<u>Item</u>				
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	NDE					
				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	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	Deservición de Florescoto	0,00	-,	-,	0,00	0,00	0,00
Ficha	478	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		10.302.0096.2.371			
		Ação	5511.65 5 <u>1</u> .11.355 <u>2</u>		Item				
			DIA E ALTA COMPLEXIDA	NDE					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				169.006,48	315.000,00	0,00	0,00	0,00	484.006,48
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				103.934,08	160.019,31	160.019,31	110.294,33	248.864,32	235.142,16
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				20.327,27	,		19.103,73	136.257,55	112.606,77
Ficha	479		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSOA		10.302.0096.2.371			
	4/9		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		10.302.0096.2.371			
		Ação MANUTENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	NDE	ltem				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				4.000,00	27.770,00		4.000,00	27.770,00	22.230,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	23.770,00	4.000,00	0,00	23.770,00	4.000,00
Ficha			Descrição do Elemento			icação Funcional			
	480		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		10.302.0096.2.371			
		Ação MANIITENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	INE .	Item				
		WANG I LINGAG DO WE	DIA E ALTA OOMI LEADA		Cuntamantada	Anulada	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 810.000,00	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 810.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	754.904,42		0,00	754.904,42	55.095,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				64.129,39	571.246,12		64.129,39	571.246,12	183.658,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Classif</u>	icação Funcional			



No.	STATE OF THE PARTY	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.302.0096.2.371			
		Ação			Item				
		MANUTENÇAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	ADE					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	28.709,76	28.709,76	0,00	28.709,76	21.290,24
				Processado Mês	<u>Processado Ano</u> 8.672,74	A Processar 20.037,02	Pago Mês 1.495,30	Pago Ano 8.672,74	A Pagar
F: 1		N () D		1.495,30			1.495,30	8.672,74	20.037,02
<u>Ficha</u>	1050	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	<u>Classific</u> IURÍDICΔ	10.302.0096.2.371			
	1000	Ação	OUTROO OERVIÇOO DE	TEROEIROO - TEOOOA	Item	10.302.0030.2.371			
			EDIA E ALTA COMPLEXIDA	ADE	<u>Item</u>				
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	199.840,00	0,00	0,00	0,00	199.840,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				31.293,00	56.500,00		31.293,00	56.500,00	143.340,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				22.739,58	46.277,62		11.474,10		21.487,86
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	488	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ.	10.302.0096.2.371			
		<u>Ação</u>		DE					
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	ADE					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				26.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 12.195,88	Emp / Res Ano 12.195,88	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 12.672,16	Saldo Atual 3.327,84
				.,	•	•	·	·	•
				Processado Mês 996,16	<u>Processado Ano</u> 9.526,09	A Processar 3.146,07	Pago Mês 996,16	Pago Ano 9.526,09	A Pagar 3.146,07
F: 1		N () D		990,10		•	990,10	9.520,09	3.140,07
<u>Ficha</u>	490		Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	10.302.0096.2.371			
	100	Ação	ACAULIC HUMOI CITIL		Item	10.002.0000.2.011			
			DIA E ALTA COMPLEXIDA	\DE	itom				
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				127.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				11.522,20	114.461,09	114.461,09	11.522,20	114.461,09	13.370,11
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.522,20	114.461,09	0,00	11.522,20	114.461,09	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	j								
	492	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			10.302.0096.2.3	371					
		Ação				Item							_
		MANUTENÇAO DO ME	DIA 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 Atua	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		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	493	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			10.302.0096.2.	371					
		Ação				Item							_
		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 Atua	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		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	457	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-			10.302.0096.2.3	372					
		Ação				Item							_
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				480.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		480.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00	36.6	54,32	389.976,94		90.023,06
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				38.368,80		.666,43		310,51		23,80	381.721,43		8.255,51
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2.3	372					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS										_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	400	.000,00		0,00		0,00	0,00		400.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		400.100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						



Draw Britains		Balancete d	a Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	;							
	463	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2.372					
		Ação					Item						_
		MANUTENÇÃO	DE FF	ROTAS									
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St		Remanej. Anulado	Autorizada	
					287.800,00	108.4	135,00	0,00		0,00	0,00		396.235,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado		Empenhado Ano	Saldo Atua	
					68.478,41	375.7	709,52	327.229,61		19.998,50	327.229,61		20.525,48
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar			Pago Ano	A Pagar	
					19.268,20	324.0	004,16	3.225,45		26.417,36	320.922,46		6.307,15
Ficha				Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional					
	464	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0096.2.372					
		Ação					Item						_
		MANUTENÇÃO	DE FF	ROTAS									
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St		Remanej. Anulado	Autorizada	
					775.000,00	28.6	665,00	0,00		0,00	0,00		803.665,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
					-11.527,09		217,60			6.243,45	•		29.447,40
					Processado Mês			A Processar					
					52.879,64	574.2	284,09	199.933,51		93.281,32	571.748,32		202.469,28
Ficha	100	Natureza da Desp		Descrição do Elemento	0.00111.00011001.0		Classific	cação Funcional					
	469		.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			10.302.0096.2.372					
		Ação MANUTENÇÃO	DE EE	POTAS			Item						_
		MANOTENÇÃO	DLFF	KOTAS									
					Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado 0.00	Remanej. Su	1DI. 0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
					•		0,00	-,		-,			
					Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado	Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atua	100,00
					-,		•	•		0,00	-,		100,00
					Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
					0,00		0,00	-,		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	482			Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSON		Classific	2ação Funcional 10.302.0096.2.372					
	402		.55.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	LINGLINGS - 1 LOSOA		11	10.302.0090.2.372					
		Ação MANUTENÇÃO	DF FF	ROTAS			Item						-
		1111 11 10 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D	.017.6	Datação Inicial	Cuntomontodo		Anulada	Damanai C	un l	Domonoi Anulado	Autorizado	
					Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado 0.00	Remanej. Su	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
					•	Decembed And	0,00	•		•	•		
					Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	Empenhado	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atua	100,00
					-,	Droops 4	0,00	-,		3,00	-,		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
Ficha		Natureza da Desn	ASA	Descrição do Elemento	5,00		•	cação Funcional		0,00	3,00		0,00
1 10110		raturoza da Desp	Jou	2000 que Liemento			JIGOSIII	Jayao i unoionai					



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	483		OUTROS SERVIÇOS DE			10.302.0096.2.372			
		Ação			<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	13.848,00	13.848,00	0,00	13.848,00	30.152,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	13.848,00	0,00	0,00	13.848,00	0,00
Ficha	404	Natureza da Despesa		TEDOEIDOC DECCOA		cação Funcional			
	484		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		10.302.0096.2.372			
		Ação MANUTENÇÃO DE FR	OTAS		Item				
		WANG I ENÇAG DE I N	OTAG	Data-Sa Inicial	0	A	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = i = = -t =
				Dotação Inicial 400.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -48.665,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 351.335,00
				•	,	•	-,	•	•
				Reservado Mês 4.836,95	Reservado Ano 215.766,61	Emp / Res Ano 189.986,70		Empenhado Ano 313.170,32	Saldo Atual 12.384,77
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		A Pagar
				27.748.17			25.440,17	Pago Ano 297.369,63	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	,	cação Funcional	,		
1 10114	447	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA ORIGINA	10.302.0096.2.373			
		Ação			Item				
		ASSISTÊNCIA HOSPIT	TALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET					
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.353.941,73	2.708.129,29	0,00	0,00	0,00	13.062.071,02
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.219.978,82	11.786.142,20	11.786.142,20	1.219.978,82	11.786.142,20	1.275.928,82
				Processado Mês			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.080.365,13	10.536.668,24	1.249.473,96	1.080.365,13	10.507.173,10	1.278.969,10
Ficha	440		Descrição do Elemento	TEDOEIDOO DEOCOA I		cação Funcional			
	448		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J		10.302.0096.2.373			
		Ação ASSISTÊNCIA HOSPIT	TALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET	Item				
		ACCIOTENCIATICOLT	ALAIN E AIVIDOLATORIAL		0	A -	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = i = = -t =
				Dotação Inicial 2.675.746,52	Suplementado 0.00	Anulado -88.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.587.746,52
					.,	,	,	•	•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 834.000,00	Emp / Res Ano 834.000,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 834.000,00	Saldo Atual 1.753.746,52
				Processado Mês	,	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00			0,00	834.000,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional	-,		-,



P Dean		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	455	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.302.0096.2.373			
		Ação			Item				
		ASSISTÊNCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL T	ERCEIRO SET					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				6.000.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	5.437.198,20	5.437.198,20	0,00	5.437.198,20	1.863.801,80
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				515.983,28	5.437.198,20	0,00		5.437.198,20	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	456	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.302.0096.2.373			
		Ação			Item				
		ASSISTÊNCIA HOSPI	TALAR E AMBULATORIAL T	ERCEIRO SET					
				Dotação Inicial	Suplementado			Remanej. Anulado	Autorizada
				250.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	122.154,64	122.154,64	0,00	122.154,64	322.845,36
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				63.922,30	122.154,64	0,00	63.922,30	122.154,64	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		Classific	cação Funcional			
	449	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS -PESSOA J	URIDICA	10.302.0096.2.374			
		Ação							
		CONTRATUALIZAÇAC	SUS (SANTA CASA E APA	E)					
				Dotação Inicial	Suplementado	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.736.834,28	693.558,85	0,00		0,00	3.430.393,13
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				595.838,45	3.322.672,73	•	•	3.322.672,73	107.720,40
				Processado Mês					A Pagar
				253.979,22	•	595.838,45	253.979,22	2.726.834,28	595.838,45
Ficha	450	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FEDORIDOO DECCOA	Classific	cação Funcional			
	450	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J		10.302.0096.2.374			
		Ação CONTRATIJALIZAÇÃO) SUS (SANTA CASA E APA	<u></u>	Item				
		CONTRATUALIZAÇAC	0 303 (SANTA CASA E AFA	,					
				Dotação Inicial 6.878.400,12	Suplementado 1.638.487,78	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 8.516.887,90
				,	•	,	,	•	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 8.373.133,83	Empenhado Mês 600.000.00	Empenhado Ano 8.373.133,83	Saldo Atual 143.754.07
				600.000,00				•	- ,-
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 6 076 406 47	A Pagar
				1.315.047,59	•		1.315.047,59	6.076.496,17	2.296.637,66
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			



De la Contraction de la Contra		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	451	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	10.302.0096.2.374			
		Ação			Item				
		CONTRATUALIZAÇÃO	SUS (SANTA CASA E APA	ΛE)					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.187.421,30	0,00	0,00		0,00	1.187.421,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				72.152,47		792.770,77			394.650,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				77.984,36			146.182,39	720.618,30	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	452		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J					
		Ação			Item				
		CONTRATUALIZAÇÃO	SUS (SANTA CASA E APA	ΛE)					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.075,00	0,00		0,00	0,00	10.075,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		2.799,96	0,00	2.799,96	7.275,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00				2.799,96	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		10.302.0097.2.368			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				153.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153.415,05
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				9.237,87	95.216,35	95.216,35	9.237,87	95.216,35	58.198,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				9.237,87	95.216,35	0,00	9.237,87	95.216,35	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		10.302.0097.2.368			
		Ação			<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				22.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.427,16
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.955,89	20.049,45	20.049,45	1.955,89	20.049,45	2.377,71
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.955,89	20.049,45			18.093,56	1.955,89
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			



No. of the last		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	;								
	442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			10.302.0097.2.	.368					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO PI	ROGRAMA CAPS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	40.000.00
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	10.000,00
				•		-,	4.5	0,00	5 440	0,00	,		10.000,00
				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	Descrição do Flomento	0,00			cação Funcional	0,00		0,00	0,00	,	0,00
I ICHA	444		OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	Classilic	10.302.0097.2.	.368					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO PI	ROGRAMA CAPS										
				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	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	446	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	TIICÕES TRABALHISTA		Classific	cação Funcional 10.302.0097.2.	368					
	440	Acão	INDENIZAÇOLO E NEOTTI	OIÇOLO INADALIIIOTA	io.	Item	10.302.0097.2.	.500					
		MANUTENÇÃO DO PI	ROGRAMA CAPS			петт							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	0,00
Ficha	450		Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	200					
	458		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-			10.302.0097.2.	.368					
		Ação MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS			Item							
		WANTENÇÃO DO 11	COOKAWA OAI O	Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				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
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	, , , ,	Empenhado Mês	.,	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	11000110001110	0,00	<u> Linp / 1100 / lino</u>	0,00	<u> </u>	0,00	845,78		154,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		845,78		0,00		0,00	845,78		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						



The same		Balaı	ncete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5									
	465		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.302.0097	.2.368						
		Ação					Item								
		MANU	TENÇÃO DO PF	ROGRAMA CAPS											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
					60.000,00	30.	.506,40		0,00		0,00		0,00		90.506,40
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado i	Mês	Empenhado) Ano	Saldo Atual	
					4.864,61	54.	.553,29	5	4.553,29		4.864,75		54.553,29		35.953,11
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					6.321,61	49.	.708,25		4.845,04		6.782,47		44.364,12		10.189,17
Ficha		Naturez	a da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)			10.302.0097	.2.368						
		Ação					Item								
		MANU	TENÇÃO DO PF	ROGRAMA CAPS											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado i	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Naturez	za da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	470			PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			10.302.0097	.2.368						
		Ação					Item								
		MANU	TENÇÃO DO PF	ROGRAMA CAPS											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su		Remanej. A		Autorizada	
					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado i	Mês	Empenhado) Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Processado 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							
	472		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		10.302.0097	.2.368						
		<u>Ação</u>					Item								
		MANU	TENÇAO DO PF	ROGRAMA CAPS											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su		Remanej. A		Autorizada	
					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado i		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		Naturez	a da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							



De Principal		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5								
	473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		10.302.0097	.2.368					
		Ação				Item							_
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS										
				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 Atua	
				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	U	0,00
Ficha	485	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSOA	ILIDÍDICA	Classific	ação Funcional 10.302.0097	2 260					
	460		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.302.0097	.2.300					
		Ação MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS			Item							-
		W/WWW.TENG/WEDOTT	(OO) (WII/ CO/ II C	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				40.000,00		000,00	Aridiado	0.00	петтапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	_	110.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atua	•
				353,77	7.4	408,68	LIIIp / Nes Ano	7.408,68		730,20	23.897,6		86.102,35
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	ŕ	Pago Ano	A Pagar	•
				1.726,66		902,56		1.995,09	1.9	993,12			1.995,09
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·			ação Funcional	·		•	·		·
	486		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			10.302.0097	.2.368					
		Ação				Item							_
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS										
				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 Atua	
				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	487	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS RESSOA	II IDIDICA	Classific	ação Funcional	0.000					
	407		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.302.0097	.2.300					
		Ação MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS			Item							-
		W/WWW.TENG/WEDOTT	(OO) (WII/ CO/ II O	Dotooão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> 45.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada O	45.000,00
				Reservado Mês	Pagariada Ana	0,00	Emp / Res Ano	-,	Emporhado Môs	•	•		•
				0.00	Reservado Ano 40.7	761,47		0.761,47	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 40.761,4	<u> </u>	4.238,53
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	0,00	Pago Ano		
				2.100,00		391,92		8.369,55		100,00	32.391,9		8.369,55
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			•	ação Funcional			,			,-,

The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5									
	491	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.302.0097.2	.368						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				7.826,40		0,00		0,00		0,00		0,00		7.826,40
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				434,80		732,07		732,07		434,80		32,07	00,007,100,	3.094,33
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				434,80		732,07	ATTOCCSSCI	0.00		434,80		32,07	A r agar	0.00
		Total and	and do do	•	Suplementado	. 02,01	Anulado	0,00		.0.,00		,	Autorizada	0,00
		Total sub-	unidade	<u>Dotação Inicial</u> 38.271.743,54	7.919.	015.86		173,01	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00		980.586,39
						013,00		173,01		•		0,00		300.300,33
				Reservado Mês	Reservado Ano	400.00	Emp / Res Ano	054.40	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	007 070 40
				3.031.565,08	37.333.	493,33	37.258.	851,49	3.063.	058,26	37.878.6	68,09	8.0	027.276,46
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			_	3.997.670,22	33.032.	420,36	4.846.2	247,73	4.073.	266,88	32.886.2	90,71	4.9	992.377,38
02.13.03 -	DIRE	ETORIA DE VIGILÂNCIA												
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL 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 Ano		A Processar		Pago 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							
	537		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		0741007771	10.304.0007.1.	.007						
		Ação				Item								
		Equipamentos				110777								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Capiomoniado	0.00	7 ITAICCO	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 maiado	0,00	71010772000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Boo Ano	-,	Emponhodo Môo	•	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	,
				0.00	Reservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Ептреппацо Апо	0.00	Saluo Aluai	100,00
				-,	5	0,00	4.5	0,00	5 444	0,00	5 4	0,00	4.5	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	500	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional	007						
	538		EQUIPAMENTOS E MATE	KIAL PEKMANENTE			10.304.0007.1	.007						
		<u>Ação</u>				<u>Item</u>								
		Equipamentos												



	Balancete da Des	spesa - Officiaco	Outubro/2025									
			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	ação Funcional						
501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.304.0007.2	.419					
	Ação				Item							
	Ações de Vigilância Sa	ınitária			7.0777							
	, ,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			38.836.24	Gapiernemado	0.00	Allalado	0.00	тетапој. Оарг.	0,00	0.00		38.836,
			,	D	0,00	F / D 4	0,00		0,00	.,		00.000,
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	.754,41	Emp / Res Ano	754,41	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 38.754,41	Saldo Atual	81,
			•		•		7 34,41		0,00	,		01,0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	38	.754,41		0,00		0,00	38.754,41		0,0
		Descrição do Elemento	05110 511/10 DE0001		Classific	cação Funcional						
502	2 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.304.0007.2	.419					
	<u>Ação</u>				Item							
	Ações de Vigilância Sa	ınitária										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			71.163,76		0,00		0,00		0,00	0,00		71.163,7
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			9.886,30	63	.446,49	63.	446,49	9.8	86,30	63.446,49		7.717,2
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			9.886,30		.446,49		0,00		86,30	63.446,49		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional	,		ŕ	,		,
503		VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	Olaboline	10.304.0007.2	.419					
	Ação			-	Item							
	Ações de Vigilância Sa	ınitária			nom							
	,		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			9.422,01	Suplementado 3	.100,00	Ariulauo	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	0,00		12.522,0
			•		. 100,00	- /-	0,00	_ , , , , , ,	0,00	•		12.022,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	.687,12	Emp / Res Ano	687,12	Empenhado Mês	99,08	Empenhado Ano 10.687.12	Saldo Atual	1 024 0
			599,08	10	.007,12	10.	007,12	ə	99,00	10.007,12		1.834,8
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
							0.00		~~ ~~	40 007 40		0,0
			599,08	10	.687,12		0,00	3	99,08	10.687,12		-,-
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	599,08		•	cação Funcional		5	99,08	10.687,12		-,.
508	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI:	599,08		•	cação Funcional 10.304.0007.2		5	99,08	10.687,12		-,-

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 132 de 285



		Balancete da Des		Outubro/202										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al		Autorizada	
				25.078,62		0,00		0,00		0,00		0,00		25.078,6
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				2.007,82	21	.323,96	21.	323,96		007,82		21.323,96		3.754,6
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.007,82		.323,96	717700000	0,00		862,95	<u> 1 ago 7 1170</u>	19.316,14	, , , , aga,	2.007,8
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional	-,		,		,		,
I ICHA	510		OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV		Classili	10.304.0007.2	419						
	010		COTTO DECLEDÃO VAIX	TOO TEOCOME ON		Item	10.004.0007.2	+ 10						
		Ação Ações de Vigilância Sar	nitária			петт								
		Açocs de vigilaricia dai	mana	5 . ~							5			
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Al		Autorizada	400.0
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado		Saldo Atual	
				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		97,0
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				3,00		3,00		0,00		3,00		3,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	512		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHIST/	AS	0.000	10.304.0007.2	2.419						
		Ação	3	· •		Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária			пен								
		.,,		Datasão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Damanai Cunt		Damanai A	nulo do	Autorizado	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Al	0,00	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		Saldo Atual	400.0
				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		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	514	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-			10.304.0007.2	2.419						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al	nulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				•	Decembed And	,	Emp / Res Ano	,	Empanhada Mâa	,	Emmanhada	1.00	Calda Atual	,
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	EIIIP / Res Allo	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado	360,00	Saldo Atual	640,00
				-,		-,		0,00		0,00		300,00		040,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		360,00		0,00		0,00		360,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
1 1011G		2 2 00 20 00	MANTEDIAL DE CONICLIMA				40 004 0007 0	440						
1 10114	516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.304.0007.2	.419						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 133 de 285



			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	110001744071170	0,00	<u> </u>	0,00		0,00		0,00	00/00 / 1100/	100,
			Processado Mês	Processado And	·	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,
			0,00	1 100essado Am	0,00	A I Tocessar	0,00	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	0,0
	Notireza de Despesa	Descripée de Flomente	0,00		•	accão Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
51	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUM	0		Classille	cação Funcional 10.304.0007.2	2 /110						
31		WATERIAL DE CONSONI	O		11	10.304.0007	2.413						
	Ação Ações de Vigilância	Sanitária			Item								
	Ações de Vigilaticia	Samiana	5 . ~	0 1 1									
			Dotação Inicial 2.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	2 000 (
			,		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			528,00		655,00		353,40		226,40	35	53,40		1.345,0
			Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			226,40		353,40		0,00		226,40	35	53,40		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
51	3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUM	0			10.304.0007.2	2.419						
	Ação				Item								
	Ações de Vigilância	Sanitária											
			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	F10Cessado An	0,00	A FIOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00		0,00	Arayai	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
52	2 3 3 90 33	00 PASSAGENS E DESPES	AS COM LOCOMOÇÃO		Classille	10.304.0007.2	2 419						
02.	Ação	00 17.007.021.10 2 220. 20.	no com zocomogno		Item	10.001.0001							
	Ações de Vigilância	Sanitária			ILEIII								
	, işooo ao vigilariola	Carmana	Dotooão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domonoi Cunt		Domanai Anulada		Autorizado	
			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		100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	100 (
			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
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
52	5 3.3.90.39.	00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.0007.2	2.419						
52.													

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 134 de 285



				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	1100011444071110	0,00		0,00		0,00	2.11.00111100071110	0,00	04/40 / 1144/	100,0
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	•
				0,00	1 100033840 Ano	0,00	A 1 10063381	0,00	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	A r agar	0,0
		Notiveza da Dagaga	Descrizõe de Flemente	0,00		,	accão Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
	526	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA	Classilli	cação Funcional 10.304.0007.2	110						
J			OUTROU DERVIÇUO DE 1	LINOLINOO I LOOOA	JONIDIOA	140.00	10.504.0007.2	+15						
		Ação Ações de Vigilância Sar	nitária			<u>Item</u>								
		Ações de vigilaricia Sai	IIIaiia	5 . ~	0 1									
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	2 200 (
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,0
				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							
5	527		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.304.0007.2	2.419						
		Acão	•			Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
		, ,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	Supiementado	0.00	Aridiado	0,00	петапеј. Зирг.	0,00	rtemanej. Andiado	0,00	Autorizada	100,0
				•	D	0,00	F / D A	0,00	F	0,00		0,00	0-1-1- 041	,.
				Reservado Mês 13,00	Reservado Ano	13,00	Emp / Res Ano	13,00	Empenhado Mês	13,00	Empenhado Ano	13,00	Saldo Atual	87,0
						,		13,00		13,00		13,00		01,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	10.00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	40.0
				0,00		0,00		13,00		0,00		0,00		13,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
5	528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.304.0007.2	2.419						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Sar	nitária											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		.200,00		200,00		0,00		00,00		16.800,0
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.390,50		3.078,83		.121,17		390,50		78,83	A r agar	5.121,1
		National de D	D:	2.000,00	30			, . 7	2.0	,	30.0	. 5,55		J. 1 2 1 , 1
	34	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 10.304.0007.2	110						
5			AUAILIO TRANSPURTE				10.304.0007.2	413						
		Ação				Item								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 135 de 285



	Balancete da Des		Outubro/2025								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.217,60	0,0	0	0,00		0,00	0,0	0	5.217,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And		Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			434,80	4.340,7	5	4.340,75		434,80	4.340,7	5	876,8
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			434,80	4.340,7	5	0,00		434,80	4.340,7	5	0,0
539		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE	Class	ificação Funcional 10.305.0004	1.1.152					
	Ação			Item							
	Equipamentos- Vigilâno	ia Epidemiológica									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	0	100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,0		0,00		0,00	0,0		100,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,0		0.00	1 ago 11100	0,00	0,0		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	•	· ificação Funcional	-,		-,	-,-		-,-
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE	0/030	10.305.0004	1.1.152					
	Ação			Item							
	Equipamentos- Vigilâno	ia Epidemiológica		<u>Itom</u>							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	1.486,0		0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,0		1.586,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	,	Empenhado Mê	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,-
			0,00	1.486,0		1.486,00	Empermado ivie	0,00	1.486,0	_	100,0
						11100,00	D 140	0,00	,		.00,0
			Processado Mês 0.00	Processado Ano 1.486,0	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 1.486,00	<u>A Pagar</u>	0,0
			0,00	,		0,00		0,00	1.400,00	J	0,0
541		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	EDIAL DEDMANENTE	Class	ificação Funcional 10.305.0004	1 1 152					
541		EQUITAMENTOS E MATE	LINALI LINIMANLINIL		10.303.000	1.132					
	Ação Equipamentos- Vigilâno	ia Enidemiológica		<u>Item</u>							
	Equipamentos vigilano	la Epidemiologica	D . ~								
			Dotação Inicial	Suplementado 0.0	<u>Anulado</u>	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	100,0
			100,00	0,0		•		0,00	0,0	U	100,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And		Empenhado Mê.		Empenhado Ano	Saldo Atual	400.0
			0,00	0,0	U	0,00		0,00	0,0	U	100,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	0	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ificação Funcional						
504		Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA		ificação Funcional 10.305.0004	1.2.420					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 136 de 285



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. St	upl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				693.612,20		0,00		7.000,00		0,00		0,00		606.612,2
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
				34.960,87		44,99	353	3.044,99		34.960,87		353.044,99		253.567,2
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				34.960,87		44,99		0,00	<u>g </u>	34.960,87		353.044,99	111 191	0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	cação Funcional	•		•		·		,
50			VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA		010001110	10.305.0004.	2.420						
		Ação				ltem								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
		,	-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. St	ıpl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				102.493.36	- Сиртеттети	0.00	7 11 10 10 10	0.00	rtomanoji ot	0,00		0.00	71010712000	102.493,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	,,,,,	Empenhado	•	Empenhado	Ano	Saldo Atual	,
				0.00		35,06	10:	2.335.06	LITIPETITIAGO	0.00		102.335.06	Saluo Atuai	158,30
				-,				2.000,00	D 140	0,00		7	4.5	100,0
				<u>Processado Mês</u> 1.864,15	Processado Ano 102.3		A Processar	0.00	Pago Mês	1.864,15		102.335,06	A Pagar	0,0
				1.004,15				0,00		1.004,13		102.335,00		0,00
50			Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	CENCEIVAC DECCOA		Classitio	ação Funcional 10.305.0004.	2.420						
50			VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSUA			10.305.0004.	2.420						
		Ação Ações de Vigilância Epi	dominiógico			ltem								
		Ações de Vigilaricia Epi	demiologica											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Su	ıpl.	Remanej. A		Autorizada	204 200 0
				304.992,00		0,00		0,00		0,00		0,00		304.992,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano			Mês		Ano	Saldo Atual	
				35.271,83	284.9	88,98	284	4.988,98		35.271,83		284.988,98		20.003,02
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
				35.271,83	284.9	88,98		0,00		35.271,83		284.988,98		0,00
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
50)7	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		10.305.0004.	2.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	upl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				18.844,02		0,00		0,00		0,00		0,00		18.844,02
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	1
				1.158,22		49,94		6.549,94		1.158,22		6.549,94		12.294,08
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
				1.158,22		49,94		0.00	r ago mes	1.158,22	r ago Ano	6.549,94	Aragai	0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			,	cação Funcional	3,00				,		2,0
50		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		UIASSIII(10.305.0004.	2.420						
		5.1.55.15.00	52.110/190201711101VAIC	_		ltem	10.000.0004.	0						
		Ação												

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 137 de 285



				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				237.178,62	0,00		225,52		0,00	0,00		231.953,1
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				15.177,82	158.652,32	158	652,32	15.1	77,82	158.652,32		73.300,7
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				15.177,82	158.652,32		0,00		50,93	143.474,50		15.177,8
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional						
	511		OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV		10.305.0004.2	.420					
		Ação			Item							
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica									•
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	5.600,00		0,00		0,00	0,00		15.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				1.384,64	11.172,30		172,30		84,64	11.172,30		4.427,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	,
				1.384,64	11.172,30		0,00		84,64	11.172,30		0,0
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional	0,00		.,	,••		0,0
а	513	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA	AS Olassii	10.305.0004.2	.420					
	0.0	Acão		0.4010	Item	. 0.000.000	0					
		Ações de Vigilância Epi	idemiológica		<u>Item</u>							
		,	1 1 3 1 1	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	5.225,52		0.00	петапеј. бирг.	0,00	0,00		5.325,52
				,	•		0,00		0,00	,		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 5.325,52	Emp / Res Ano	325,52	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 5.325,52	Saldo Atual	0,00
				•	•		323,32	5 444	0,00	,		0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 5.325,52	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 5.325,52	A Pagar	0,0
				0,00			0,00		0,00	3.323,32		0,00
а	515	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Classif	icação Funcional 10.305.0004.2	420					
	515		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.303.0004.2	.420					
		Ação Ações de Vigilância Epi	idemiológica		Item							
		Açocs de vigilaricia Epi	demiologica	5 . ~								
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	1.000,00
				•	-,		0,00		0,00	-,		,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00		0,00	880,00		120,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	880,00		0,00		0,00	880,00		0,00
а			Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional						
	519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.305.0004.2	.420					
					Item							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 138 de 285



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ai	nulado	Autorizada	
				100,00		00,00		0,00		0,00		0,00		40.100,
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		06,80		1.606,80		0,00		4.606,80		35.493,
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		06,80		0,00		0,00		4.606,80		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
5	520		MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004.	2.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ai	nulado	Autorizada	
				25.000,00	10.0	00,00		0,00		0,00		0,00		35.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				8.584,52		21,38		1.374,10		937,24		24.374,10		7.978,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				6.088,64		08,31		.465,79		572,80		18.392,47		5.981,
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
5	521		MATÉRIAL DE CONSUMO				10.305.0004.	2.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	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		87,80		87,80		0,00		87,80		12,2
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		87,80		0,00	<u>g</u>	0,00	<u></u>	87,80		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
5	523		PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			10.305.0004.	2.420						
		Ação				Item								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ai	nulado	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		0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	524		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		10.305.0004.	2.420						
5														



		Balancete da Des		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul	lado	Autorizada	
				6.000,00		0,00	Andidado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	rternariej. Anal	0,00	Hatorizada	6.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	,	Empenhado A	•	Saldo Atual	,.
				0,00		0,00	LIIIP / NOS ANO	0,00	Emperinado wes	0,00	Emperinado A	4.952,15	Galdo Ataal	1.047,8
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processor	-,	Paga Mâs	-,	Pago Ano	,	A Pagar	,
				0,00	4.95	2 15	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	rago Ano	4.952,15	A Pagar	0,00
icho		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	ação Funcional	0,00		0,00				0,0
icha	529		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		lassilice	10.305.0004.2	2 420						
	020	Ação	0011100 021111Q00 D2	TERROLINGO TERROLIN		em	10.000.0001.	L. 120						
		Ações de Vigilância Epi	demiológica		nte.	7111								
			g	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	lado	Autorizada	
				100,00	30.00	0.00	Ariulauo	0.00	петапеј. Зирг.	0,00	Nemanej. Anu	0,00	Autorizada	30.100,00
				•		0,00	F / D A	0,00		,		,	0-1-1- 041	00.100,0
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	8,70	Emp / Res Ano	778,70	Empenhado Mês	0,00	Empenhado A	778,70	Saldo Atual	29.321,3
								110,10		0,00		110,10		29.321,30
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	770 70	A Pagar	0.00
				0,00		8,70		0,00		0,00		778,70		0,00
icha	500	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOLIDOO DECCOA		lassifica	ação Funcional	0.400						
	530		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.0004.2	2.420						
		Ação	de estat sie e			em								
		Ações de Vigilância Epi	demiologica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	00 040 74
				16.900,00	12.31	0,70		0,00		0,00		0,00		29.210,70
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A		Saldo Atual	
				4.116,00	13.03	4,00	9	.859,00		941,00	1	17.737,60		8.298,10
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.282,00	17.38	8,60		349,00		192,00	1	16.298,60		1.439,00
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassifica	ação Funcional							
	531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		10.305.0004.2	2.420						
		Ação				em								
		Ações de Vigilância Epi	demiológica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anul	lado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		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	A I Tocessar	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A i agai	0,00
				0,00		•		0,00		5,50		3,30		3,00
ioho.		Notices de Despess	Deseriese de Flomente											
icha	532	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TERCEIROS - PESSOA		lassifica	ação Funcional 10 305 0004 3	2 420						
icha	532	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Acão	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	lassifica em	ação Funcional 10.305.0004.2	2.420						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 140 de 285



	Balancete da Despesa - Sintético	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Į.	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		330.000,00		0,00		00 ′	0,00	0,00	Autorizada	330.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0.00	308.96	67.15	308.967,		0,00	308.967,15	Saluo Atual	21.032,85
		Processado Mês	Processado Ano	.,	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
		19.930,02	266.54	15.82	42.421,		19.930,02	266.545,82	A Fayai	42.421,33
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	101000,02		,	ação Funcional	-	101000,02	20010 10,02		121121,00
533		GIA DA INFORMAÇÃO E		Jiassiiic	10.305.0004.2.420					
	Ação	,	-	tem						
	Ações de Vigilância Epidemiológica									•
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	ŀ	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		100,00		0,00		00	0,00	0,00		100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	E	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
		0,00		0,00		00	0,00	0,00		100,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	ŀ	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00		0,00		00	0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
535	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE				10.305.0004.2.420	-				
	Ação			tem						_
	Ações de Vigilância Epidemiológica									
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		52.176,00		0,00	0,0	00	0,00	0,00		52.176,00
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		3.478,40	36.58	81,18	36.581, ²	18	3.478,40	36.581,18		15.594,82
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.478,40	36.58	81,18	0,0	00	3.478,40	36.581,18		0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.014.914,43	107.72	22,22	-92.225,	52	0,00	0,00	2	2.030.411,13
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		117.604,30	1.497.05	55,85	1.490.931,9	97	111.480,42	1.505.002,72		519.284,53
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	•	136.144,49	1.455.63	32,43	49.370,2	29	130.466,89	1.432.840,95		72.161,77
	ETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA									
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI	CÃO CDATIUTA		Classific	2ação Funcional 10.303.0005.2.008	-				
543		ÇAO GRATUITA	,	,	10.303.0005.2.006					
	Ação Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia			tem						-
	Achamondo e mountos para controle de Olicema		Sunlamantada		Anulada	,	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
		Dotação Inicial 110.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	110.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	5,50	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 141 de 285



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i				
				0,00	77.711,00	77.711,00	0,00	77.711,00	32.289,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.440,00	77.711,00	0,00	11.440,00	77.711,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIO	ÇÃO GRATUITA		10.303.0005.2.008			
		Ação			Item				
			s para Controle de Glicemia						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				23.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,52
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	6.593,52
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.300,00	14.650,00		3.150,00	11.500,00	5.250,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0.000,00	,	cação Funcional	0.100,00	11.000,00	0.200,00
1 IUIIa	542	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>	Classilli	10.303.0101.2.005			
	0.2	Ação	With Electric DE GOLIGOWIO		Item	10.000.0101.2.000			
		Medicamentos e Insum	os Judiciais		nem_				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				600.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	600.000,00
				•	•	-,	,	•	
				Reservado Mês 33.010.84	Reservado Ano 592.302,46	Emp / Res Ano 592.302,46	Empenhado Mês 33.010,84	Empenhado Ano 592.302,46	Saldo Atual 7.697,54
					•	•	,	•	•
				<u>Processado Mês</u> 24.776,96	<u>Processado Ano</u> 579.444,48	A Processar 12.857,98	Pago Mês 13.276,00	Pago Ano 565.248,72	A Pagar 27.053,74
				24.770,90			13.270,00	303.240,72	21.055,14
<u>Ficha</u>	545	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIO	CÃO CDATIJITA	<u>Classific</u>	10.303.0101.2.005			
	343		WATERIAL DE DISTRIBUR	ÇAO GRATUITA	li .	10.303.0101.2.003			
		Ação Medicamentos e Insum	os Iudiciais		Item				
		Medicamentos e msum	os sudiciais	5 . ~					
				Dotação Inicial 86.837.84	Suplementado 150.000,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 236.837,84
				,,	•	-,		-,	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	235.234,31	235.234,31	0,00	·	1.603,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				8.355,60	226.772,75	8.461,56	8.355,60	218.514,51	16.719,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0.1.0.0D.A.T.U.T.A	Classific	cação Funcional			
	546	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIO	ÇAO GRATUITA		10.303.0101.2.005			
		Ação	and the Parada		Item				
		Medicamentos e Insum	os Judiciais						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				275.453,28	196.611,52	0,00	0,00	0,00	472.064,80
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	,				
			0,00	387.990,06	387.990,06	0,00	387.990,06	84.074,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	385.553,78	2.436,28	2.930,46	375.990,49	11.999,57
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	547	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	IÇAO GRATUITA		10.303.0101.2.005			
		Ação Medicamentos e Insumos Judiciais		Item				
		Wedicalientos e maunos addiciais	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Pomonoi Anulado	Autorizada
			786.842,88	0.00	0.00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 786.842,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	786.576,68	786.576,68	0,00	786.576,68	266,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	777.591,86	8.984,82	0,00	777.591,86	8.984,82
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.882.477,52	346.611,52	0,00	0,00	0,00	2.229.089,04
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			33.010,84	2.096.564,51	2.096.564,51	33.010,84	2.096.564,51	132.524,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.872,56	2.061.723,87	34.840,64	39.152,06	2.026.556,58	70.007,93
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			71.612.644,20	14.261.484,07	-360.447,62	0,00	0,00	85.513.680,65
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.340.050,91	70.106.247,44	69.341.190,86	4.393.870,43	70.358.172,77	14.390.451,30
			Processado Mês 6.860.223,45	Processado Ano 62.355.849,52	A Processar 8.002.323,25	Pago Mês 6.989.102,33	Pago Ano	A Pagar
00 44 00		RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.000.223,43	02.333.049,32	6.002.323,25	0.909.102,33	61.953.608,24	8.404.564,53
		DRDENADORIA DE ENSINO INFANTIL						
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
770774	596		ERIAL PERMANENTE		12.365.0057.1.044			
		Ação		<u>Item</u>				
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	597	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAI PERMANENTE	<u>Classific</u>	2ação Funcional 12.365.0057.1.044			
	591		- MAL FERMANLINIE	ltem .	12.303.0037.1.044			
		Ação		item				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 143 de 285



		Balancete da Desi	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS - CRECHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		0,00	~ =	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	598		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE		Classific	ação Funcional 12.365.0057.1	044						
	000	Ação	EQUITATION E INTE			Item	12.000.000111	.0						
			AMENTOS - CRECHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	76.5	15,84		0,00		0,00		0,00		76.615,84
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				11.226,00		13,42		.913,42		282,00		13,42		3.702,42
				Processado Mês	Processado Ano	04.40	A Processar	200.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	10.10	A Pagar	50.004.00
				7.875,00		324,10		.089,32		0,00	18.9	49,10		53.964,32
<u>Ficha</u>	599	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - C	SF	Classific	cação Funcional 12.365.0057.1	044						
	000	Ação				Item								
			AMENTOS - CRECHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				30.000,00	5.0	00,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	34.1	70,19		.564,90		0,00	15.5	64,90		829,81
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	64,90	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	64,90	A Pagar	0,00
F: /		A	5 . ~	0,00		•	~	0,00		0,00	15.5	04,90		0,00
<u>Ficha</u>	600	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classific	ação Funcional 12.365.0057.1	.044						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS - CRECHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				15.000,00		0,00		.000,00		0,00		0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		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	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dannasa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
ricita	588	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			CIASSIII	12.365.0057.1	.045						
		Ação	- , ,			Item		•						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 144 de 285



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

WE.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		OBRAS - CRECHES	•	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	1	Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	5	Saldo Atual	
						0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 0,		A Pagar	
				0,00		0,00	717700000	0,00		0,00	0,	00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa					cação Funcional							
	589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.365.0057.1.	.045						
		Ação				Item								
		OBRAS - CRECHES												
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0 ,	<u></u>	Autorizada	100,00
				•						•	•			100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ano	<u> </u>	Saldo Atual	100,00
														100,00
				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		National de Daniel	D	0,00				0,00		0,00	υ,	,00		0,00
Ficha	590	Natureza da Despesa 4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES				cação Funcional 12.365.0057.1.	045						
	000	Ação	05.0.0 E 11.0 17.12 (\$020			Item		.0 10						
		OBRAS - CRECHES				nem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanej. Anulado	_	Autorizada	
					- Сиртотпотпацо	0,00	7.17.47.44.40	0,00	rtomanoji Gapii				1010772000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado Ano	,	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00		0,00	2.11,6 7 7 1 100 7 1110	0,00		0,00	0,	00	34,40 7 11441	100,00
				Processado Mês									A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0 ,	00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional							
	591	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	- QSE			12.365.0057.1.	.045						
		Ação				Item								
		OBRAS - CRECHES												
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				•						•	-,			100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
												00		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago 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 DEDMANIENTS			cação Funcional	100						
	601	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.365.0057.1.	.139						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 145 de 285



Name of the last		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	5								
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	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		0,00
Ficha	602	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANENTE		Classifi	cação Funcional 12.365.0057.1	120					
	002		LNIAL FLNIVIANLINIL		ltom	12.303.0037.1	.139					
		Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4		Item							
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	<u> очрютюнкачо</u>	0,00	Madado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	603	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			12.365.0057.1	.139					
		Ação			Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	A									
			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	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 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>	604	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	FRIAL PERMANENTE - C	SF	Classifi	cação Funcional 12.365.0057.1	139					
	004	Acão		OL	Item	12.000.0007.1	.100					
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4		nem							
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			30.000,00		608,63		0,00		0,00	0,00		48.608,63
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		520,63		465,00		0,00	465,00		88,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		465,00		0,00		0,00	465,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	592	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3			12.365.0057.1	.158					
		<u>Ação</u>			Item							



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/202	5									
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PRÉ-ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	593	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classiti	cação Funcional 12.365.0057.1	158						
	333	4.4.90.31.00 Ação	OBINAS E INSTALAÇÕES			Item	12.303.0037.1	. 130						
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PRÉ-ESCOLA			Item								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	594		OBRAS E INSTALAÇÕES				12.365.0057.1	.158						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PRÉ-ESCOLA			<u>Item</u>								
		OBITAO E INOTALAÇO	LOTRE LOCOLA	Dotacio Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	100,00
				0,00		0,00	LIIIp7 Nos Allo	0,00	Emperinado ivies	0,00		0,00	Galdo Ataal	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- QSE			12.365.0057.1	.158						
		Ação	50 DDÉ 5000LA			Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PRE-ESCOLA											
				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	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	0,00	Saldo Atual	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	100,00
				0,00		0,00		0,00	r ago ivies	0,00		0,00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	- ,		-,		,		-,
	548	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEN	IPO DETERMINADO			12.365.0057.2	.108						
		Ação				Item								
											<u> </u>			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 147 de 285



Day of the last		Balancete da Desi	pesa - Sintético	Outubro/2025	;							
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.620.000,00		0,00		0,00	0,	0,00	1.6	20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.305,45	1.617	.268,64		268,64	3.814,			222,17
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.455,85		.777,83		0,00	31.085,			1.003,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.365.0057.2	.108				
		Ação				Item						
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	0,	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				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,	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	551	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.365.0057.2	.108				
		Ação				Item						
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.106.900,00		0,00		0,00	0,	0,00	8.1	06.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				596.828,22	6.056	.888,62	6.056.	888,62	602.000,	23 6.071.522,29	2.0	35.377,71
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				608.893,83	6.071	.522,29		0,00	608.893,	6.071.522,29		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	554	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			12.365.0057.2	.108				
		Ação				Item						
		Manutenção e apoio às	ações da Pre-Escola									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		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,	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1400				
	555		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	>			12.365.0057.2	108				
		Ação				Item						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 148 de 285



De la company		Balancete da Desp	oesa - Sintético	Outubro/2025					
		Manutenção e apoio às a	ações da Pré-Escola						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				136.365,87	1.323.341,94	1.323.341,94	137.047,16	1.324.475,13	125.524,87
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês		A Pagar
				137.047,16	1.324.475,13	0,00	136.918,81	1.187.427,97	137.047,16
Ficha			Descrição do Elemento			cação Funcional			
	558	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	L	12.365.0057.2.108			
		Ação	anãos do Drá Fosolo		Item				
		Manutenção e apoio às a	ações da Pre-Escola						
				Dotação Inicial 330.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 220 000 00
				,	•	·	•	•	330.000,00
				Reservado Mês 43.743,55	Reservado Ano 307.005,84	Emp / Res Ano 307.005,84	Empenhado Mês 43.743,55	Empenhado Ano 307.012,63	Saldo Atual 22.987,37
				•	•	·	·	•	
				<u>Processado Mês</u> 43.743,55	<u>Processado Ano</u> 307.012,63	A Processar 0,00	Pago Mês 43.743,55	Pago Ano 307.012,63	A Pagar 0,00
F: /			5	43.743,33		,	43.743,33	307.012,03	0,00
Ficha	561	Natureza da Despesa 3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA	.S	12.365.0057.2.108			
	001	Acão	INDENIE IĢOLO L NEOTT	01,000 110 1011	Item	12.000.0001.2.100			
		Manutenção e apoio às a	ações da Pré-Escola						
		, '	,	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
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	562	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	is	12.365.0057.2.108			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às a	ações da Pré-Escola						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				11.481,42	44.995,03	44.995,03	15.537,89	49.051,50	135.948,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				15.537,89	46.446,24		15.537,89	46.446,24	2.605,26
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	567		MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.108			
		Ação			Item				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 149 de 285



Reservado Més Reservado Mé	No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Desp	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
Note			Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola										
Reserved Deficient Reserve						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,					100,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	100,00
Processado Más Proc						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				
State Stat					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	100,00
Signature Sign						Processado Ano		A Processar		Pago Mês				
12.365.0057.2.108 12.3					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Remain R			Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific							
Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola Dotação Inicial Do	,	568		MATERIAL DE CONSUMO				12.365.0057.2.	.108					
Dotação Inicial Dotação In				açãos do Drá Fossia			Item							
100,00			Manutenção e apoio as	ações da Pre-Escola										
Reservado Mês Reservado Mês Reservado Ano Reservado An							0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00			100.00
Processado Mês Processado Ano Proc							0,00		0,00		0,00	•		
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mës	0.00			
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 12.365.0057.2.108							0,00		0,00		0,00			100,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - QSE 12.365.0057.2.108 Ação Item Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola Potação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual -9.288,96 301.628,84 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar						Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00			0,00
12.365.0057.2.108 12.3					0,00		,	~	0,00		0,00	0,00	•	0,00
Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000 Reservado Mês -9.288,96 Reservado Ano 301.628,84 Emp / Res Ano 195.196,86 Empenhado Mês 37.945,70 Empenhado Ano 195.196,86 Saldo Atual 195.196,86 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar		560			- OSE		Classifi		108					
Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual -9.288,96 301.628,84 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	,	505		WATERIAL DE GONGOWO	QOL		ltom	12.303.0037.2.	.100					
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar				acões da Pré-Escola			пеш							
250.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual -9.288,96 301.628,84 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar			, '	,	Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual -9.288,96 301.628,84 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar							000,00	manado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00			320.000,00
-9.288,96 301.628,84 195.196,86 37.945,70 195.196,86 18.371 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					Reservado Mês			Fmp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 41.113,08 117,678.29 77.518.57 27,445.40 101,228.19 93.968							628,84		196,86		45,70			18.371,16
41.113.08 117.678.29 77.518.57 27.445.40 101.228.19 93.968					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
								77.5	518,57	27.4	45,40			93.968,67
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific							
573 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.365.0057.2.108	į	573	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA			12.365.0057.2.	.108					
Ação <u>Item</u>							Item							
Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola			Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100					100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00)	100,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar						Processado Ano		A Processar		Pago Mês				
0,00 0,00 0,00 0,00 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				Descrição do Elemento			Classific							
574 3.3.90.32.00 MATÉRIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE 12.365.0057.2.108	ţ	574		MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇAO GRATUITA - QSE			12.365.0057.2.	.108					
Ação <u>Item</u>			Ação				Item							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 150 de 285



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i								
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	576		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		12.365.0057.2.	.108					
		Ação	açãos do Drá Facelo			Item							
		Manutenção e apoio às	ações da Pre-Escola										
				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	,		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	100.00
				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
				0,00		,	~	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	577	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS PESSOA ILIRÍI	DICA - VALE	Classific	cação Funcional 12.365.0057.2.	108					
	511		OUTROU DERVIÇOU TEN	KOLIKOO I LOOOA JOKII	JIOA - VALL	Item	12.303.0037.2.	. 100					
		Ação Manutenção e apoio às	acões da Pré-Escola			nem							
			.,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.630.000,00	Опритити	0,00	Analado	0,00	тетапеј. варт.	0,00	0,00		630.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	ŕ	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00		542,82	2.629.5	542,82	Emperinado wies	0,00	2.629.542,82	Galdo Atdai	457,18
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	,
				242.688,98		775,68		767,14		88,98	2.250.775,68		378.767,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional	•		•	•		,
7 70770	578		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PESSOA JU	JRÍDICA - QSE	01400111	12.365.0057.2.	108					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2	250.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-11.384,17	158.	193,02	106.2	211,25	12.1	92,16	198.018,23		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				10.410,04	173.	304,18	24.7	714,05	12.0	79,99	171.872,51		26.145,72
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	582	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO -	QSE		12.365.0057.2.	.108					
		Ação				Item							



Phone		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	
				40.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A		Saldo Atual	
				0,00	17.49	94,37	1	7.494,37		0,00		17.494,37		22.505,63
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		10,41		8.853,96		0,00		8.640,41		8.853,96
Ficha	583		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	IAS E CONTRIBUTIVAS		Classific	ação Funcional 12.365.0057							
	303		OBRIGAÇOLO TRIBUTAR	IAS E CONTRIBUTIVAS		tem	12.303.0037	.2.100						
		Ação Manutenção e apoio às	acões da Pré-Escola			em								
		, , ,	.,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				100,00		0,00	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0,00	rterriarrejr Gapir	0,00	<u>. 10.774.70j. 7 1.70</u>	0,00	71010772000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	-	32,60		67,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	3	32,60		0,00		0,00		32,60		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			<u>C</u>	Classific	cação Funcional							
	584	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0057	.2.108						
		Ação	anãos do Drá Fasala			tem								
		Manutenção e apoio às	ações da Pie-Escola											
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anu	0,00	Autorizada	100,00
						0,00	/D A	,	F	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 A	0,00	Saldo Atual	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processor	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	100,00
				0,00		0,00	A Processar	0,00	rago ivies	0,00	rago Ano	0,00	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	ação Funcional	•		,		,		,
	585		AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0057							
		Ação				tem								
		Manutenção e apoio às	ações da Pré-Escola											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	
				510.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	;	510.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	5 0 40 50	Empenhado Mês		Empenhado A	lno	Saldo Atual	50.000.00
				49.016,44	455.84	19,52		5.849,52		346,89		56.179,97		53.820,03
				Processado Mês 49.346,89	Processado Ano 456.17	70.07	A Processar	0,00	Pago Mês	346,89	Pago Ano	56.179,97	A Pagar	0,00
C:-/		National de Daniel	D	49.340,89			~- <u>-</u>	•	49.3	940,0 9	4	30.179,97		0,00
Ficha	549	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEN	MPO DETERMINADO		viassitic	ação Funcional 12.365.0057	.2.400						
	0.0	Ação	22	5 = 2 . 2	Iti	tem	12.000.0007							
		.,400			70									

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 152 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
		Manutenção e apoio às	ações das Creches										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				640.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		640.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				53.608,88	463.1	71,49		171,49	56.34	7,00	465.909,61		174.090,39
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				56.347,00		909,61		0,00	56.07	7,28	459.910,65		5.998,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	552		VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA			12.365.0057.2	.400					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações das Creches										-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.680.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	5	.680.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
				407.266,82	4.018.3	305,05	4.018.	305,05	407.26	6,82	4.018.305,05	1	.661.694,95
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				417.491,93	4.018.3	305,05		0,00	417.49	1,93	4.018.305,05		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	553	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	BENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.365.0057.2	.400					
		Ação				Item							_
		Manutenção e apoio às	ações das Creches										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.665.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3	3.665.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				264.901,33	2.656.5	76,60	2.656.	576,60	264.90	1,33	2.676.766,51		988.233,49
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				264.901,33	2.676.7	766,51		0,00	264.90	1,33	2.676.766,51		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			12.365.0057.2	.400					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações das Creches										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			12.365.0057.2	.400					
		Ação				Item							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 153 de 285



Parameter		Balancete da Des	<u> </u>	Outubro/2025	<u> </u>						
		Manutenção e apoio às	ações das Creches								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.690.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	1	.690.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				187.160,44	1.518.966,7	0 1.518	3.966,70	187.160,44	1.519.002,81		170.997,19
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				187.160,44	1.519.002,8		0,00	148.381,45	1.331.842,37		187.160,44
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	559			ARIÁVEIS - PESSOAL CIV		12.365.0057.	2.400				
		Ação			Item						
		Manutenção e apoio às	ações das Creches								•
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				480.000,00	0,0	_	0,00	0,00	0,00		480.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				55.826,91	456.219,9		5.219,90	55.826,91	456.219,90	00/00 / 1000/	23.780,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				55.826,91	456.219,9		0,00	55.826,91	456.219,90	Arayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	33.323,51		ificação Funcional	0,00	00.020,01			0,00
I IUIIa	560			ARIÁVEIS - PESSOAL CIV		12.365.0057.	2.400				
	000	Ação	0011410 2201 20110 11		. <u> </u>						
		Manutenção e apoio às	ações das Creches		<u>Item</u>						-
		manatorigae e apoie ae	aşooo aac o.coco	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,0		0,00	0,00	0,00	Autorizada	100,00
				•	,		0,00	,	,	0.11.4	•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 10,8	Emp / Res Ano	10,82	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 10,82	Saldo Atual	89,18
				•	,		10,02	,	,		03,10
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 10,8	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00	•		0,00	0,00	10,82		0,00
Ficha	F62	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TITUIÇÕES TRABALHISTA	Class	ificação Funcional 12.365.0057.	2.400				
	563		INDENIZAÇÕES E RESI	TTUIÇUES TRABALIISTA		12.303.0057.	2.400				
		Ação Manutenção e apoio às	ações das Creches		Item						
		ivianutenção e apoio as	ações das Creches								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	25 000 00
				35.000,00	0,0	U	0,00	0,00	0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.125,22	22.361,9	7 22	2.361,97	4.125,22	22.361,97		12.638,03
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.125,22	22.361,9	7	0,00	0,00	18.236,75		4.125,22
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	564	3.1.90.94.00		TITUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>		12.365.0057.	2.400				
		Ação			Item						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 154 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
		Manutenção e apoio às	ações das Creches						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	8.193,84	8.193,84			51.806,16
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	8.193,84	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		icação Funcional	·	·	·
	565		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J		12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações das Creches						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				34.125,00	375.375,00			341.250,00	68.250,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	566	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	12.365.0057.2.400			
		Ação			<u>Item</u>				
		Manutenção e apoio às	ações das Creches						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações das Creches						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	280.151,22	0,00	0,00	0,00	280.251,22
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-6.895,40	180.251,21	179.653,21	0,00	179.653,21	100.000,01
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				32.945,70	134.518,36	45.134,85	31.372,09	117.125,86	62.527,35
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 155 de 285



The same	THE SECOND	Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	}				
		Manutenção e apoio às ações das Creches						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	000	Classific	cação Funcional			
	572	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO) - QSE		12.365.0057.2.400			
		Ação Manutenção e apoio às ações das Creches		Item				
		Manuterição e apoio as ações das Oreches	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizado
			300.000,00	80.000.00	0,00	0,00	0,00	Autorizada 380.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-2.744,95		267.377,96	26.574,75	267.377,96	3.298,43
			Processado Mês	·	A Processar	·	·	A Pagar
			57.411,93	185.938,10	81.439,86	49.870,17	167.235,50	100.142,46
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	1044	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			12.365.0057.2.400			
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações das Creches						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	·	14.376,00	0,00	14.376,00	624,00
			Processado Mês	Processado Ano 14.376.00		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
			-,	,		0,00	14.376,00	0,00
<u>Ficha</u>	575	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA I	Classific	2ação Funcional 12.365.0057.2.400			
	575	Acão	TEROLINOO T LOCOAT	Item	12.303.0037.2.400			
		Manutenção e apoio às ações das Creches		116111				
		, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			90.000,00	0,00		0,00	0,00	90.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	85.377,60	Emp / Res Ano 85.377,60	0,00	85.377,60	4.622,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.344,40		22.033,20			14.688,80
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	579	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.365.0057.2.400			
		Ação		Item				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 156 de 285



De Primario		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Manutenção e apoio às ações das Creches						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	580	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TE	RCEIROS PESSOA JURII	DICA - VALE	12.365.0057.2.400			
		Ação		Item				
		Manutenção e apoio às ações das Creches						
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado -206.814,26		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 3.243.185,74
			3.450.000,00	•		•	•	
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 3.168.484,67		Empenhado Mês 1.839,11	Empenhado Ano 3.240.327,22	Saldo Atual 2.858,52
			,	•				,
			Processado Mês 275.429,85	Processado Ano 2.627.359,76	A Processar	Pago Mês 275.429,85	Pago Ano 2.627.359,76	
F:-I		Network de Danner	27 3.429,03	•		213.429,03	2.027.339,70	012.307,40
<u>Ficha</u>	581	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PESSOA JI		12.365.0057.2.400			
	001	Ação	. 121(0211(00) 2000/(00	Item	12.000.0007.2.100			
		Manutenção e apoio às ações das Creches		<u> </u>				
		, , ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			520.000,00			0,00	0,00	520.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-44.596,26	194.288,72	31.881,05	36.618,57	341.698,34	15.893,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.557,56	306.952,53	34.745,81	29.639,24	306.952,53	
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	586	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			12.365.0057.2.400			
		Ação		Item				
		Manutenção e apoio às ações das Creches						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			425.000,00	0,00	0,00	•	0,00	425.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês 33.907,15	Empenhado Ano	Saldo Atual
			33.907,15				339.897,61	85.102,39
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 33.907,15	Pago Ano	A Pagar
			33.907,15	339.897,61	•	33.907,15	339.897,61	0,00
<u>Ficha</u>	587	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE	00.007,10	Classifi	12.365.0057.2.400			
	307				12.303.0037.2.400			
		<u>Ação</u>		ltem				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 157 de 285



1	CHARLES THE PARTY OF THE PARTY	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
		Manutenção e apoio às	ações das Creches										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				165.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	165.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.471,56	133.	867,78	133	867,78	13.4	71,56	133.867,78	1	31.132,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				13.471,56	133.	867,78		0,00	13.4	71,56	133.867,78	;	0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.209.200,00	545.	275,69	-221	814,26		0,00	0,00	33.5	532.661,43
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.795.325,52	27.114.	364,41	26.616	960,46	2.018.9	49,08	27.136.093,78	5.8	899.163,70
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.630.158,25	25.767.	099,30	1.368	994,48	2.592.9	23,53	25.343.131,55	1.7	792.962,23
	- coo	RDENADORIA DE ENS											
Ficha	666	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional 12.361.0058.1	046					
	000		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERIVIAINENTE		11	12.301.0036.1	.046					
		Ação Aquisicao Equipamento	<u> </u>			Item							
		Aquisicao Equipamento	3	Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Pomonoi Anulado	Autorizado	
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	ATIUIAUU	0,00	кеттапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	,	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado Ano	0,00	LIIIp / Nes Ano	0,00	Litipetinado ivies	0,00	Empenhado Ano 0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				0.00	Flocessado Allo	0.00	AFIOCESSAI	0.00	rayo wes	0,00	0.00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		-,	cação Funcional	-,		-,	3,33		-,
1 10114	667		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		Olabolin	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	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado 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						
	668	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL 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	1	100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 158 de 285



		Balancete da Desp	oesa - Sintético	Outubr	o/2025	5								
		·		Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00						0,00			100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				110003344011103	0,00		0.00	ATTOCCSSCI	0,00	r ago mes	0,00	0,00	Aragar	0,00
Eicho		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	669	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANEN	ITE - O	NSE .	Classilic	12.361.0058.1	046					
	000		Egon / WEIVI GO E W/ (TE	TO TE LICION WELL			140.00	12.001.0000.1	.0-10					
		Ação Aquisicao Equipamentos					Item							
		Aquisicao Equipamentos	•	5 . ~		0 1 1		A		D ' O '		D ' A ' I '		
				Dotação Inicial			0.00	Anuiado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	150 000 00
				150.0	00,00		•		•		0,00	•		150.000,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00	148.4	95,49	124.	375,07		0,00	124.375,07		1.504,51
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00	122.6	64,07	1.	711,00		0,00	122.664,07		1.711,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	670	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	ITE			12.361.0058.1	.046					
		Ação					Item							
		Aquisicao Equipamentos	3											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					13.14	<u> </u>	0.00	7 11 10 10 10	0.00	rtomanoji oupii	0.00	0.00		105.313,14
				Reservado Mês	-,	Pagariada Ana	, , ,	Emp / Boo Ano	-,	Empenhado Mês	, , ,	Empenhado Ano		
				Reservado ivies	0,00	Reservado Ano	80 00		280,00	Empermado ivies	0.00	105.280,00	Saldo Aluai	33,14
					0,00		•		,		0,00	, ,		33,14
				Processado Mês	0.00	Processado Ano	00.00	A Processar	0.00	Pago Mës	0,00	Pago Ano	A Pagar	0.00
					0,00		•		0,00		0,00	105.280,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	658	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					12.361.0058.1	.080					
		Ação	-0				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕE	:8											
				Dotação Inicial		Suplementado				Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1	00,00	206.8	14,26		0,00		0,00	0,00		206.914,26
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00				110,69		0,00	155.110,69		51.803,57
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00	155.1	10,69		0,00	g	0,00	155.110,69		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		•			cação Funcional	•		,	,		•
i ioria	659	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				VIGOSIII	12.361.0058.1	.080					
	-00	Ação					Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕE	S				ILCIII							
		52.5.10 E 111017 1E/190E		Dotooão !-:-!-!		Cumloms :- 1 1 -		Anulada		Damana! O:!		Damanai Arritada	A 40 ::	
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4	00,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 159 de 285



Day Bridge		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro	o/2025									
		·	•	Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		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>- aga maa</u>	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
7 70770	660		OBRAS E INSTALAÇÕES				01000111	12.361.0058.1	.080.1					
		Ação	•				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES											
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					00,00	<u>oupromornado</u>	0.00	7 17 10 10 10	0.00	rtemaneji eupii	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	, - ,	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	.,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
					0,00	reservado Ano	0,00	LIIIP / Nes Allo	0,00	Litipetitiado ivies	0,00	0,00		100,00
					0,00	D	0,00	4 D	0,00	D 146-	0,00	·		.00,00
				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>	661	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	OSE			Classitio	cação Funcional 12.361.0058.1	1.000					
	001		OBRAS E INSTALAÇÕES -	· QSE				12.301.0036.1	.060					
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI	ES				Item							
		OBRAS E INSTALAÇO	LS											
				Dotação Inicial	20.00	Suplementado 1.165.7	700.04	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	165.823,91
					00,00		723,91		-,		0,00	-,		105.023,91
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		288,11		.288,11		0,00	580.288,11		585.535,80
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		
				203.50	01,86	365.9	979,84	214.	.308,27	203.5	01,86	365.979,84		214.308,27
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	677	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES				12.361.0058.1	.080					
		Ação					<u>Item</u>							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES											
				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						
	678	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			2.2.30.77	12.361.0058.1	1.080					
		Ação	•	-			Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES											
		,		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					00,00	Sapromornado	0,00		0,00	omanoj. Gapi.	0,00	0,00		100,00
					,		-,		-,		-,-•	5,55		, . •

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 160 de 285



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	1								
			•	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7.0000000000	0,00	7.17.000000	0,00		0,00	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	.,		,	cação Funcional	,,,,,		-,	-,		-,
1 10114	605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEM	IPO DETERMINADO		Olassiiii	12.361.0058.2.	.114					
		Ação				Item							
			ações do ensino fundamenta	al		non .							
		, ,	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.890.000,00	Опритегнаци	0,00	Analado	0,00		0,00	0,00		390.000,00
				•	D	0,00	F / D A	0,00		0,00	•		300.000,00
				Reservado Mês 199.655,39	Reservado Ano	621,09	Emp / Res Ano 2.872.6	621 00	Empenhado Mês 201.07	1 71	Empenhado Ano 2.874.040,41	Saldo Atual	15.959,59
				•		,		021,09		4,7 1			13.939,39
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	405.00
				201.074,71	2.874.0	040,41		0,00	247.58	6,07	2.873.875,21		165,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	JENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.361.0058.2.	.114					
		Ação	~			Item							
		Manutenção e apoio as	ações do ensino fundamenta	al									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.910.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	4.9	910.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				415.528,22	4.012.4	494,81	4.012.0	036,72	415.07	0,13	4.012.036,72	8	397.505,19
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				416.926,30		036,72		0,00	413.99	8,18	4.009.108,60		2.928,12
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
7 70770	609		VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	0.000	12.361.0058.2.	.114					
		Ação				Item							
			ações do ensino fundamenta	al									
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				12.600.000,00	Сирготпотпача	0.00	Milado	0.00		0.00	0.00		00,000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	, , , ,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				834.549,62		242,51		242 51	834.54	9 62	8.660.972,61		39.027,39
				•		,0 :		,0 :		J,02	•		000.021,00
				Processado Mês 840.763,62	Processado Ano	072.61	A Processar	0,00	Pago Mês 840.76	2 62	Pago Ano 8.660.972,61	A Pagar	0,00
				040.703,02	8.660.9			0,00	040.70	3,02	0.000.972,01		0,00
Ficha	613	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	c		Classific	cação Funcional 12.361.0058.2.	111					
	013		OBRIGAÇUES PATRONAL	S			12.301.0038.2.	. 1 14					
		Ação Manutanção o anoia às	ações do ensino fundamenta	nl		Item							
		manuterição e apoio as	ações do ensiño lundamenta										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	245 000 00
				945.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	(945.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 161 de 285



		Balariooto da Boo	pesa - Sintético	Outubro/2025		5 (5 1		- , , ,	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				60.616,94	932.287,42	932.287,42	60.616,94	932.287,42	12.712,5
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				60.616,94	932.287,42	0,00	96.207,59	871.670,48	60.616,94
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	JS		12.361.0058.2.114			
		Ação	-		Item				
			ações do ensino fundamen	tal					
		, '	•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
				•	,	•	,	•	•
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				179.166,72	1.785.544,09	1.785.544,09	179.166,72	1.865.544,09	359.455,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				182.814,64	1.845.037,95	20.506,14	180.864,35	1.665.871,23	199.672,86
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	618	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundamen	tal					
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				510.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.000,00
					-,	-,	-,	-,	ŕ
				Reservado Mês	Reservado Ano 470.070,14	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				13,67	470.070,14	470.070,14	13,67	470.070,14	39.929,86
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				13,67	470.070,14	0,00	0,00	470.056,47	13,67
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	IS	12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundamen	tal					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	13.286,92	13.286,92	0,00	13.286,92	1.713,08
				•			,	•	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	13.286,92	0,00	0,00	13.286,92	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA	IS	12.361.0058.2.114			
		Ação			<u>Item</u>				
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundamen	tal					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
								,	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 162 de 285



			pesa - Sintético	Outubro/2025			E /D 4		E I I Mâ	E 1 1 A	0.11.41	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	202.24	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				22.710,47	80.	283,21	80	0.283,21	26.766,9	4 84.339,68		175.660,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				26.766,94	84.	339,68		0,00	26.766,9	4 84.339,68		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DES	SPESAS DE PESSOAL	REQUISITADO		12.361.0058.	2.114				
		Ação				Item						
			ações do ensino fundamenta	al	-							-
		, ,	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000.00	Gapierneritado	0,00	Andidao	0.00	0,0			400.000,00
				,		0,00		•	•	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00	0,0	0 400.000,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				15.605,82	267.	076,48	132	2.923,52	15.605,8	2 267.076,48		132.923,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-			12.361.0058.	2.114				
		Ação				Item						
			ações do ensino fundamenta	al								_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000.00		715.58	Andiado	0.00	0.0			31.715,58
				,				-,	-,-	-,		
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Saldo Atua	
				0,00		0,00		0,00	5.139,6	0 27.034,25		4.681,33
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.519,60	27.	034,25		0,00	5.519,6	0 27.034,25		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	628	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A E	STUDANTE			12.361.0058.	2.114				
		Ação				Item						
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundamenta	al								-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00	Capiementado	0,00	711141440	0.00	0,0			15.000,00
				,	D	-,	F / D 4	•	•	•		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 1.847,5	Empenhado Ano 1 13.384,59	Saldo Atua	1.615,41
				·		•		0,00	·	1 13.364,39		1.013,4
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.423,25	12.	960,33		424,26	1.423,2	5 12.960,33		424,26
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.361.0058.	2.114				
		Ação				Item						_
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundamenta	al								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3000.0.		0,00			0,0			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 163 de 285



			Outubro				Emp / Don Ann		Emponhodo Môs		Emporhado Ano	Calda Atual	
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	100,00	Emp / Res Ano	100,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 100,00	Saldo Atual	0,
				0,00	5		4.5	100,00	5 440	0,00	,	4.5	U
			Processado Mês	0.00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		100,00		0,00		0,00	100,00		0,
a	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	ação Funcional	0.444					
630	3.3.90.30.0	0 MATERIAL DE CONSUMO)				12.361.0058.	2.114					
	Ação	~				Item							
	Manutenção e apolo	às ações do ensino fundamen	iai										
			Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			10	00,00		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		0
а	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	ação Funcional						
631		0 MATERIAL DE CONSUMO) - QSE			0.0000	12.361.0058.	2.114					
	Ação					Item							
		às ações do ensino fundamen	tal			7.0777							
	, '	•	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			400.00	00.00		00,000.0	Arialado	0.00	петапеј. Оирг.	0,00	0.00		650.000
				,		,	F / D 4	-,	[0,00	-,		
			Reservado Mês	26,73	Reservado Ano	.578,16	Emp / Res Ano	7.631,60	Empenhado Mês	58,40	Empenhado Ano 427.631,60	Saldo Atual	8.421
				.0,73		•		7.031,00		30,40	,		0.421,
			Processado Mês 98.87	71 20	Processado Ano).354,86	A Processar	7.276,74	Pago Mês	47,58	Pago Ano 255.788,34	A Pagar	171.843,
			90.01	1,30	320	1.334,00	104	1.210,14	34.2				17 1.043.
а										,	2001.00,01		
COF	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	CÃO CDATIUTA			Classific	ação Funcional	0.444		,	2001/00,01		
635	3.3.90.32.0	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA					2.114		,	2001.00,01		,
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI				Classific	ação Funcional	2.114			20011 00,01		
635	3.3.90.32.0 Ação		tal				12.361.0058.	2.114					
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial		Suplementado	Item	ação Funcional		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	,
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial	00,00	Suplementado		ação Funcional 12.361.0058. Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00			,
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês		Suplementado Reservado Ano	1tem	12.361.0058.	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano		100,
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês	0,00		Item	ação Funcional 12.361.0058. Anulado				Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês			0,00 0,00	ação Funcional 12.361.0058. Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada	100,
635	3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês		Reservado Ano	0,00 0,00	12.361.0058. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej, Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada Saldo Atual	100
635	3.3.90.32.0 <i>Ação</i> Manutenção e apoio	MATERIAL DE DISTRIBUI às ações do ensino fundamen	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00 0,00 0,00	12.361.0058. Anulado Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	100
	3.3.90.32.0 Ação Manutenção e apoio	MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00 0,00 0,00	12.361.0058. Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	100
	3.3.90.32.0 Ação Manutenção e apoio Matureza da Despesa 3.3.90.32.0	MATERIAL DE DISTRIBUI às ações do ensino fundamen Descrição do Elemento	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00 0,00 0,00	Anulado A Processar ação Funcional Anulado A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	100,
3	3.3.90.32.0 Ação Manutenção e apoio Natureza da Despesa 3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI às ações do ensino fundamen Descrição do Elemento	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 Classific	Anulado A Processar ação Funcional Anulado A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	100,
а	3.3.90.32.0 Ação Manutenção e apoio Natureza da Despesa 3.3.90.32.0 Ação	MATERIAL DE DISTRIBUI às ações do ensino fundamen Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	tal Dotação Inicial 10 Reservado Mês Processado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00 0,00 0,00 Classific	Anulado A Processar ação Funcional Anulado A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	100, 100, 0,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 164 de 285



De Contraction		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/202	5								
			•	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,	-,		.,
Tiona	637	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	Olassiiii	12.361.0058.2	.114					
	-	Ação				Item							
			ações do ensino fundament	tal		non .							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				120.000,00		0,00		00,000		0,00	0,00	Autorizada	85.000,00
				•		0,00		000,00		•	•	0 11 41 1	00.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	942,56	Emp / Res Ano	942,56	Empenhado Mês 13.96		Empenhado Ano 78.155,68	Saldo Atual	6.844,32
				•		942,56		942,56		0,29	,		0.044,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				13.966,29	78.	155,68		0,00	13.96	6,29	78.155,68		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	639	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		12.361.0058.2	.114					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundament	tal									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				130.000,00		0,00	-4.	715,58		0,00	0,00		125.284,42
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	18.	566,78	18.	566,78		0,00	125.284,42		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		284,42		0,00		0,00	125.284,42	ATagai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	-,		•	cação Funcional	-,		-,			-,
<u>I IUIIa</u>	640	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	CEIROS PESSOA JURÍ	DICA - VALE	Classilic	12.361.0058.2	.114					
	0.0	Ação	3311133321111333		2.07. 77.22	Item							
			ações do ensino fundament	tal		пеш							
		manatoriyao o apoto ao			Cumlomontodo		Anulada		Damanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 5.580.000.00	Suplementado 25 (00,000	Anulado	00,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 5	603.000,00
						,		•		-,	-,		003.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado Ano 5.602.681,77	Saldo Atual	240.22
				0,00		594,88		594,88	25.08		3.002.001,77		318,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		
				508.009,25	4.636.0	600,00	966.	081,77	482.92	2,36	4.611.513,11		991.168,66
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	RCEIROS PESSOA JURI	DICA - QSE		12.361.0058.2	.114					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundament	tal									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		400.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 165 de 285



Pincon		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
			-	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-20.755,84	222.225,78	151.223,58	28.842,04	324.679,75	4.318,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				24.303,68	284.558,35		65.747,49	281.101,71	43.578,04
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	648	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	GIA DA INFORMAÇÃO -		12.361.0058.2.114			
		Ação	•	•	Item				
			ações do ensino fundament	tal					
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				150.000.00	0,00		0,00	0,00	150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				28.050.00	148.160,16	148.160,16	28.050,00	148.171,44	1.828,56
				,			•	•	,
				Processado Mês 8.004,30	Processado Ano 88.664,21	A Processar 59.507,23	Pago Mês 8.004,30	Pago Ano 83.764,21	A Pagar 64.407,23
				0.004,30	•		0.004,30	03.704,21	04.407,23
<u>Ficha</u>	650	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	IACE CONTDIDITIVAC	<u>Classifi</u>	icação Funcional 12.361.0058.2.114			
	650		OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	IIAS E CONTRIBUTIVAS		12.301.0036.2.114			
		Ação Manutanção e ancia às	ações do ensino fundament	tol .	<u>Item</u>				
		Manuterição e apoio as	ações do ensiño fundament						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	136,67	0,00	0,00	0,00	236,67
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	651	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do ensino fundament	tal					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				380.000,00	0,00	-136,67	0,00	0,00	379.863,33
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				32.175,20	319.882,35	319.882,35	32.175,20	319.882,35	59.980,98
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				31.965,05	319.672,20		31.965,05	319.672,20	210,15
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	,	icação Funcional	,	•	,
1 Iona	652		AUXILIO TRANSPORTE		Oldosiii	12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
			ações do ensino fundament	tal	110111				
		,	,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
				000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.530,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 166 de 285



				D	D		E / D A		F		C ^		O-1-1- A4 1	
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	00444	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	07 745 50
				56.927,93	532.284	4,44	532.	284,44	56.9	27,93	532.	284,44		97.715,56
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				56.927,93	532.28	4,44		0,00	56.9	27,93	532.	284,44		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		CI	lassific	ação Funcional							
	656	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			12.361.0058.2.	.114						
		Ação	-	-	Ite	эm								
		3	ações do ensino fundamenta	al										
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	'n	Autorizada	
				100,00	8.095	5 39	Arraiado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	rterriariej. Arraida	0,00	Autorizada	8.195,39
				•		0,00		0,00	_ , , , , , ,	0,00		,	0.11.41.1	0.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	(0,00		0,00		0,00	8.	195,39		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	8.19	5,39		0,00		0,00	8.	195,39		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		CI	lassific	ação Funcional							
	657	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			12.361.0058.2.	.114						
		Ação	-	-	Ite	эm								
			ações do ensino fundamenta	al										
		, ,	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulao	· ·	Autorizada	
				100,00		0.00	Aridiado	0.00	петнапеј. бирг.	0,00	Merriariej. Ariaiaa	0.00	Autorizada	100,00
						0,00		0,00		0,00		-,		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		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		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	(0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		CI	lassific	ação Funcional							
	671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE			12.364.0104.1.	.143						
		Ação			Ite	эm								
		UNIVESP- EQUIPAMEN	NTOS E MAT PERM.											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulao	'n	Autorizada	
				3.000,00		0,00	Arraiado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	rterriariej. Arraida	0,00	Autorizada	3.000,00
				,		-,		0,00		0,00		•	0 11 11	0.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	2 000 00
				0,00	•	U,UU		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		CI	lassific	ação Funcional							
	632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.364.0104.2	.805						
		Ação			Ite	em								
		UNIVESP- MANUTENÇ	ÄO											
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulao	'n	Autorizada	
				2.000,00		0,00	Andiado	0,00	готпапеј. бирг.	0,00	rtorriariej. Artulau	0,00	HUITZAUA	2.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 167 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
		<u></u>	-	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	66	6,98		666,98		0,00	666,98		1.333,02
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		6,98	7.7.7000000	0,00	<u>. ageee</u>	0,00	666,98	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	-,		-,			.,
1 10114	642		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		лавоппо	12.364.0104.	2.805					
		Ação				em							
		UNIVESP- MANUTENÇ	ČÃO		10	CIII							
		020		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00	Allulauu	0,00	кетапеј. Зирг.	0,00	0,00	Autorizada	20.000,00
				,		0,00		•		•	,		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	- 40F 40
				0,00		3,48	2	2.760,41	•	729,15	14.481,47		5.105,46
				Processado Mês			A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.115,16	13.80	9,19		672,28	3.2	231,62	13.809,19		672,28
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			lassific	cação Funcional						
	649	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ		12.364.0104.	2.805					
		Ação			It	em							
		UNIVESP- MANUTENÇ	ĈÃO										
				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	Pagariada Ana	•	Emp / Boo Ano	,	Empenhado Mês	,	Emporhodo Ano	Saldo Atual	,
				0,00	Reservado Ano	4,24	Emp / Res Ano	3.834,24	Empermado ivies	0,00	Empenhado Ano 3.834,24	Saluo Atual	6.165,76
				,		•		J.057,27		0,00	,		0.105,70
				Processado Mês	Processado Ano	C F 4	A Processar	0 007 70	Pago Mês	00.00	Pago Ano	A Pagar	2 207 70
				99,90		6,54		2.387,70		99,90	1.446,54		2.387,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	Classific	cação Funcional						
	643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS CONV. UNE	:SP		12.364.0104.	.2.806					
		Ação				em							
		PREPARAÇÃO ENSINO	O -SUPERIOR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				85.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		85.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	82.72	0,00	82	2.720,00		0,00	82.720,00		2.280,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.272,00	74.44			8.272,00		272,00	66.176,00	717 agar	16.544,00
Ficha		Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento	,				,		,			,
1 IUIIa	672	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	FRIAL PERMANENTE		ridooiill	2ação Funcional 12.366.0079.	1.129					
	0.2				14	0.00							
		Ação Aquisição de Equipame	ntos - F.IA			em							
		, iquioição do Equipalite		D . ~	0 /				D				
				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

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 168 de 285



No. of Contract of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
			•	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						
	606	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TE	MPO DETERMINADO			12.366.0079	.2.150					
		Ação	-			Item							
		Manutenção e apoio às	ações do Eja										
				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	MOSCIVAGO AITO	0.00	Emp / Nos Ano	0.00	Emperinado wes	0.00	0.00		5.000,00
				Processado Mês	Drococodo Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano		,
				0,00	Processado Ano	0.00	A FIUCESSAI	0.00	rago ivies	0.00	0.00	A Pagar	0,00
F:-I		National de Desire	Di	0,00		-,		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	610	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENIS FIYAS - DESSOA	I CIVII	Classific	ação Funcional 12.366.0079	2 150					
	010		VENCIMENTOS E VANTA	AGENOTIAAS - TESSOA	C CIVIL	11	12.500.0079	.2.130					
		Ação Manutenção e apoio às	ações do Fia			Item							
		Manuterição e apoio as	açocs do Lja	5. ~ 1	0 1 1		A / /		5		D ' A / /		
				Dotação Inicial 180.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	180.000,00
						0,00		-,		0,00	-,		180.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	200 25	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	40 50	Empenhado Ano	Saldo Atual	CO 000 75
				9.316,53		000,25		9.000,25		16,53	119.000,25		60.999,75
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	10.50	Pago Ano	A Pagar	
				9.316,53	119.0	000,25		0,00	9.3	16,53	119.000,25		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	110		Classific	cação Funcional	0.450					
	615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS			12.366.0079	.2.150					
		Ação	~ d- F '-			<u>Item</u>							
		Manutenção e apoio às	ações do Eja										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		33.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.321,51	25.7	721,09	2	5.721,09	2.3	21,51	25.721,09		7.278,91
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.321,51	25.7	721,09		0,00	2.3	01,70	23.399,58		2.321,51
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS		12.366.0079	.2.150					
		Ação				Item							
		Manutenção e apoio às	ações do Eja										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		20.000,00
				,		-		•			,		•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 169 de 285



			pesa - Sintético	Outubr	0/2023										
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,0
				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	•		•		,		,
I IUIIa	633	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO)			Classilic	12.366.0079	2 150						
	000		MATERIAL DE CONCOMIC	,				12.500.007	.2.100						
		Ação	aaaa da Fia				Item								
		Manutenção e apoio às	ações do Eja												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3.0	00,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,0
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.000,00
				D	-,	D	-,	A D	-,	D Mâ-	-,	D 4	-,	A D	, -
				Processado Mês	0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
					0,00		-,		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	644	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PE	SSOA	JURIDICA		12.366.0079	0.2.150						
		Ação					Item								
		Manutenção e apoio às	ações do Eja												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
					00.00		0.00		0.00		0,00		0.00		1.000,0
				D	,	D	,	F / D A		[,		,	0-1-1- 041	,
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00
					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		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	CEIROS PESSOA	JURÍI	DICA - VALE		12.366.0079	.2.150						
		Ação					Item								
		Manutenção e apoio às	ações do Eja												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
					00,00	Supiementado	0,00	Andiado	0,00	петапеј. бирг.	0,00		0,00	Autorizada	45.000,00
					00,00		0,00		•		0,00		0,00		40.000,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					0,00	28.	800,00	2	8.800,00		0,00	28.80	00,00		16.200,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.4	00,00	24.	000,00		4.800,00	2.4	100,00	24.00	00,00		4.800,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
70770	653		AUXILIO TRANSPORTE				07000777	12.366.0079	0.2.150						
		Ação					Item								
		Manutenção e apoio às	ações do Fia				ILCIII								
		manatorição e apoio as	ayooo do Lja												
				Dotação Inicial	00,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	6.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 170 de 285



				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				224,65		3.485,65		3.485,65		224,65	3.485,65		2.514,35
				Processado Mês	Processado An		A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	,
				224,65		3.485,65	7177000000	0,00		224,65	3.485,65	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional						
	673	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.367.0063.	1.156					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS PARA EDUCA	ÇÃO ESPECIAL									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	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						
	674		EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.367.0063.	1.156					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS PARA EDUCA	ÇÃO ESPECIAL									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		805,00		0,00		0,00	0,00		905,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		905,00		905,00		0,00	905,00		0,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		905,00		0,00		0,00	905,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.367.0063.	1.156					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS PARA EDUCA	ÇÃO ESPECIAL									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	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						
	676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE - C	SE		12.367.0063.	1.156					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS PARA EDUCA	ÇAO ESPECIAL									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 171 de 285



TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	THE REAL PROPERTY.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2	025										
			•	Reservado Mês		eservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,0	00	9	.707,80		5.220,00		0,00	5.	220,00		292,20
				Processado Mês	Pi	rocessado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					00		.710,00		510,00	g	0,00		200,00		1.020,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
7 70770	662	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.000	12.367.0063	.1.157						
		Ação	•				Item								
			ES PARA A EDUCAÇÃO ES	SPECIAL			110777								
		•	•	Dotação Inicial	Sı	uplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	n	Autorizada	
				100,0		apiomoniado	0,00	, manado	0,00	тотапој. Сарт	0,00	rtomanoj. 7 maaa	0,00	710172000	100,00
				•		lacemiada Ana	0,00	Emm / Dog Ang	•	Emporbodo Môs	0,00	Emmanhada Ana	0,00	Coldo Atual	100,00
				Reservado Mês	00	eservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	100,00
				-,			-,	4.5	0,00	5 444	0,00	5 4	0,00	4.5	100,00
				Processado Mês		rocessado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
				0,0	00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional	4.457						
	663		OBRAS E INSTALAÇÕES					12.367.0063	.1.157						
		Ação		PDECIAL			Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES PARA A EDUCAÇÃO ES	PECIAL											
				Dotação Inicial		uplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				100,0	00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Re	eservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,0	00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Pr	rocessado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	664	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					12.367.0063	.1.157						
		Ação					Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PARA A EDUCAÇÃO ES	PECIAL											
				Dotação Inicial	Sı	uplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				100,0			0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	R	eservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
					00	000/1440/14/0	0,00	<u> </u>	0,00	Emperinado Mee	0,00	<u> </u>	0,00	Od/do / ttdd/	100,00
				Processado Mês	D	rocessado Ano	•	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,
					00	100essauo Ano	0,00	A Flocessal	0,00	rago ivies	0,00	rago Ano	0,00	Arayai	0,00
Fishs		Noturoza da Dagago	Descripée de Flomente	•,			•	ana Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	665	Natureza da Despesa 4 4 90 51 00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	- OSF			Classilic	2ação Funcional 12.367.0063	1 157						
	000		OBITAGE INGTALAÇOLO	QUL			11	12.307.0003	.1.107						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	ES PARA A EDUCAÇÃO ES	SPECIAL			Item								
		ODITIO E INOTALAÇO	20		_			A -		D		D	_	A	
				Dotação Inicial 100,		uplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0,00	Autorizada	100,00
				100,0	00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 172 de 285



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025									
		<u></u>	-	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Er	mpenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0	,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pa	ago Ano	A Pagar	
				0.00	7.000000000071170	0,00	7.17.000000	0.00		,00	0.00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		•	cação Funcional	-,	·	,	-,		2,00
Tiona	607	3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEN	MPO DETERMINADO		Classili	12.367.0063.2	399					
	001		00111111111111111111111111111111111111	W O DETERMINATIO		Item	12.001.0000.2						
		Ação Manutenção e anoio às	ações da Educação Especia	l		nem							
		manatorição e apoio ao	ações da Eddoação Especia		0 1 1		A		5 . 0 .	-		A	
				Dotação Inicial 1.150.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	,00 Re	emanej. Anulado	Autorizada	150 000 00
				1.150.000,00		0,00		0,00	U	,00	0,00	1	.150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		mpenhado Ano	Saldo Atual	
				498.375,92	1.025.2	285,56	1.025.	.285,56	498.375	,92	1.025.285,56		124.714,44
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pa	ago Ano	A Pagar	
				498.375,92	1.025.2	285,56		0,00	426.440	,49	944.126,28		81.159,28
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
1 10114	611		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA		Oldoonii	12.367.0063.2	2.399					
		Ação				Item							
			ações da Educação Especia	al		Itom							
		manatorique e apore ae	aşoos aa Laasaşas Lopesii		0		A -		D		and a second	A (= ! = -	
				Dotação Inicial 450.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	.00 Re	emanej. Anulado 0.00	<u>Autorizada</u>	450.000.00
				450.000,00		0,00		0,00	U	,00	0,00		450.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		mpenhado Ano	Saldo Atual	
				28.361,95	237.6	375,35	237.	.675,35	28.361	,95	237.675,35		212.324,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pa	ago Ano	A Pagar	
				28.802,07	237.6	375,35		0,00	28.802	,07	237.675,35		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		12.367.0063.2	2.399					
		Ação				Item							
			ações da Educação Especia	al		Itom							
		3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Dotação Inicial	Cumlamantada		Anulado		Remanej. Supl.	D	emanej. Anulado	Autorizada	
				425.000,00	Suplementado	0,00	Allulauu	0.00		0,00	0,00	Autorizaua	425.000,00
				,		0,00		0,00		•	•		•
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		mpenhado Ano	Saldo Atual	
				27.493,30	302.1	174,47	302.	.174,47	27.493	,30	302.174,47		122.825,53
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		ago Ano	A Pagar	
				27.493,30	302.1	174,47		0,00	27.493	,30	302.174,47		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS			12.367.0063.2	2.399					
		Ação	-			Item							
			ações da Educação Especia	al									
		, ,	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	D.	emanej. Anulado	Autorizada	
				83.000,00	Suprementado	0.00	Andiado	0.00		0,00	0,00	Autorizaud	83.000,00
				55.550,00		0,00		0,00	·	,,,,,	0,00		55.555,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 173 de 285



No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;						
			•	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai	70	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				6.320,64	56.328,8	35	56.328,85	6.320,64	56.328,85		26.671,15
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				6.320,64	56.328,8		0,00	5.866,72	50.008,21		6.320,64
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funciona	a/				
	617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		12.367.006					
		Ação	•		Item						
			ações da Educação Especia	I							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				76,000.00	0,0		0,00	0,00	0,00	71010772000	76.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				5.821,05	62.426,1		62.426,13	5.821,05	62.426,13	Saldo Aldai	13.573,87
				•	•		021120,10	•	,	4 D	10.010,01
				Processado Mês 5.821,05	Processado Ano 62.426, 1	A Processar	0.00	Pago Mês 6.144,93	Pago Ano 56.605,08	A Pagar	5.821,05
			5	3.021,03			-,	0.144,33	30.003,00		3.021,03
Ficha	619	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS DESSONI CIV		sificação Funciona 12.367.006					
	019		OUTRAS DESFESAS VARI	IAVEIS - FESSOAL CIV			03.2.399				
		Ação Manutenção e anoio às	ações da Educação Especia	I	Item						
		Manuterição e apoio as	ações da Eddoação Especia								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	27 000 00
				27.000,00	0,0	JU	0,00	0,00	0,00		27.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.608,55	21.387,7	′2	21.387,72	2.608,55	21.387,72		5.612,28
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.608,55	21.387,7	72	0,00	2.608,55	21.387,72		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funciona					
	623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHIST <i>A</i>	NS .	12.367.006	3.2.399				
		Ação			Item						
		Manutenção e apoio às	ações da Educação Especia	l							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ai	10	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funciona	a/				
1 10114	624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS Side	12.367.006					
		Ação	,	,	Item						
			ações da Educação Especia	I	nom						
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				50.000,00	0,0		00,0	0,00	0,00	Tutorizada	50.000,00
				23.230,00	0,0	. •	5,50	0,00	0,00		23.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 174 de 285



Processed o Manuel e de Desposa Proc	Dear Printer		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/202	5				
Processed Proc										
Path					0,00	9.735,49	9.735,49	0,00	9.735,49	40.264,51
Part					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
626					0,00	9.735,49	0,00	0,00	9.735,49	0,00
626	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional			
Manutenção e apoio à s cêse da Educação Especial Dotegão Inicial Dotegão Inici		626	3.3.50.39.00		TERCEIROS -PESSOA .					
Manuterção e apoi à s cês da Educação Especial			Acão	-		Item				
Companie Companie				ações da Educação Especi	ial					
Figure F					Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
Part										628.425,00
Composition					•	•	,	•	•	
Processado Más Processado Ano A Processar Processado Ano Pr										0,00
Sumant S					•	•	•	,	,	•
Page										
634 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - QSE 12.367.0063.2.399					52.368,75	576.056,25	52.368,75	52.368,75	523.687,50	104.737,50
Ação Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi				
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Quara		634	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O - QSE		12.367.0063.2.399			
Page			Ação			<u>Item</u>				
Secretado Més Reservado Mes Reservado Me			Manutenção e apoio às	ações da Educação Especi	ial					
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado Ano Reservado Ano Reservado Més Reservado Ano Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Remane; Note					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Remane; Note					Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Més Processado Més Processado Més Processado Més Processado Ano Processado Processado Ano Processado Processado Ano Processado Més Processado Ano Processado Ano Processado Proces							16.772.53			288,89
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 15.961,68 810,85 O,00 15.961,68 810,85 O,00 15.961,68 810,85 O,00 O,0					•	,	•	•	•	
Classificação Funcional 12.367.0063.2.399								Pago ivies	15 961 68	810,85
12.367.0063.2.399 12.367.0063.2.399				5 5	0,00	•	•	0,00	13.301,00	010,03
Remanej. Supl. Remanej. Supl. Su	Ficha	629	Natureza da Despesa	OUTPOS SERVICOS DE	TEDCEIDOS DESSON	EÍSICA CIASSI				
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 150.000,00 150.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00 2.000,00 10.329,33 107.353,59 2.000,00 10.329,33 107.353,59 14.646,00 10.329,33 107.353,59 10.329,33		030		OUTKOS SEKVIÇOS DE	TERCEIROS - FESSOA		12.307.0003.2.399			
Dotação Inicial Suplementado O,00 -28.000,00 O,00 O,0				ana da Eduação Fanci	ial	Item				
150,000,00			Manuterição e apoio as	ações da Educação Especi						
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 10.329,33 107.353,59 14.646										
14.646 1					150.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Processado Mês Processado Ano 10.329,33 107.353,59 0,00 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10.329,33 10										
Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE Item I					0,00	0,00	0,00	10.329,33	107.353,59	14.646,41
Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE Ação Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada Aut					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
646 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE Ação Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada					10.329,33	107.353,59	0,00			0,00
646 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE Ação Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional			
Ação Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TER	RCEIROS PESSOA JURÍ	DICA - VALE				
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		-		,						
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada				acões da Educação Especi	ial	1.6111				
				.,		Cuplomontodo	Anulada	Pomonoi Sum!	Pomonoi Anulada	Autorizada
460.000,00 $28.000,00$ $0,00$ $0,00$ $0,00$ 488.000								Remanej. Supi.	Remanej. Anuiado 0,00	488.000,00
1 00.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00					400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 175 de 285



The same of the sa		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				49.500,00	486.979,80	486.979,80	49.500,00	486.979,80		1.020,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				51.598,40		97.323,85	51.598,40	389.655,95		97.323,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	647		OUTROS SERVIÇOS TER	CEIROS PESSOA JURÍI		12.367.0063.2.399				
		Ação			Item					
		Manutenção e apoio às	ações da Educação Especia	al						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	5.311,04		0,00	3.534,00		4.688,96
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				78,00	3.534,00	0,00	78,00		A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	. 0,00		cação Funcional	. 0,00	0.00 .,00		0,00
riciia	654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		Classilli	12.367.0063.2.399				
		Ação	7.07.1.2.0 11.0 11.0 01.1.2		Item	. 2.001.10000.2.000				
			ações da Educação Especia	al	<u> </u>					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				47.000,00	0.00	0.00	0,00	0.00		47.000,00
				•	-,	-,	•	-,		
				Reservado Mês 2.826,20	Reservado Ano 26.124,23		Empenhado Mês 2.826,20	Empenhado Ano 26.124,23	Saldo Atual	20.875,77
				•						20.013,11
				<u>Processado Mês</u> 2.826,20	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 2.826,20	Pago Ano 26.124,23	A Pagar	0,00
				2.020,20	26.124,23	•	2.020,20	20.124,23		0,00
Ficha	655	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	12.367.0063.2.399				
	000		AUXILIO TRANSPORTE			12.307.0003.2.399				
		Ação Manutanção e anoio às	ações da Educação Especia	al	Item					
		Manuterição e apoio as	ações da Eddeação Especia							
				Dotação Inicial 78.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	78.000,00
				•	-,	-,	-,	-,		70.000,00
				Reservado Mês 5.425,58	Reservado Ano 44.535,28	Emp / Res Ano 44.535,28	Empenhado Mês 5.425,58	Empenhado Ano 44.535,28	Saldo Atual	33.464,72
				5.425,56	44.333,26	44.333,26	5.425,56	44.333,26		33.404,72
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.425,58	44.535,28	0,00	5.425,58	44.535,28		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				36.927.038,14	1.701.290,81	-69.852,25	0,00	0,00	38.5	58.476,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.452.180,27	30.485.454,11	30.156.310,35	2.600.306,95	31.198.926,89	7.0	30.406,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.414.872,77	29.488.710,98	1.710.215,91	3.391.847,00	28.991.037,05	2.2	207.889,84

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 176 de 285

Balancete	da	Despesa	-	Sint	ético
------------------	----	---------	---	------	-------

Outubro/2025

02.14.03	- coo	RDENADORIA DE TRA	NSPORTE ESCOLAR											
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	695		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			12.361.0077.1	.091						
		Ação	rta Fundamental			Item								
		Equipamentos Transpo	nte Fundamentai	5 . ~	0 1 1									
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,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	,00	Saldo Atual	100,00
						0,00		0,00		0,00		,00		100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	,00	A Pagar	0,00
			5	0,00		•	~	0,00		0,00	U	,00		0,00
Ficha	696	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANENTE		Classific	cação Funcional 12.361.0077.1	001						
	030		EQUITAMENTOS E MAT	LINALI LINVANLINIL		140.00	12.301.0077.1	.031						
		Ação Equipamentos Transpo	rte Fundamental			Item								
		Equipamonico manopo	nto i diladiliona	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				100,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	100,00
				•	Doggwoods Ans	0,00	Emp / Dog Ang	0,00	Emporbodo Mâo	0,00		,00	Coldo Atual	.00,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	100,00
					Drosses de Ano	0,00	1 Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00		,00	A Dagger	.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
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00			cação Funcional	0,00		0,00	ŭ	,00		0,00
Ticria	697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE - C	SE	Classille	12.361.0077.1	.091						
		Ação				Item								
		Equipamentos Transpo	rte Fundamental			10111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00	- Сирготтотници	0,00		0,00	riomanoji Gapii	0,00		,00	71010772000	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	1100077444071170	0,00		0,00		0,00		,00	00/00 / 1100/	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	,	Pago Mês	·	Pago Ano		A Pagar	,
				0,00	11000000000001110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00		,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		•	cação Funcional	,		•		•		,
7 70770	679	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	01400111	12.361.0077.2	.148						
		Ação				Item								
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Esco	olar										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.650.000,00		0,00		0,00		0,00		,00	1.6	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				133.933,06		493,92		493,92		33,06	1.158.493	,92		91.506,08



				Outubro/2025 133.933,06	1.158.493,92	0,0	0 133.933,06	1.158.493,92		0,0
	N		5	133.933,00		•	0 133.933,00	1.130.493,92		U,
ha 680	Natureza da Despes		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u>e</u>	Classifi	cação Funcional 12.361.0077.2.148				
000		3.00	OBRIGAÇOES FATRONAL	3		12.301.0077.2.140				
	Ação Manutonção o an	oio àc	ações do Transporte Escola	r	Item					
	Manutenção e ap	no as	ações do Transporte Escola				5			
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	44.4.000
				414.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		414.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				42.240,08	373.515,02	373.515,0	2 42.240,08	373.515,02		40.484,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				42.240,08	373.515,02	0,0	0 39.715,86	331.274,94		42.240,
ha	Natureza da Despes		Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
681	3.1.90.	6.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	12.361.0077.2.148				
	Ação				Item					
	Manutenção e ap	oio às	ações do Transporte Escola	r						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				700.000,00	0,00	0,0		0,00		700.000
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				131.821,74	630.322,06	630.322,0		630.322,06	Galdo Aldal	69.677
										00.0,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				70cessado Mês 131.821,74	630.322,06	0,0		Pago Ano 630.322,06	A Pagar	0,
ha ana	Natureza da Despe		Descrição do Elemento	131.821,74	630.322,06 Classifi	0,0 cação Funcional			A Pagar	0,
ha 682			Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74	630.322,06 Classifi	0,0			A Pagar	0,
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 UIÇÕES TRABALHISTA	630.322,06 Classifi	0,0 cação Funcional			A Pagar	0,
	3.1.90.9 Ação	4.00		131.821,74 UIÇÕES TRABALHISTA	630.322,06 <i>Classifi</i>	0,0 cação Funcional			A Pagar	0,
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA r Dotação Inicial	630.322,06 Classifi S Item Suplementado	0,c cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado	131.821,74 Remanej. Supl.	630.322,06 Remanej. Anulado	A Pagar Autorizada	·
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i> r	630.322,06 Classifi S Item	0,¢ cação Funcional 12.361.0077.2.148	131.821,74 Remanej. Supl.	630.322,06		·
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA r Dotação Inicial	630.322,06 Classifi S Item Suplementado	0,c cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado	131.821,74 Remanej. Supl.	630.322,06 Remanej. Anulado		
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00	630.322,06 Classifi S Item Suplementado 0,00	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês	630.322,06 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	8.000,
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00 Reservado Mês 0,00	630.322,06 Classifi S	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 0,00	630.322,06 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16	Autorizada Saldo Atual	8.000,
	3.1.90.9 Ação	4.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00 Reservado Mês	Classifi S Item Suplementado 0,00 Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada	8.000,
682	3.1.90.s Ação Manutenção e ap	4.00 Dio às	ÎNDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola	131.821,74 CUIÇÕES TRABALHISTA T	Suplementado Suplementado Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano 7.293,16	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	8.000
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despe	4.00 Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA T	Suplementado Suplementado Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano 7.293,16	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	8.000
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.3	4.00 Dio às	ÎNDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola	131.821,74 TUIÇÕES TRABALHISTA T	Classifi Suplementado 0,00 Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano 7.293,16 Classifi	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	8.000,
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	131.821,74 CUIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Suplementado Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano 7.293,16	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual	8.000,
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento	131.821,74 PUIÇÕES TRABALHISTA T	Classifi Suplementado	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 0 0,00 Pago Mês 0 0,00	630.322,06 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano 7.293,16	Autorizada Saldo Atual A Pagar	8.000,
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	TUIÇÕES TRABALHISTA TUIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	Suplementado Reservado Ano 7.293,16 Processado Ano 7.293,16 Classifi	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado	131.821,74 Remanej. Supl. 0 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês 0 0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano 7.293,16	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	8.000, 706, 0,
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	131.821,74 PUIÇÕES TRABALHISTA T	Classifi Suplementado	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0	131.821,74 Remanej. Supl. 0 Empenhado Mês 6 0,00 Pago Mês 0 0,00	630.322,06 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano 7.293,16	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	8.000,0 706,0
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	131.821,74 PUIÇÕES TRABALHISTA T	Suplementado Processado Ano 7.293,16 Classifi Processado Ano 7.293,16 Classifi Item Suplementado 9.000,00 Reservado Ano	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano 7.293,16 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	8.000,0 706,1 0,0
682	3.1.90.9 Ação Manutenção e ap Natureza da Despesa 3.3.90.9 Ação	4.00 Dio às Dio às	INDENIZAÇÕES E RESTIT ações do Transporte Escola Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	131.821,74 UIÇÕES TRABALHISTA T Dotação Inicial 8.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 T Dotação Inicial 103.500,00	Classifi Item	0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0 Emp / Res Ano 7.293,1 A Processar 0,0 cação Funcional 12.361.0077.2.148 Anulado 0,0	131.821,74 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Remanej. Supl. 0 0,00 Empenhado Mês	630.322,06 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 7.293,16 Pago Ano 7.293,16 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	8.000,0 706,3 0,0 112.500,0 482,;



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
				0,00	41.341,12	0,00	0,00	41.341,12	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	684		MATERIAL DE CONSUMO			12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	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	-,	-,	cação Funcional	5,55	-,	-,
Tiona	685		MATERIAL DE CONSUMO	- CONV ESTADO	Oldosiii	12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
			ações do Transporte Escola	ſ	10111				
		3	.,,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.760.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.760.000,00
				•	-,	-,	,	•	•
				Reservado Mês 21.711,00	Reservado Ano 1.716.922,89	Emp / Res Ano 1.702.903,29	Empenhado Mês 8.156,40	Empenhado Ano 1.702.903,29	Saldo Atual 43.077,11
						•	,	,	•
				Processado Mês 169.047,00	Processado Ano 1.484.050,69	A Processar 218.852,60	Pago Mês 163.162,50	Pago Ano	A Pagar 229.016,40
				109.047,00			103.102,30	1.473.886,89	229.010,40
Ficha	686	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	OSE	<u>Classifi</u>	icação Funcional 12.361.0077.2.148			
	000		WATERIAL DE CONSUMO	- Q3E		12.301.0077.2.140			
		Ação Manutanção o anoio às	ações do Transporte Escola	•	Item				
		Manuterição e apoio as	ações do Transporte Escolai						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				29.537,00	328.022,54	294.228,40	15.943,00	294.228,40	1.977,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				60.757,90	280.841,40	13.387,00	63.242,80	278.186,40	16.042,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERO	CEIROS PESSOA JURÍI	DICA - VALE	12.361.0077.2.148			
		Ação							
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	·					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	701.279,10	701.279,10	0,00	701.279,10	3.720,90
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			3	3



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
				54.000,00	548.755,95	152.523,15	54.000,00	548.755,95	152.523,15
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	ΓERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	ar					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	720,00	720,00	0,00	9.532,73	467,27
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	9.532,73	0,00	0,00	9.532,73	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	689	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PE	SSOA JURÍDICA - CON\	√ EESTADO	12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	ar					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				30.487,00	194.701,18	192.531,18	28.485,00	192.531,18	5.298,82
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				25.176,00	182.228,74	10.302,44	18.273,00	174.112,74	18.418,44
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TER	CEIROS PESSOA JURÍI	DICA - QSE	12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	ar					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				35.465,12	274.313,47	263.546,57	38.730,32	265.897,56	3.335,54
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				22.620,93	219.281,17	46.616,39	14.002,93	207.933,17	57.964,39
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	694	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			12.361.0077.2.148			
		Ação			Item				
		Manutenção e apoio às	ações do Transporte Escola	ar					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				9.783,00	97.518,39	97.518,39	9.783,00	97.518,39	25.481,61
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



				9.783,00	97	.518,39		0,00	9.783,00	97.518,39		0.0
ho		Noturoza da Dannana	Descrição do Elemento	011 00,00	0.	•	occio Eunoional	0,00	011 00,00	071010,00		0,
ha	691	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA	Classilic	cação Funcional 12.782.0077.2	2 1 1 7				
	001		OO MOO OLKVIÇOO DE	. TEROLINOO - TEOOOA	JONIDIOA	140.000	12.702.0077.2	1 17				
		Ação Transporte Ensino Med	io			<u>Item</u>						
		Transporte Ensillo Med	10	D . ~	0 1 1		A 1 1		D ' O '		A	
				Dotação Inicial 48.900,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	48.900,0
				,		0,00		0,00		,		40.900,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	40.000.0
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		48.900,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,0
а			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		12.782.0077.2	2.118				
		Ação				Item						
		Transporte Intermunicip	pal									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.700.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.	700.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		.000,00		.000,00	0,00	1.700.000,00	04/40 / 1144	0.0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	·
				175.076,00		.125,92		.874,08	175.076,00	1.265.125,92		434.874,0
		Notireza da Dagago	Dagaviaão do Flamento	1101010,00	200			.0,00	1101010,00	112001120,02		.00,0
ia	693		Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINA	ANCEIROS A PESSOA FÍ	SICA	Classilic	cação Funcional 12.782.0077.2	2 118				
	000		001110071071121001111		51071	140 000	12.702.0077.2					
		Ação Transporte Intermunicip	nal			<u>Item</u>						
		Transporto intermanion	, a.	5. ~	0 1 1		A 1 1		D ' O '		A	
				<u>Dotação Inicial</u> 20.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	20.000,0
				•		0,00		0,00	,	-,		20.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	1.511,65	12.514,78		7.485,2
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.511,65	12	.514,78		0,00	1.511,65	12.514,78		0,0
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				7.992.800,00	69	.000,00		0,00	0,00	0,00	8.	.061.800,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				505.654,53		.119,38		.692,21	410.604,25	7.187.370,71		743.002,1
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				825.967,36		.815,05		.555,66	804.522,54	6.236.292,17		951.078,5
	- 000	RDENADORIA DE ALIN	MENTAÇÃO ESCOLAD	020.001,00	0.010	.5.0,00	370	.500,00	007.022,07	J.EUU.EUE, 17		
4 0 4	- 600	RDENADORIA DE ALII										
		N = 1 - D = = = =	D									
14.04 ha	711	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANIENTE		Classific	ação Funcional 12.306.0062.1	1 100				



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		Ação				ltem								
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇAO ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		ıtorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		aldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa					cação Funcional							
	712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.306.0062.1	1.109						
		Ação	~			ltem								
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇAO ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		ıtorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		aldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.306.0062.1	1.109						
		Ação	TD10 (0 50001 1 D			ltem								
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		ıtorizada	
				20.000,00	10.00	00,00		0,00		0,00	0,	00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		aldo Atual	
				0,00	29.2	73,38	21	.108,53	11.8	00,00	21.108,	53		726,62
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		Pagar	
				0,00	8.40	68,53	12	.640,00		0,00	8.468,	53		12.640,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional							
	714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			12.306.0062.1	1.109						
		Ação	TD10 (0 5000) + D			ltem								
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		ıtorizada	
				88.119,82		0,00		0,00		0,00	0,	00		88.119,82
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Sa	aldo Atual	
				0,00	86.14	41,06	40	.969,63	31.1	15,75	40.969,	63		1.978,76
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	<u>A I</u>	Pagar	
				0,00	9.8	53,88	31	.115,75		0,00	9.853,	88		31.115,75
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O - CONVESTADO			12.306.0062.2	2.119						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 182 de 285



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Ação	-		Item				
		Merenda Escolar - Gênd	eros Alimentícios						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.230.000,00		0,00	0,00	0,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				233.440,70			233.440,70	2.098.971,47	131.028,53
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	
				460.814,25		375.355,94	411.403,53		
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	,	·	·
7 70770	703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- PNAE		12.306.0062.2.119			
		Ação			Item				
		Merenda Escolar - Gêne	eros Alimentícios						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-19.492,40		1.297.102,27	-19.492,40		
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				221.664,01	1.219.807,61	77.294,66	256.794,60	1.170.624,10	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	704		MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2.119			
		Ação			Item				
		Merenda Escolar - Gên	eros Alimentícios						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				43.581,30	208.640,68	196.376,52	31.317,14	196.376,52	291.359,32
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				26.590,70		11.993,88		176.514,74	19.861,78
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- QSE		12.306.0062.2.119			
		Ação			Item				
		Merenda Escolar - Gên	eros Alimentícios						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				46.522,14	499.599,83		,	499.599,83	400,17
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				105.493,89	468.696,13	30.903,70	105.382,16	450.918,31	48.681,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	698	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	12.306.0062.2.359			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 183 de 285



	SAL	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Outubro/2025	5						
		Ação	•		Item						
		Manutenção e apoio às	ações da Merenda Escolar								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				995.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	9	995.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				82.113,00	785.424,0	78	35.424,00	82.113,00	785.424,00		209.576,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				82.113,00	785.424,0		0,00	82.113,00			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	699	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		12.306.0062					
		Ação	-		Item						
			ações da Merenda Escolar								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.000,00	0,0	_	0,00	0,00	0,00		180.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				17.948,37	173.095,8		3.095,89	17.948,37	173.095,89	Galdo Atdai	6.904,11
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	,	Pago Mês	•	A Pagar	
				17.948,37	173.095,8		0.00	17.559,98	Pago Ano 155.147,52		17.948,37
Ficha		Noture and Decrees	Descripõe de Flomente	111010,01			-,	111000,00	1001111,02		1110 10,01
	700	Natureza da Despesa 3 1 90 16 00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV		ificação Funcional 12.306.0062					
		Ação			. <u> </u>	.2.000.0002					
			ações da Merenda Escolar		nem_						
		, , ,	.,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000.00	0.0		0.00	0,00	0,00	Autorizada	70.000,00
				,	-,-		-,	,	,	Coldo Atual	
				Reservado Mês 7.251,38	Reservado Ano 48.894,2	Emp / Res And		Empenhado Mês 7.251,38	Empenhado Ano 48.894,21	Saldo Atual	21.105,79
							10.00-1,2 1				211100,70
				<u>Processado Mês</u> 7.251,38	<u>Processado Ano</u> 48.894,2	A Processar	0.00	Pago Mês 7.251,38	Pago Ano 48.894,21	A Pagar	0,00
			5	7.231,30			-,	7.231,30	40.034,21		0,00
Ficha	701	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	LIICÕES TRABALHISTA	Class	ificação Funcional 12.306.0062					
	701		INDENIZAÇOES E RESTIT	OIÇOLO INABALINOTA		12.300.0002	2.333				
		Ação Manutenção e anoio às	ações da Merenda Escolar		Item						
		manatorição e apoio ao	ações da Merenda Escolar	D-1	0	A -		Damanai Comi	Danasasi Assulasia	A	
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0,0	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000,00
				Ť	,		•		,		3.000,00
					Reservado Ano	Emp / Res And)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês		<u> </u>	0.00			oura o rita ar	5 000 00
				0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00		5.000,00
				0,00 Processado Mês	0,0 Processado Ano	A Processar	0,00	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	Processado Ano 0,0	A Processar	0,00	0,00	0,00		5.000,00
Ficha	706	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	0,00 Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar	0,00	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano		•

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 184 de 285



Design of the last		Balancete da Despe	sa - Sintético	Outubro/2025	i					
		Ação			Item					
		Manutenção e apoio às açô	ies da Merenda Escolar							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-3.891,97	183.699,35	183.699,35	7.284,22	183.699,35		16.300,65
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				28.764,07	154.643,49	29.055,86	23.003,43	141.686,48		42.012,87
Ficha			scrição do Elemento			cação Funcional				
	707	3.3.90.39.00 Ol	JTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	12.306.0062.2.359				
		Ação	'a a da Mananda Faradan		Item					
		Manutenção e apoio às açõ	oes da Merenda Escolar							
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	200 000 00
				200.000,00	0,00	•	0,00	•		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-10.099,30	77.271,63	34.324,77	20.973,69	156.458,39		594,75
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	45 700 00
				21.270,88	146.109,01	10.349,38	16.729,38	140.738,07		15.720,32
Ficha	708		scrição do Elemento JTROS SERVIÇOS TERO	PEIDOS DESSON ILIDÍA		12.306.0062.2.359				
	700		TIKOS SEKVIÇOS TEKC	DEIROS FESSOA JUNIE		12.300.0002.2.339				
		Ação Manutenção e apoio às açã	ies da Merenda Escolar		ltem					
		manatorição o apoio ao aço	oo da Moronda Eddolar	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autorizaua	480.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	479.997,15	479.997,15	0,00	479.997,15	Saluo Aluai	2,85
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	_,00
				38.863,00	396.448,42	83.548,73	38.863,00	396.448,42	A Fayai	83.548,73
Ficha		Natureza da Despesa De	escrição do Elemento	33.333,33		cação Funcional	30.000,00	3001110,12		2010 10,10
1 IOHA	709		RVIÇOS DE TECNOLOC	GIA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAC.	12.306.0062.2.359				
		Ação	•	•	Item					
		Manutenção e apoio às açô	ses da Merenda Escolar							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.247,22	3.147,32	0,00	3.147,32		1.752,78
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				99,90	1.315,72	1.831,60	99,90	1.315,72		1.831,60
Ficha	_		scrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	710	3.3.90.49.00 AL	JXÍLIO TRANSPORTE			12.306.0062.2.359				



Design Control		Balancete da Desp	esa - Sintético	Outubro/2025	,							
		Ação			Item							
		Manutenção e apoio às a	ções da Merenda Escolar									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				76.000,00	0,0		0,00		0,00	0,00		76.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	2000 40	Empenhado Mês	00.45	Empenhado Ano	Saldo Atual	7 770 00
				6.732,15	68.220,1		3.220,10		32,15	68.220,10		7.779,90
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	20.45	Pago Ano	A Pagar	0.00
				6.732,15	68.220,1		0,00		32,15	68.220,10		0,00
		Total sub-ur	nidade	Dotação Inicial 6.969.319.82	Suplementado 10.000.0	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 6 0	79.319,82
					, -		0,00		0,00	•		79.319,02
				Reservado Mês 404.105,37	Reservado Ano 6.039.578,2	Emp / Res Ano	0.931,04	Empenhado Mês 477.0	06 14	Empenhado Ano 6.053.064,66	Saldo Atual	17.607,96
				•			7.331, 04		00,14	•		117.007,30
				Processado Mês 1.017.605,60	Processado Ano 5.388.975,10	A Processar	1.089,50	Pago Mês 997.1	25 31	Pago Ano 5.145.481,29	A Pagar	07.583,37
		Total unidad	la araamantária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	1.000,00	Remanej. Supl.	20,01	Remanej. Anulado	Autorizada	01.000,01
		i otai unidad	de orçamentária	85.098.357,96	2.325.566,5		1.666,51	петтапеј. Зирг.	0,00	0,00		32.257,95
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				5.157.265,69	70.934.516,1		7.894,06	5.506.8	66,42	71.575.456,04		90.179,83
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	•
				7.888.603,98	66.955.600,4		9.855,55	7.786.4	18,38	65.715.942,06		59.513,98
			Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			ificação Funcional 13.392.0087.	1.087					
		OBITIO E INOTALAÇÕE		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,0		0,00	петапеј. Зирг.	0,00	0,00	Autorizada	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	0,0		0,00	<u> Limponnado moo</u>	0,00	0,00	<u>Garao / Itaar</u>	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0		0,00	r ago moo	0,00	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional						
	741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			13.392.0087.	1.087					
		Ação			Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕE	S									
				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



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025									
				Processado 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						
	742	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE			13.392.0087.	1.088					
		Ação	EDIAL DEDMANENTE			Item							
		EQUIPAMENTO E MAT	ERIAL PERMANENTE										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado -1	500.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	40 500 00
				15.000,00				•		0,00	•		13.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 13	477.05	Emp / Res Ano	474.05	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 13.474,95	Saldo Atual	22.05
				0,00				3.474,95		0,00			22,05
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	12			904,05		0,00	12.570,90		904,05
Ficha	700		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional 13.392.0087.2	2 4 4 7					
	123		MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0067.2	2.147					
		Ação PROJETO GURI				Item							
		TROULTO COR		Deteca leisist	0		A ! ! -		D (0)		Danna i Annila da	A (=' = = - l =	
				Dotação Inicial 10.000,00	Suprementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000,00
				•						-,			10.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	216 71	Emp / Res Ano	216 71	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 3.216,71	Saldo Atual	6.783,29
				-,						•	•		•
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	216 71	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 3.216,71	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dagnaga	Descripão do Floranto	0,00	3		cação Funcional	0,00		0,00	3.210,71		0,00
riciia	727	Natureza da Despesa 3.3.90.33.00	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO		Classilic	13.392.0087.2	2.147					
		Ação				Item							
		PROJETO GURI											
				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	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	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	Pago Mês	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional						
	730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.392.0087.2	2.147					
		Ação				Item							
		PROJETO GURI											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00			0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 5.025,46	Saldo Atual	
				-267,68	5	.219,65	2	2.880,16		49,39	5.025,46		2.635,05

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 187 de 285



Distance		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				187,95	4.578,26	447,20	304,41	4.578,26	447,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional			
	735	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOG	IA DA INFORMAÇÃO E	E COMUNICAÇ	13.392.0087.2.147			
		Ação			Item				
		PROJETO GURI							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			•	9,67	2.135,68	2.135,68	9,67	2.135,68	864,32
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				90,23	1.434,01		90,23	1.434,01	701,67
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	Classifi	icação Funcional	·	·	,
7 70770	715	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGI	ENS FIXAS - PESSOA		13.392.0087.2.346			
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO						
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				575.000,00	53.000,00	0,00	0.00	0,00	628.000,00
				•	•	,	.,	,	Saldo Atual
				Reservado Mês 42.808.24	Reservado Ano 484.070.78	Emp / Res Ano 484.070.78	Empenhado Mês 42.808,24	Empenhado Ano 484.070.78	143.929,22
				,	, -				
				<u>Processado Mês</u> 42.808,24	Processado Ano 484.070,78	A Processar 0,00	Pago Mês 42.808,24	Pago Ano 484.070,78	A Pagar 0,00
				42.000,24	•	•	42.000,24	404.070,70	0,00
Ficha	716	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u>Classifi</u>	13.392.0087.2.346			
	7 10		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.392.0007.2.340			
		Ação RECURSOS HUMANO	S E MANUITENÇÃO		Item				
		RECORSOS HOWANO	•						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				146.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	108.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				7.077,50	80.091,79	80.091,79	7.077,50	80.091,79	27.908,21
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.077,50	80.091,79	0,00	8.794,34	73.014,29	7.077,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Classifi</u>	icação Funcional			
	717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIA	AVEIS - PESSOAL CIV	IL	13.392.0087.2.346			
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇAO						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			•	2.747,54	11.989,49		2.747,54	11.989,49	10.510,51

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 188 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		<u>.</u>	-	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.747,54	11.	989,49		0,00	2.7	747,54	11.989	,49		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	718	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		13.392.0087.2	2.346						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	-	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	722	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM				13.392.0087.2	2.346						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	2.956	,23		43,77
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	2.	956,23		0,00		0,00	2.956	,23		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	724	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0087.2	2.346						
		Ação				<u>Item</u>								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇAO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				50.000,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				182,95	46.	316,00	14.	.316,00	1	182,95	14.316	,00		3.684,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				175,95	11.	438,55	2.	.877,45	7	722,70	11.308	,80		3.007,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	726	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	S, ARTISTICAS, CIENTII	FICAS, DES		13.392.0087.2	2.346						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇAO											
				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



		Balancete da Desi	pesa - Sintético	Outubro/2025									
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	728	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			13.392.0087.2	2.346					
		Ação				Item							
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		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	· ege ·····	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	729		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		13.392.0087.2	2.346					
		Ação	·			Item							
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.600,00		0,00		.600,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	7.00077444071170	0,00		0,00		0,00	0,00	04/40 / 1144	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7 70000000000 7 1170	0,00	7177000000	0.00	r ago moo	0,00	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		,	ação Funcional	.,		,	.,		-,
7 70770	731	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		0.0000	13.392.0087.2	2.346					
		Ação	·			Item							
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				165.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		165.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		00,00		1.000,00		0,00	144.000,00	00/00 / 1100/	21.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	·	Pago Ano	A Pagar	
				11.240,00		18,40		2.481,60		240,00	121.518,40	A r agar	22.481,60
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		,	ação Funcional	,		-,			,,,,,,
Tiona	732	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Olassiiic	13.392.0087.2	2.346					
	-	Ação	,			Item							
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO										
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				209.990,00	p.o	0,00		0,00	arioji Gapii	0,00	0,00		209.990,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				-4.332,81		38,61		7.096,55		36,75	173.860,99	Saldo Atdal	286,95
				,- -		,-		,		, -			- ,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 190 de 285



No. of London		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
			-	Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.246,22	170.797,97	3.063,02	5.329,68	170.797,97		3.063,02
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	736	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	13.392.0087.2.346				
		Ação			Item					
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				6,45	6.087,58	6.087,58	6,45	6.119,32		3.880,68
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				272,11	3.472,33				717 agar	2.646,99
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		ficação Funcional	,	,		,
1 10114	737	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁF	RIAS E CONTRIBUTIVAS	<u>Olassi</u>	13.392.0087.2.346				
		Ação	,		Item					
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00			Autorizada	100,00
				•	•	•	-,	.,	Soldo Atual	,
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	100,00
				-,	-,	-,	-,	•	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
			5	0,00		•	0,00	0,00		0,00
Ficha	739	Natureza da Despesa	AUXÍLIO TRANSPORTE		Classi	ficação Funcional 13.392.0087.2.346				
	133		AUXILIO TRANSI ORTE			13.392.0007.2.340				
		Ação RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO							
		RECORDOCTIONANO	O E MANOTENÇÃO	D . ~	0 1 1	A / /	D ' O '			
				Dotação Inicial 26.100,00	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	26.100,00
				,	•	•	•	-,		20.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.956,60	Empenhado Ano	Saldo Atual	E 020 22
				1.956,60	20.261,68	•	•	•		5.838,32
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.956,60			1.956,60	20.261,68		0,00
Ficha	710	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOEIDOO DI ADEM	Classi	ficação Funcional				
	719	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - APEM		13.392.0087.2.348				
		Ação			Item					
		REPASSE A ENTIDAD	E							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	100 000 00
				199.800,00	0,00	-,	-,	0,00		199.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Saldo Atual	
				0,00	199.800,00	199.800,00	0,00	199.800,00		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 191 de 285



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i									
			•	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				16.650,00	166.5	00,00	3	3.300,00		50,00	149.8	50,00		49.950,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	720	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas				13.392.0087	.2.814						
		Ação				Item								
		Incentivo a Cultura												
				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 And	1	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	721	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas				13.392.0087	.2.814						
		Ação				ltem								
		Incentivo a Cultura												
				Dotação Inicial	Suplementado		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	1	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		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	. ageee	0,00	. ago / 1110	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0087	.2.814						
		Ação				ltem								
		Incentivo a Cultura												
				Dotação Inicial	Suplementado		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	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		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 700000000000 7 1110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	r ago 71110	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	cação Funcional	,		,		•		•
1 10114	733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Oldoome	13.392.0087	.2.814						
		Ação	•			ltem								
		Incentivo a Cultura			:									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		86,20		0,00		0,00		0,00		85.386,20
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		90,00		0.790,00	pormado ivido	0,00		90,00	Cardo / Italai	14.596,20
				-,00		-,	•	,		-,		-,		-



Day of the last of	- And	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5									
			-	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	67.	830,00		2.960,00		0,00		67.830,00		2.960,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
7	'34	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.392.0087	7.2.814						
		Ação				Item								
		Incentivo a Cultura												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		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>g </u>	0.00	<u>: : : : ::g:::</u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	cação Funcional	•		•		,		•
	'38		OUTROS AUXÍLIOS FINA	ANCEIROS A PESSOA FÍ	SICA	Olaboline	13.392.0087							
		Ação				Item								
		Incentivo a Cultura				110111								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0,00	Andiado	0.00	петнапеј. бирг.	0,00	Nemanej. And	0,00	Autorizada	100,00
				,	D	0,00	F / D 4	-,		0,00	[•	0-1-1- 441	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado A	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	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	11 100 00	Remanej. Supl.		Remanej. Anu		Autorizada	
				1.490.390,00	150.	786,20	-:	51.100,00		0,00		0,00	1.5	590.076,20
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado A		Saldo Atual	
				50.188,46	1.230.	395,92	1.16	50.211,37	58.9	975,09	1.2	32.109,08	2	287.782,57
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				87.452,34	1.162.	727,10	(69.381,98	90.9	915,85	1.1	38.869,85		93.239,23
02.16.02 - C	:00	RDENADORIA DE BIBL	LIOTECA E INCLUSÃO DI	GITAL										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
7	' 56	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE			13.391.0065	5.1.050						
		Ação				Item								
		Aquisicao Equipamento												
				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 And)	Empenhado Mês		Empenhado A	\no	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	<u></u>	0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	•	A Pagar	•
				0,00	7 700030400 A110	0.00	7.7 100033dl	0,00	1 490 11100	0,00	. ago Ano	0,00	, i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	cação Funcional	,		2,20		2,30		2,00



Balling	ALC: NO PARKET	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
	757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		13.391.0065.1.050				
		Ação			Item					
		Aquisicao Equipamento	1							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.961,80			3.949,00		38,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				659,00				3.949,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	758		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		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
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	743		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	13.391.0065.2.128				
		Ação			<u>Item</u>					
		Manutençao e Recursos	s Humanos							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				190.000,00	3.920,00	-36,34	0,00	0,00		193.883,66
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				14.684,43	153.965,54	153.965,54	14.684,43	153.965,54		39.918,12
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				14.684,43	153.965,54	0,00	14.684,43	153.965,54		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	744	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	
				52.000,00	0,00	-3.920,00	0,00	0,00		48.080,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.551,85	37.258,02	37.258,02	3.551,85	37.258,02		10.821,98
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.551,85	37.258,02	0,00	3.658,10	33.706,17		3.551,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				



De la Constitución de la Constit		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i								
	745	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIVI	IL		13.391.0065.2.	.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	18.	760,57	18.7	760,57		0,00	18.760,57		1.239,43
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	18.	760,57		0,00		0,00	18.760,57		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	746	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES 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		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	747	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM				13.391.0065.2.	.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		36,34		0,00		0,00	0,00		2.036,34
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	2.036,34		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	2.0	036,34		0,00		0,00	2.036,34		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	748	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	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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 la constante de la constant		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5									
	749	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065	5.2.128						
		Ação				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	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	
				308,00	•	1.994,20		1.994,20		308,00		1.994,20		3.005,80
				Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				444,00		1.074,20		920,00		444,00		1.074,20		920,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	750	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- REC. FMDCA			13.391.0065	5.2.128						
		Ação				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	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	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			Classifi	cação Funcional							
	751	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		13.391.0065	5.2.128						
		Ação				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	nulado	Autorizada	
				11.600,00		0,00	-1	1.600,00		0,00		0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano)	Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				Processado Mês	Processado And	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							
	752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			13.391.0065	5.2.128						
		<u>Ação</u>				Item								
		Manutençao e Recurso	s Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar		Autorizada	
				60.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado		Saldo Atual	
				0,00	5	7.600,00	5	7.600,00		0,00		57.600,00		2.400,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				4.799,00	4	7.749,48		9.850,52	4	799,00		47.749,48		9.850,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							



7	753	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	13.391.0065.2.128				
		Ação	-		Item					
		Manutençao e Recurso	s Humanos							
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				65.000,00	0.00	Anulado 0,00	0.00	0,00	710172000	65.000,
							•	•	0-1-1- 04:1	
				Reservado Mês -117,14	Reservado Ano 47 000 36	Emp / Res Ano 44.795,10	Empenhado Mês 1.277,14	Empenhado Ano 49.432,66	Saldo Atual	12.474,
				•						12.474,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.448,29		14.211,40	3.564,75	35.221,26		14.211,
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
7	754	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - REC. F	MDCA	13.391.0065.2.128				
		Ação			Item					
		Manutençao e Recurso	s Humanos							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		100,
				Reservado Mês	Pagariada Ana	Emp / Boo Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				0,00	n nn	Emp / Res Ano 0,00	0,00	0,00	Saluo Atuai	100,0
				•			•			100,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
_		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional				
7	755	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			13.391.0065.2.128				
		Ação			Item					
		Manutençao e Recurso	s Humanos							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				869,60		8.667,01	869,60	8.667,01		1.832,9
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	,
				869,60	Processado Ano 8.667,01	0,00	Pago Mês 869,60	8.667,01	A Fayai	0.0
				•	•	•	•	•		0,0
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado 3.956,34	Anulado -21.556,34	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	440 000 0
				427.600,00	•	•	•	•		410.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 333.663.34	Saldo Atual	
				19.296,74	330.095,50	326.989,44	20.691,02	333.663,34		73.230,6
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				28.456,17	308.681,42	24.981,92		305.129,57		28.533,7
.03 - E	DIRE	TORIA DE TURISMO E	EVENTOS							
		Natureza da Despesa			Classifi	cação Funcional				
	763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300///	23.695.0088.1.067				
7										
7		Ação			Item					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 197 de 285



			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	· ege ·····	0,00	<u></u>	0,00	: · · · · · · · · · · ·	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classifi	cação Funcional	·		·		·		
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				23.695.0088.1	.067						
	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		10
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	00.007.000	10
			Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	
			0,00	1 100033aao Ano	0.00	7110003341	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agai	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		-,	cação Funcional	-,		-,		-,		
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Oldooliii	23.695.0088.1	.067						
	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		10
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	00.007.000	10
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	1 100033aao Ano	0,00	7110003341	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A r agai	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classifi	cação Funcional	•		,		•		
766		EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		01400111	23.695.0088.1	.090						
	Ação				Item								
	EQUIPAMENTO E MAT	TERIAL PERMANENTE											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			10.000,00		0,00		000,00		0,00		0,00		
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	r ago 7 ino	0,00	717 agai	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	2,23		•	cação Funcional	-,		-,		-,		
		POSOTIONO NO FIGUREIRO			UIUOOIIII	Jagao i unioloniai							
759	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				23.695.0088.2	.351						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 198 de 285



		Balancete da Des	pesa Cintelleo	Outubro/2025										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado				Remanej. A	nulado	Autorizada	
				35.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				416,10	30.0	688,80		0.688,80		416,10		30.688,80		4.311,2
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				69,50		342,20	717700000	346,60	r ago moo	0,00	1 ago 7 1170	30.272,70	717 agar	416,1
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	00,00			ação Funcional	0.0,00		0,00				,.
I IUIIa			PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		Classilic	23.695.0088.	2 351						
			TAGGREENG E BEGI EG	NO OOM LOOOMOÇNO		Item	20.000.0000.	2.001						
		Ação MANUTENÇÃO				nem								
		MANOTENÇÃO												
				Dotação Inicial		0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. A		Autorizada	F 000 0
				5.000,00		•		,		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				0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
			OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		23.695.0088.	2.351						
		Ação	-			Item								
		MANUTENÇÃO												
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				100,00		0.00	Aridiado	0,00	петтапеј. Зирг.	0,00		0.00	Autorizada	100,0
				•						,		-,	0 11 4: 1	100,0
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado	0.00	Saldo Atual	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
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				ação Funcional							
	762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		23.695.0088.	2.351						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				1.650.000,00			Anulado	0,00		0,00		0,00		650.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				-8.600,35			Emp / Res Ano 1.515	5 948 14	Linpermado ivies	96,40		562.252,61	Saldo Atdal	6.093,6
				,					5 440	•			4.5	0.000,0
				Processado Mês 7.655,36	Processado Ano 1.552.		A Processar	0.103,95	Pago Mês	.465,36		550.958,66	A Pagar	11.293,9
												•		11.293,9
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A		Autorizada	
				1.700.400,00		•	-10	0.000,00		0,00		0,00	1.0	690.400,0
				Reservado Mês -8.184.25	Reservado Ano	290,65	Emp / Res Ano	6.636,94	Empenhado Mês	512,50	Empenhado	Ano 592.941,41	Saldo Atual	
														15.804,8



New Philadel		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i								
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				7.724,86	1.582.4	190,86	1	10.450,55	6.4	65,36	1.581.231,36		11.710,05
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			,	3.618.390,00	154.7	742,54	-8	32.656,34		0,00	0,00	3	.690.476,20
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				61.300,95	3.188.7	782,07	3.03	33.837,75	80.1	78,61	3.158.713,83		376.818,05
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				123.633,37	3.053.8	399,38		04.814,45		60,09	3.025.230,78		133.483,05
02.17.00	- SEC	RETARIA MUNICIPAL D	DE ESPORTE, LAZER E JU	VENTUDE									
		ETORIA DE ESPORTE, I											
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - R	EC. FMDCA		27.812.0071						
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamento	os .										
				Dotação Inicial	Suplementado		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	. 10000000000	0,00	7.7.7000000	0,00	r age mee	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
7 70770	802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		0,000,,,	27.812.0071						
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamento	OS .										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00		-1.468,00		0,00	0,00		13.532,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
				-0,80		530,99		13.530,99	Emperinado ivies	-0,80	13.530,99		1,01
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,-
				1.460.00		380,99	A FIOCESSAI	650,00	rago ivies	0.00	11.420,99		2.110,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	11 100,00		•	cação Funcional	000,00		0,00	111120,00		211.0,00
FICITA	798	4 4 90 51 00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classilli	27.812.0071	1 1 059					
		Ação	02.0.0 20			Item	2.10.2.001						
		Contrucoes e Reformas				Item							
				Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suplementado	0.00	Ariulauo	0.00	кетапеј. Зирг.	0,00	0,00		100,00
				,	5	0,00		-,	_ , , , , , ,	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	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



Real	The state of the s		Balancete da Des _i	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
April Apri	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
Contructions or Reference Contructions or Reference Contructions or Remain Control Con		799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.812.0071.1	.059					
							Item							
Figure F			Contrucoes e Reformas											
Figure F					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
Fich Natureza da Despesa Descrição de Elemento Natureza da Despesa Descrição de Elemento Natureza da Despesa Natureza							0,00		0,00		0,00	-		100,00
Fich Natureza da Despesa Descrição de Elemento Natureza da Despesa Descrição de Elemento Natureza da Despesa Natureza					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Més Proc							0,00		0,00		0,00			100,00
Nature2 do Despesa						Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	•	Ρασο Δηο	Δ Pagar	,
State Stat						110003344074110	0.00	ATTOCCSSCI	0.00	r ago mes	0.00			0.00
Remane Suptementation Suptementati	Eicha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	0,00		,	ração Funcional	0,00		0,00	0,00		3,33
Accidentation Remainable	1 IOHA	800					Classilic		.059					
Contrucces e Reformas Contrucces Contrucces e Reformas Contrucces Contrucces		000					Item	2.1012.001.11						
Page							nom							
Total Tota					Dotacão Inicial	Sunlementado		Anulado		Pemanei Sunl		Romanoi Anulado	Autorizada	
Reservado Més Reservado Més Reservado Ano Reservado An						Suprementado	0.00	Arialado	0.00	петапеј. Зирг.	0.00			100.00
Ficha Natureza da Despesa Page Més Processado Més						Dagamiada Ana	-,	Emm / Doo Ano	-,	Emporbodo Môs	-,	•		100,00
Processado Més Processado Més Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Ano Processado Més Proc						Reservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empermado ivies	0.00			100 00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					,		0,00	4.5	0,00	5 440	0,00	-,		100,00
Ficha Natureza da Despesa Salvo Secrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.812.0071.2.138 Item Item Item Item Item Item Item Item						Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00			0.00
Total Tota				5	0,00		,	~ =	0,00		0,00	0,00		0,00
Ação Recursos Humanos e Manutenção Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Dotação Ini	Ficha	767	Natureza da Despesa	VENCIMENTOS E VANTAC	SENS FIXAS - DESSOA	I CIVII	Classific		138					
Recursos Humanos e Manutenção		707		VENOIMENTOOL VAIVIAG	SENOTIANO TEODO		140.000	21.012.0011.2	130					
Dotação Inicial Dotação I				lanutenção			nem							
1.050.000,00					Dotocoo Inicial	Cunlomontodo		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 190.885,58							93.00	ATIUIAUU	0.00	кеттапеј. Зирг.	0.00			144 693 00
R8.186,53 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano Pago					•		,,,,,,	- /D 4	0,00		0,00	-,		
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 27.812.0071.2.138 Ficha Ação Pago Ano Pago Ano A Pagar O,00 89.746,20 953.807,42 0,00 O,00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 27.812.0071.2.138 Eltem Descrição do Elemento Pago Ano 89.746,20 953.807,42 0,00 0,00 Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 0,00 Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 0,00 Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 0,00 Natureza da Despesa Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 Natureza da Despesa Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 Natureza da Despesa Natureza da Despesa Pago Ano 953.807,42 0,00 Natureza da Despesa Pago Ano Natureza da Despesa Natureza da Despesa Pago Ano Natureza da Despesa Pago Ano							207.42		807.42		86 53			100 885 58
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 768 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1tem					•		JU1,42		.007,42		00,55	,		190.005,50
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional7683.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS27.812.0071.2.138							207.42	A Processar	0.00		746 20		A Pagar	0.00
768 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.812.0071.2.138 Ação Item					09.740,20	933.0	,		0,00	09.7	40,20	955.607,42		0,00
Ação Item	Ficha	760			С		Classific		120					
		700		OBRIGAÇÕES PATRONAL	S			21.012.0011.2	130					
Pacureos Humanos a Manutanção			Açao Recursos Humanos e M	lanutenção			Item							
			recursos riumanos e m	lanutenção										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 305.000,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 294.000,00						Suplementado	0.00		000 00	Remanej. Supl.	0.00			294.000,00
					,		0,00		.000,00		0,00	-,		294.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual							F7.00		457.00	Empenhado Mês	00.05	Empenhado Ano		00 040 04
20.386,95 224.157,69 224.157,69 20.386,95 224.157,69 69.842,31					20.386,95	224.1	157,69	224.	157,69	20.3	586,95	224.157,69		69.842,31
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					Processado Mês 20.386,95			A Processar						20.386,95
20.386,95 224.157,69 0,00 22.559,60 203.770,74 20.386,95					20 20E NE	22/11	LA 7 60		0,00	22.5	. LO EN	203.770,74		20 386 GE



	T.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2024	5					
Ficha	Car	Natureza da Despesa		Outubio/202		icação Funcional				
7	'69		OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV		3				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	Manutenção							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				170.000,00		0,00	0,00	0,00		209.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				18.160,84		185.963,26	18.160,84			
				Processado Mês		Δ Processar				
					185.963,26	0,00	18.160,84	185.963,26		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
7	770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	AS					
		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					A Pagar	
				0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional				
7	72	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0071.2.138				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				115.000,00	70.214,35	-13.000,00	0,00	0,00		172.214,3
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-6.866,88	172.214,35	160.198,25	16.996,82	160.198,25		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				22.455,59	148.032,58	12.165,67	Pago Mês 20.254,60	144.594,09		15.604,16
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
7	73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0071.2.138				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00	0,00	Anulado 0,00	0,00	0,00		20.000,0
				Reservado Mês		Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	19.861,65	19.861,65	0,00	19.861,65	54.45711441	138,3
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				I I DUCSSAUU IVICS	1 100033840 MIIO	A I IUUGSSAI	1 ago IVIGO	i ayu Allu	n i ayai	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 202 de 285

19.861,65

0,00

3.195,00

19.861,65

0,00

3.195,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	a/					
	783	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA								
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.600,00		0,00		-11.600,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ar	20	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1100011444071110	0.00	<u> Linprittoorii</u>	0.00	Empormado woo	0,00	0.00	Cardo Fitadi	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	-,
				0.00	1 100633840 ATTO	0,00	ATTOCESSAI		r ago mes	0.00	0.00	A r agar	0,00
Eicho		Natureza da Despesa	Descriçõe de Elemente	0,00		•		-,		0,00	0,00		0,00
Ficha	786		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.I - VALE		Classilic	ação Funciona 27.812.007						
		Ação	0011100 021111Q00 DE	TERROLINGO TO TREE		Item		1.2.100					
		Recursos Humanos e M	lanutenção			пеш							
		Troodrood Framarico C IV	lanatoriyao	D-(~- !-:-i-!	0		A -		D		Damanai Annilada	A	
				Dotação Inicial 420.000,00	Suplementado			-18.561,00	Remanej. Supi.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	401.439,00
				,		,		•		,	-,		
				Reservado Mês	Reservado Ano	420.40	Emp / Res Ar	101.438,40	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 401.438.40	Saldo Atual	
				0,00		-		•					0,60
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				31.179,50		•		•	31.	179,50	326.478,65		74.959,75
Ficha		Natureza da Despesa			<u></u>	Classific	cação Funciona	1					
	787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		27.812.007	1.2.138					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutençao										
				Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				280.000,00	40.0	000,00	-	-54.133,12		0,00	0,00		265.866,88
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ar	10	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-66.464,56	127.0	075,94		60.141,92	14.4	488,87	198.335,19		597,67
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				18.612,04		744,34		10.590,85	Pago Mês 16.8	895,67	Pago Ano 185.795,05		12.540,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funciona	a/					
	795	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ		27.812.007						
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.000,00				-4.100,00		0,00	0,00		4.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ar		Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00		767,14		4.767,14		0,00		Saluo Atdal	132,86
													,
				•		•			Pogo Môo		Paga Ana	A Pagar	
				Processado Mês 104,40	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	104,40	Pago Ano 2.567,21	A Pagar	2.199,93

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 203 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	797	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			27.812.0071.2.138				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.650,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.326,30	55.444,24	55.444,24	5.326,30	55.444,24	Gardo Atdar	12.205,76
					Processado Ano	•	•	•	A Bogor	
				Processado Mês 5.326,30	55.444,24	A Processar 0.00	Pago Mês 5.326,30	Pago Ano 55.444,24	A Pagar	0,00
F: 1		N / D	5	3.320,30			3.320,30	33.444,24		0,00
Ficha	771	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento DIÁRIAS DE VIAGEM		Classifi	27.812.0072.2.140				
	// 1		DIARIAS DE VIAGEIVI			21.012.0012.2.140				
		Ação Campanhas esportivas			Item					
		Campannas espontivas								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	04 400 00
				15.000,00	16.133,20	0,00	0,00	0,00		31.133,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	2.768,40	27.538,65		3.594,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.768,40	27.538,65	0,00	2.768,40	27.538,65		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	774	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	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	odiao i itaai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor	Pago Mês	•	A Pagar	,
				0,00	0,00	A Processar 0,00	0,00	Pago Ano 0.00	A Fayai	0,00
F: /		N / D	5	0,00	•	,	0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	775	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	27.812.0072.2.140				
	113		MATERIAL DE CONCOMO		li .	21.012.0012.2.140				
		Ação Campanhas esportivas			Item					
		Campannas espontivas								
				Dotação Inicial 40.000.00	Suplementado 0.00	<u>Anulado</u> 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	40,000,00
				40.000,00	0,00	.,	-,	0,00		40.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.083,11	40.000,00	39.748,02	3.959,98	39.748,02		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				9.317,10	37.570,10	2.177,92	13.412,10	37.450,10		2.297,92



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		(Classific	ação Funcional						
	776		MATERIAL DE CONSUMO				27.812.0072.2.	140					
		Ação			,	tem							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	Suprementado	0.00	Arialado	0.00	петнапеј. бирг.	0,00	0.00	Autorizada	10.000,00
				•	D / A	-,	F /D 4	-,		0,00	-,	0 11 41 1	. 0.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	96,30	Emp / Res Ano	996,30	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 9.996,30	Saldo Atual	3,70
				•		90,30		990,30		0,00	•		3,70
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	9.9	96,30		0,00		0,00	9.996,30		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			ação Funcional						
	780	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	S, ARTISTICAS, CIENTII	FICAS, DES		27.812.0072.2.	140					
		Ação				tem							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00	-6	666,10		0,00	0,00		14.333,90
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00				333,90		0,00	14.333,90		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	,	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	•
				0,00		33,90	A FIOCESSAI	0.00	rago ivies	0,00	14.333,90	Arayai	0,00
C:-I		N=4=== -1= D======	D	0,00				0,00		0,00	14.000,00		0,00
Ficha	781	Natureza da Despesa	PREMIAÇÕES CULTURAIS	S ARTÍSTICAS CIENTÍ			ação Funcional 27.812.0072.2.	140					
	701		T I LEWIN GOLD GOLT GIV III	5, 7 (KT10 1107(0, OILIVIII			27.012.0072.2.	140					
		Ação Campanhas esportivas			<u>I</u>	tem							
		Campannas coportivas		5 . ~									
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado		Anulado -	-67,10	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	4.932,90
				5.000,00		0,00	•	-67,10		0,00	0,00		4.932,90
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	4.9	32,90	4.9	932,90		0,00	4.932,90		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	4.9	32,90		0,00		0,00	4.932,90		0,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	ação Funcional						
	784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA		27.812.0072.2.	140					
		Ação			1	tem .							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	110361 VAUO AITO	0,00	LIIIP / INGS AIIU	0,00	Emperinado Mes	0,00	0,00	Galuo Atual	100,00
				Ť	D / A	3,00	A D	0,00	D 146	5,55	•	4 D-	.00,00
				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		0,00



Design Printers		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	788		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		27.812.0072.2.1	140					
		Ação	•			Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					Suprementado	0.00	Anulado	0,00	петапеј. Зирг.	0.00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			0,00	Emponhado Môs	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00			100,00
				,		-,		•		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		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u> </u>	Classific	cação Funcional						
	789	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. Anulado	Autorizada	
				400.000,00				00,00			0,00		377.441,79
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.441,79	377.4	441.79	377.4	41.79	7.9	903.70	377.441,79	<u>Garao / Itaar</u>	0,00
				•									•
				Processado Mês 26.320,63	203 i	630 74	A F100655a1	11 05	rago ivies	405.00	Pago Ano	A Fayai	02 044 05
										1 35 X 3			
			5					11,05	28.1	135,83	293.630,74		83.811,05
<u>Ficha</u>	700	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						28.1	135,83	293.630,74		83.811,05
<u>Ficha</u>	790		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific			28.1	135,83	293.630,74		83.811,05
<u>Ficha</u>	790	Ação							28.1	135,83	293.030,74		83.811,05
<u>Ficha</u>	790			TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific Item					293.030,74		83.811,05
<u>Ficha</u>	790	Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial	JURÍDICA Suplementado	Classific Item	cação Funcional 27.812.0072.2.1	140	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
<u>Ficha</u>	790	Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial	JURÍDICA	Classific Item	eação Funcional 27.812.0072.2.1	140				Autorizada	34.565,72
<u>Ficha</u>	790	Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano	Item 0,00	27.812.0072.2.1 Anulado Emp / Res Ano	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada	34.565,72
<u>Ficha</u>	790	Ação		TERCEIROS - PESSOA Dotação Inicial 34.565,72	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano	Item 0,00	27.812.0072.2.1 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual	34.565,72
<u>Ficha</u>	790	Ação		Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19.	Classific Item 0,00	27.812.0072.2.1 Anulado Emp / Res Ano 16.8	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00	Autorizada Saldo Atual	34.565,72
<u>Ficha</u>	790	Ação		Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano	Classific Item 0,00	27.812.0072.2.1 Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72
	790	Ação Campanhas esportivas		Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.9	Classific Item 0,00 715,00 910,00	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9	0,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72
Ficha Ficha		Ação Campanhas esportivas		Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.9	Classific Item 0,00 715,00 910,00	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9	0,00 65,00 55,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72
	790	Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00		Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.9	0,00 715,00 910,00 Classific	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9	0,00 65,00 55,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00	JURÍDICA Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.9	Classific Item 0,00 715,00 910,00	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9	0,00 65,00 55,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FIS	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.	0,00 715,00 910,00 Classific	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1	0,00 65,00 55,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00	Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FÍS Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13.: SICA Suplementado	Classific Item	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1	0,00 665,00 955,00	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês	0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	34.565,72 14.850,72 3.940,00
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FIS	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13. SICA Suplementado 20.6	0,00 715,00 910,00 Classific Item	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1	0,00 665,00 955,00 140	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl.	0,00 0,00 985,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada	34.565,72 14.850,72
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FÍS Dotação Inicial 30.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13. SICA Suplementado 20.6	0,00 715,00 910,00 Classific Item	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1	0,00 665,00 955,00 140	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 985,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	34.565,72 14.850,72 3.940,00
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FIS Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13. SICA Suplementado 20.6	0,00 715,00 910,00 Classific Item	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1	0,00 665,00 955,00 140	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês	0,00 0,00 985,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual	34.565,72 14.850,72 3.940,00
		Ação Campanhas esportivas Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Ação	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINAI	Dotação Inicial 34.565,72 Reservado Mês 2.850,00 Processado Mês 1.970,00 NCEIROS A PESSOA FÍS Dotação Inicial 30.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano 19. Processado Ano 13. SICA Suplementado 20. Reservado Ano Processado Ano	0,00 715,00 910,00 Classific Item 0,00	Anulado Emp / Res Ano 16.8 A Processar 2.9 ação Funcional 27.812.0072.2.1 Anulado -12.8 Emp / Res Ano A Processar	0,00 665,00 955,00 140	Remanej. Supl. Empenhado Mês Pago Mês Remanej. Supl. Empenhado Mês 4.6	0,00 0,00 985,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 16.865,00 Pago Ano 12.925,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 34.919,87	Autorizada Saldo Atual A Pagar Autorizada Saldo Atual A Pagar	34.565,72 14.850,72 3.940,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	777		MATERIAL DE CONSUMO				27.812.0072						
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	<u> </u>	0.00	7 11 10 10 10	0.00	rtemanoj. Gapi.	0,00	0.00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	reservado Ano	0,00		0,00	Emperinado ivies	0,00	0,00		100,00
					Drococodo Ano	0,00		0,00	Dogo Môo	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	5	0,00		•		-,		0,00	0,00		0,00
Ficha	778	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	27.812.0072						
	110		MATERIAL DE CONSONIO			11	27.012.0072	2.2.303					
		Ação Caminhos do Esporte				Item							
		Carrillinos do Esporte											
				Dotação Inicial 15.500.00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00		4F F00 00
				,		•		•		•	·		15.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		4=4.50
				-384,92	15.	028,48	1	13.308,86		115,08	13.308,86	i	471,52
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano		
				115,08	11.	308,86		2.000,00		115,08	11.308,86	;	2.000,00
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional						
	779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- REC. FMDCA			27.812.0072	2.2.385					
		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
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		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	. ago mee	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	cação Funcional	•		•	,		•
1 10114	782		PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO		Olaboline	27.812.0072						
		Ação		,		Item							
		Caminhos do Esporte				110111							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000.00	Suprementado	0,00		0,00	тетапеј. бирг.	0,00	0,00	Autorizada	5.000,00
				,	D	•		•		•	•		0.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	640,00	Emp / Res And	4.640.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 4.640.00		360,00
				Ť		•		7.040,00		0,00			300,00
				Processado Mês	Processado Ano	640,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
				0,00	4.	040,00		0,00		0,00	4.640,00		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	785		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		27.812.0072.	2.385					
		Ação	•			Item							
		Caminhos do Esporte				110111							
		.,		Dotação Inicial	Cuntomontodo		Anulado		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				100,00	Suplementado	0.00	Allulauu	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	_	100,00
				,		0,00		0,00		•	•		
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	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						
	791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		27.812.0072.	2.385					
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Capiomentado	0.00	7 II Talado	0.00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,0		100,00
				,	D	-,	F / D A	-,		•	•		
				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		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	U	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	792	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		27.812.0072.	2.385					
		Ação				Item							
		Caminhos do Esporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-175,00		.825,00		2.013,50		753,50	22.013,5		175,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.978,50		188,50	A FIOCESSAI	4.825,00	r ago ivies	617,50	13.460,0		8.553,50
E: 1		N () D	5 . ~	0.010,00	.,,			1.020,00		017,00	10.400,0	•	0.000,00
Ficha	793	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDCEIDOS DESSON	ILIBIDICA	Classific	27.812.0072.	2 205					
	193		OUTROS SERVIÇOS DE	ILKOLIKOS - FLOSOA	JUNIDICA		21.012.0012.	2.303					
		Ação Caminhos do Esporte				Item							
		Caminnos do Espone											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	4.	.998,00	4	4.998,00		0,00	4.998,0	0	2,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		.998,00		0,00		0,00	4.998,0		0,00



NEW YEAR								
The state of the s		Outubro/2025						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TEDOLIDOO DI DEO E			ção Funcional			
794	,	TERCEIROS PJ - REC. F			27.812.0072.2.385			
	Ação		Iter	m				
	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	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.064.615,72	282.482	2,34	-152.437,11	0,00	0,00	3.194.660,95
		Reservado Mês	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		65.543,36	2.674.172	2,45	2.587.589,23	183.654,27	2.788.241,02	319.836,71
		Processado Mês	Processado Ano	A	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		261.704,63	2.591.905		196.335,17	260.064,12	2.559.837,62	228.403,40
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	_	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotal amadae orçamentaria	3.064.615,72	282.482		-152.437,11	0,00	0,00	3.194.660,95
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		65.543,36	2.674.172		2.587.589,23	183.654,27	2.788.241,02	319.836,71
		Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	•	A Pagar
		261.704,63	2.591.905		196.335,17	Pago Mês 260.064,12	Pago Ano 2.559.837,62	228.403,40
024000 850	CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	201.704,00	2.001.000	,,00	100.000,11	200.004,12	2.000.001,02	220.400,40
	RETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
			Cla	ifi	aãa Funcional			
Ficha 807	7 Natureza da Despesa Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO)			ção Funcional 23.691.0048.2.088			
001		,	Iter		20.001.0040.2.000			
	Ação Manutenção do aeroporto		<u>Iter</u>	111				
	Manatorigae de dereperte	Data são Inicial	Cumlamantada	,	A nu do do	Domonoi Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
		Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0,00	<u>-10.000,00</u>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 0,00
		,		•	•	•		
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano),00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 0,00
		0,00	U	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0),00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	FEDORIDOS DESSOS			ção Funcional			
812	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		23.691.0048.2.088			
	Ação		<u>Iter</u>	m				
	Manutenção do aeroporto							
		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	0	,00	-6.000,00	0,00	0,00	24.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 209 de 285



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
		<u> </u>		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	21.594,53	19.060,00	0,00	19.975,47		1.490,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.450,00	16.495,47		1.450,00	16.495,47		3.480,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	818		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		23.691.0098.1.128				
		Ação			Item					
			al Permanente-Desenv. Eco	nômi						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00	0,00		0,00	0,00	71010772000	2.036,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	2.035,10		0,00	2.035,10	Saldo Aldai	0,90
				•	•	,	•	•	4.5	0,50
				Processado Mês 435,00	Processado Ano 2.035,10	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 1.600,10	A Pagar	435,00
				433,00			0,00	1.000,10		433,00
<u>Ficha</u>	803	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	CENC FIVAC DECCOA	Classifi	23.691.0098.2.384				
	603		VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - FESSOA		23.091.0090.2.304				
		Ação Manutenção Desenvolvi	imente Econômico		Item					
		Manutenção Desenvolvi	intento Economico							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	E44 004 00
				625.000,00	0,00	-80.135,37	0,00	0,00		544.864,63
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	544.592,16	544.592,16	0,00	544.592,16		272,47
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	544.592,16	0,00	0,00	544.592,16		0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classifi	cação Funcional				
	804	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		23.691.0098.2.384				
		Ação			Item					
		Manutenção Desenvolvi	imento Econômico							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				169.000,00	0,00	-16.564,66	0,00	0,00		152.435,34
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.724,08	145.649,94	145.649,94	13.724,08	145.649,94		6.785,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				13.724,08	145.649,94		13.694,42	131.925,86		13.724,08
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
. 70770	805	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL Sidooni	23.691.0098.2.384				
		Ação			Item					
		Manutenção Desenvolvi	imento Econômico							
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	, latorizada	49.900,00
					3,00	,••	2,00	-,00		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 210 de 285



San San	STEERS	Balancete da Des	spesa - Sintetico	Outubro/2025	5									
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado I		Empenhado		Saldo Atual	
				6.178,76	48.	484,88	4	18.484,88		6.178,76		48.484,88		1.415,12
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				6.178,76	48.4	484,88		0,00		6.178,76		48.484,88		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	806	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	AS		23.691.0098	3.2.384						
		Ação				Item								
		Manutenção Desenvolv	rimento Econômico											
		·		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	n/	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				100,00	<u> </u>	0,00	7 11701000	-100,00	riomanoji oaj	0,00		0,00	71010772000	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	,	Empenhado I	•	Empenhado	•	Saldo Atual	-,
				0.00	Neservado Ario	0.00	LIIIP / Nes And	0.00	Liliperillado i	0,00	Linpennado	0.00	Saldo Aluai	0,00
				-,	5 / 4	0,00	4.5	0,00	5 440	0,00	5 4	0,00	4.5	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	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		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	808	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. Su		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado l	Mês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				257,33	8.3	258,85		8.258,85		572,25		8.258,85		1.741,15
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				215,10		391,50	7177000000	867,35	. ago moo	660,60	. ago /o	7.391,50	717 agai	867,35
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional	•		•		•		,
Tiona	811	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	Olabbilit	23.691.0098	3.2.384						
		Ação				Item								
		Manutenção Desenvolv	rimento Econômico			Item								
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Remanej. Su	n.l	Remanej. A	nulada	Autorizada	
				22.800,00	Suplementado	0,00		-6.312,00	Remariej. Suj	0,00	Remanej. Al	0,00	Autorizada	16.488,00
				•		0,00		•		,		•		10.400,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado I	1.091,48	Empenhado	14.729,13	Saldo Atual	1.758,87
				0,00		0,00		0,00		1.091,40		14.729,13		1.750,07
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.503,80	14.	729,13		0,00		1.503,80		14.729,13		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE			23.691.0098	3.2.384						
		Ação				Item								
		Manutenção Desenvolv	rimento Econômico											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				255.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		255.000,00
				,		•		,		,		, -		,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 211 de 285



De l'Americani		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i						
			-	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp /	Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	254.903	,67	254.903,67	0,0	254.903,67		96,33
				Processado Mês	Processado Ano	A Pro	cessar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				21.688,95	220.092		34.811,65	21.688,9			34.811,65
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação F	uncional				
	814		OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA			91.0098.2.384				
		Ação	-		Iter	n					
		Manutenção Desenvolv	imento Econômico								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anula	do	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00		,00	0,00	0,0			70.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn /	'Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	ŕ
				1.831,82	53.321		51.352,44	2.437,2		Galdo Aldai	16.398,86
				•			•	,	•	A D	. 0.000,00
				Processado Mês 19.961,77	Processado Ano 49.363		2.268,55	Pago Mês 16.689,2	Pago Ano 45.741,99	A Pagar	5.890,45
			5	19.901,77				10.003,2	3 43.741,33		3.030,43
Ficha	817	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			ssificação F	91.0098.2.384				
	017		AUXILIO TRANSFORTE		11		91.0090.2.304				
		Ação Manutenção Desenvolv	imento Econômico		Iter	n					
		Manutenção Desenvoiv	imento Economico								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anula		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	20.000.00
				34.000,00	U	,00	-1.739,20	0,0	0,00		32.260,80
				Reservado Mês	Reservado Ano		Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	29.566	,40	29.566,40	0,0	0 29.566,40		2.694,40
				Processado Mês	Processado Ano		cessar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	29.566	,40	0,00	0,0	29.566,40		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação F					
	809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)		23.6	91.0098.2.820				
		Ação			Iter	n					
		FMDO - FUNDO MUNIO	CIPAL DA DEFESA DOS DII	REITOS DIFU							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anula	do	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0	,00	0,00	0,0	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp /	Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0	,00	0,00	0,0	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Pro	cessar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		,00	0,00	0,0			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação F	uncional				
1 10110	815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA OM		91.0098.2.820				
	-	Ação	,	- 3 - 1 - 1	lter						
			CIPAL DA DEFESA DOS DII	REITOS DIFU	ner.						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anula	do	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		.00	0,00	0,0		Autorizada	100,00
				. 30,00	.	,	3,00	0,0	0,00		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 212 de 285



A SHETTER		Balancete da Des	pesa - Sintetico	Outubro/2025	5					
			-	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,0	00	0,00	0,0	0,00	100,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	nr	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,0	_	0,00	0,0		0,
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	Clas	sificação Funcio	nal	•	,	•
	810		MATERIAL DE CONSUMO				106.2.809			
		Ação			Item					
		Manutenção Poupa Ten	npo		10111					
		, '	•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	0.0		0,00	0,0		10.000,
				•	-,	-	•	•	•	•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 130,	Emp / Res	130,50	Empenhado Mês 0.0	Empenhado Ano 130,50	Saldo Atual 9.869,
				•					·	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	130,		0,00	0,0	0 130,50	0,
ha	040	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDOEIDOO DECOO		sificação Funcio				
	816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	23.691.0	106.2.809			
		Ação			Item					
		Manutenção Poupa Ten	npo							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				240.000,00	0,0	00	0,00	0,0	0,00	240.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	232.565,2	24	227.917,15	0,0	0 227.917,15	7.434,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	nr	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				19.037,07	188.185,7	_	39.731,43	19.037,0		58.768,
		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		Total oub t	amadas	1.541.100,00	0,0		-133.915,23	0,0		1.407.184,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				21.991,99	1.341.102,4		.331.951,09	24.003,8		50.157,
				•	,		•	•	,	•
				Processado Mês 84.194,53	Processado Ano 1.266.716,7	A Processa	81.158,98	Pago Mês 80.902 ,	Pago Ano 1.229.898,66	A Pagar 117.977,
				,	,		61.136,96	•	•	•
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	400 045 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.541.100,00	0,0)0	-133.915,23	0,	0,00	1.407.184,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				21.991,99	1.341.102,4	!1 1	.331.951,09	24.003,	1.347.875,69	50.157,
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	nr	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				84.194,53	1.266.716,7	71	81.158,98	80.902,	1.229.898,66	117.977,
	SEC	RETARIA MUNICIPAL D	E MEIO AMBIENTE							
19.00 -		TORIA DE CONTROLE	AMBIENTAL							
	DIRE									
	DIRE	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcio	nal			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 213 de 285



Reservation Meson	000,00 917,45 0,00 762,47
Part	917,45
Solid Attail Soli	917,45
	917,45
Processado Més Processado Més Processado May Proc	0,00
Processado Més Processado Més Processado May Proc	0,00
State 10 10 10 10 10 10 10 1	762,47
State 10 10 10 10 10 10 10 1	762,47
Saneamento Aterro Sanitário Dotação Inicial 200.000,00 200.000	
Saneamento Aterro Sanitário Dotação Inicial Dotação Inicial	
Remanej Aqzão Saneamento Aterro Sanitário Saneamento Aterro Sanitário Suplementado Sup	
Dotação Inicial Suplementado Suplementado 9,762,47 0,00 0,0	
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	
19.774,16 29.628,18 198.774,16 9.774 198.774,16 9.774 198.774,16 9.774 198.774,16 198.774,16 198.774,16 9.774 198.774,16	762,47
19.774,16 29.628,18 198.774,16 9.774 198.774,16 9.774 198.774,16 9.774 198.774,16 198.774,16 198.774,16 9.774 198.774,16	762,47
15.428,18	
15.428,18	
848 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	437,18
848 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069 Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
15.000,00 0,00 -1.821,00 0,00 0,00 13.1	179,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
0,00 13.178,90 13.178,90 0,00 13.178,90	0,10
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
0,00 11.798,90 1.380,00 1.239,90 11.798,90 1.3	380,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
849 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069	
Ação	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
100,00 0,00 0,00 0,00 1	100,00
Reservado 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 0,0	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	100,00
0,00 0,00 0,00 0,00	100,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
850 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.541.0056.1.069	100,00



AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Phones of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
							Item								
			AQUISIÇAO DE EQUIP	AMENTOS											
								Anulado							
Fich Water Processed March Processed Mar					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Processed Note						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				Saldo Atual	
Picka Mutuana de Despara Description					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Figure						Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
851 4.490.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ACUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS	Ficha														
ACUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS Page P		851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			18.541.0056.	1.069						
							Item								
Control Cont			AQUISIÇAO DE EQUIP	AMENTOS											
Representation Repr								Anulado		Remanej. Supl.					
1335,9					291.481,25	9.	500,00	-102	2.728,00		0,00		0,00		198.253,25
Processed Mes						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Mutures and Despenses					1.335,99	191.	626,07	189	9.175,74	1.3	35,99	189.17	75,74		6.627,18
Mutures and Despenses					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
845					4.685,99	189.	175,74		0,00		0,00	184.48	39,75		4.685,99
Acid	Ficha						Classific								
OBRAS E INSTALAÇOE Companie		845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.	1.095						
Part							Item								
Reservado Més Reservado Més Reservado Mís Reservado Ano Reservado An			OBRAS E INSTALAÇO	ES											
Reservado Més Reservado Ano Reservado An						Suplementado				Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Processado Més Processado Mes Proc					100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Processado Més Processado Més Processado Ano A Processado Ano						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês				Saldo Atual	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento ORAS E INSTALAÇÕES ORA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES 18.541.0056.1.095 18.541.0056.1.09						Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
18.541.0056.1.095 18.5					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Liter OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação Inicial Dotação Inicial	Ficha						Classific								
OBRAS E INSTALAÇOES Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 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		846	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.	1.095						
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 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							Item								
100,00			OBRAS E INSTALAÇOR	ES											
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 10,00 100,00								Anulado							
O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 100,00 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					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 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Reservado Ano</td> <td></td> <td>Emp / Res Ano</td> <td></td> <td>Empenhado Mês</td> <td></td> <td>Empenhado Ano</td> <td></td> <td>Saldo Atual</td> <td></td>						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		0,00		0,00		0,00		100,00
						Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total Nataroza da Despesa Descrição do Elemento Olassinoação i ariolónia	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
847 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.541.0056.1.095		847	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.	1.095						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 215 de 285



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		Ação	-			Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado				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							
	824		MATERIAL DE CONSUMO				18.541.0056							
		Ação				Item								
		Defesa Animal												
				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 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	. ago moo	0,00		0,00	7.7 aga:	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.541.0056							
		Ação				Item								
		Defesa Animal												
				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 And		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		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- MANUTENÇÃO GERA	\L		18.541.0056							
		Ação				Item								
		Defesa Animal											·	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano 8.33		Saldo Atual	
				218,00	9.	903,10	Emp / Res And	8.337,20		218,00	8.33	7,20		96,90
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				118,50	7.	966,96				164,50	7.96	6,96		370,24
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	827	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.541.0056	6.2.102						



Reservado Mês	120.000,00 1.413,57 15.900,69
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,	1.413,57
120,000,00 1,00	1.413,57
120,000,00 1	1.413,57
Processado Mês	1.413,57
Processado Mês	1.413,57
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 18.721,54 115.842,17 2.744,26 14.381,12 102.685,74 828 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.541.0056.2.102 Ação	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 18.721,54 115.842,17 2.744,26 14.381,12 102.685,74 R28	
828 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ação Defesa Animal Dotação Inicial 155.000,00 Suplementado 16.728,00 Permanej. Supl. 18.541.0056.2.102 Acção Nemanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 O,00 O,00 O,00	82.228.00
Ação Item Defesa Animal Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 155.000,00 36.728,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00	82.228.00
Dotação Inicial Suplementado Anulado Personante Suplementado Personante Personante	82.228.00
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 155.000,00 36.728,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada	182.228.00
155.000,00 36.728,00 -9.500,00 0,00 0,00	82.228.00
155.000,00 36.728,00 -9.500,00 0,00 0,00	182,228,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
8.380,00 181.072,93 181.072,93 8.380,00 181.072,93	1.155,07
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 20.075,50 181.072,93 0,00 13.670,48 172.692,93	
20.075,50 181.072,93 0,00 13.670,48 172.692,93	8.380,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 835 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.541.0056.2.102	
Ação <u>Item</u>	
Defesa Animal	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 50.000,00 0,00	
100,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.100,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
-2.058,20 47.941,80 47.941,80 47.941,80 47.941,80	2.158,20
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	
0,00 0,00 47.941,80 0,00 0,00	47.941,80
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 18.541.0056.2.102	
836 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.541.0056.2.102	
Ação	
Defesa Animal	
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	
	100,00
Processado MêsProcessado AnoA ProcessarPago MêsPago AnoA Pagar	
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
837 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. E CONTAS 18.541.0056.2.102	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 217 de 285



No. of London		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Ação			Item				
		Defesa Animal							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-425,16	14.708,00	14.708,00	740,61	71.852,45	147,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.160,61	71.461,45	391,00	1.784,61	71.461,45	391,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	838	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	18.541.0056.2.102			
		Ação			Item				
		Defesa Animal							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				30.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	30.303,20	30.303,20	0,00	30.303,20	176,80
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	30.148,20	155,00	0,00	30.148,20	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	1054	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	18.541.0056.2.102			
		Ação			Item				
		Defesa Animal							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	819	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	18.541.0056.2.146			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	Manutenção 💮 💮						
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				917.695,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.695,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.067.279,93	1.067.279,93	0,00	1.067.279,93	300.415,07
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.067.279,93	0,00	0,00	1.067.279,93	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	820	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	IS		18.541.0056.2.146			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 218 de 285



No. of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5							
		Ação			Item							
		Recursos Humanos e N	/lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				304.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		304.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	302.134,91	302.1	34,91		0,00	302.134,91		1.865,09
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	302.134,91		0,00	24.3	18,53	302.134,91		0,00
Ficha			Descrição do Elemento	,		icação Funcional						
	821	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIV	IL	18.541.0056.2.	146					
		Ação			Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutençao									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	070 500 44
				295.000,00	81.538,11		0,00		0,00	0,00		376.538,11
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	298.131,11	298.1	31,11		0,00	298.131,11		78.407,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	298.131,11		0,00		0,00	298.131,11		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa				cação Funcional	4.40					
	822		INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇUES TRABALHIST <i>E</i>		18.541.0056.2.	146					
		Ação Recursos Humanos e N	1anutenção		Item							
		Necuisos Humanos e N	Manuterição	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	•		
				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
			5	0,00	•		0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	829		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	1	Classifi	cação Funcional 18.541.0056.2.	146					
	023		WATERIAL DE GONGOMO	,	Item	10.541.0050.2.	140					
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção		<u>nem</u>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250.000,00	63.367,24		381,63	петапеј. Зирг.	0,00	0,00		284.985,61
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	,	Emponhado Môs	-,	•	Saldo Atual	•
				-12.270,00	284.985,24		924,42	Empenhado Mês 12.3	78,00	Empenhado Ano 211.924,42	Salut Aluai	0,37
							,		-,	·	A Pagar	-,
				Processado Mês 36.888,00	Processado Ano 196.891,85	A Processar	32,57	Pago Mês	69,80	Pago Ano 173.477,85	A Pagar	38.446,57
Eicho		Naturaza da Dosnoss	Descrição do Elemento	20.230,00	•		,.,	20.1	-5,00	,00		201110,01
Ficha	833	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA	cação Funcional 18.541.0056.2.	146					
	000	3.3.33.30.00	11			. 5.0						



Ação Item Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 <td< th=""><th>26.277,00 Saldo Atual 4.383,93</th></td<>	26.277,00 Saldo Atual 4.383,93
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado O,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado O,00 D,00 O,00 O,00 D,00 D,00 <th< th=""><th>26.277,00 Saldo Atual 4.383,93</th></th<>	26.277,00 Saldo Atual 4.383,93
22.800,00 3.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhado Mês Empenhado Ano Empenhado Ano 21.893,00 0,00 2.521,38 21.893,00 0,00	26.277,00 Saldo Atual 4.383,93
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 0,00 2.521,38 Empenhado Ano Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano	Saldo Atual 4.383,93
0,00 0,00 0,00 2.521,38 21.893,0 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano	7 4.383,93
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano	
	4 D
0.504.00	A Pagar
2.521,38 21.893,07 0,00 2.521,38 21.893,0	7 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
839 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE 18.541.0056.2.146	
<u>Ação</u> <u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado	
450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 450.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00 449.956,02 449.956,02 0,00 449.956,	2 43,98
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano	A Pagar
17.648,75 442.550,36 7.405,66 17.648,75 442.550,	7.405,66
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
840 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.541.0056.2.146	
<u>Ação</u> <u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado	
120.000,00 25.361,25 0,00 0,00 0,00	0 145.361,25
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual
492,25 67.448,77 67.448,77 13.389,47 145.324,	37,21
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano	
2.852,24 132.771,80 12.552,24 3.124,16 132.771,	12.552,24
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
843 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 18.541.0056.2.146	
<u>Ação</u> <u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado	
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00 4.043,16 3.943,26 0,00 3.943,	956,84
Processado MêsProcessado AnoA ProcessarPago MêsPago Ano	A Pagar
69,60 1.874,98 2.068,28 69,60 1.874,9	2.068,28
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional	
844 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 18.541.0056.2.146	



Des Principal Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;						
		Ação	-		Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				65.225,00	480,52	0,00		0,00	0,00		65.705,52
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	65.705,52	65.705,52		0,00	65.705,52		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	65.705,52	0,00		0,00	65.705,52		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional					
	830		MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0056.2.821					
		Ação			Item						
		MANUTENÇÃO DA CO	LETA SELETIVA MUNICIPA	L							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00	150.000,00	-154.931,00		0,00	0,00		15.069,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-4.931,30	15.068,70	15.068,70		0,00	15.068,70		0,30
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	15.068,70	0,00		0,00	15.068,70		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional					
	832	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA		18.541.0056.2.821					
		Ação									
		MANUTENÇÃO DA CO	LETA SELETIVA MUNICIPA	L							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00	0,00	-11.080,20		0,00	0,00		3.919,80
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.919,80	3.919,80		0,00	3.919,80		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	831,00	3.088,80		0,00	831,00		3.088,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional					
	841	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	18.541.0056.2.821					
		Ação									
		MANUTENÇÃO DA CO	LETA SELETIVA MUNICIPA	L							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	0.00
				10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	004	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional					
	831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.541.0103.2.413					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 221 de 285



	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
	Ação	-		Item					
	Manutenção do Fundo I	Municipal do Meio Ambiente							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	22.592,70	0,00	0,00	0,00	2	22.692,7
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			417,07	22.692,70			18.494,80		0,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.367,80	18.494,80	0,00		18.494,80	<u> </u>	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	•	·		·
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA		18.541.0103.2.413				
	Ação	•		Item					
		Municipal do Meio Ambiente							
	•	·	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00		0,00	71010772000	100,00
			•	,	•	•	,	Coldo Atual	,
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	100,00
			•	•	•		,		100,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
			-,	-,	-,	-,	•		0,00
	Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	70 040 74
			3.419.401,25	969.287,29	-318.441,83		0,00	4.07	70.246,71
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-10.140,17	3.503.768,84	3.421.168,15	130.748,48	3.578.080,94	40	09.565,08
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			124.521,89	3.465.542,09	112.538,85	178.844,43	3.400.877,49	17	77.203,45
.19.02 - DIR	ETORIA DE ÁREAS DE I	PRESERVAÇÃO AMBIENTA	AL						
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
866	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		27.813.0045.1.036				
	Ação			Item					
	Aquisição de Equipame	entos							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	0,00	-3.777,00	0,00	0,00	1	11.223,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	11.223,00	11.223,00	0,00	11.223,00		0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	11.223,00	0,00	0,00	11.223,00		0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
863		OBRAS E INSTALAÇÕES			27.813.0045.1.037				
	Ação	•		Item					
	Obras e ampliações								
	• •		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10000 11110101						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 222 de 285



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5									
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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							
	864	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.813.0045	.1.037						
		Ação				Item								
		Obras e ampliações												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.813.0045	.1.037						
		Ação				Item								
		Obras e ampliações												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	852		VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		27.813.0045	.2.079						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮 💮											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				77.000,00	21.	971,00		0,00		0,00		0,00		98.971,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				602,26	76.	.609,34	7	6.609,34		602,26	76.6	09,34		22.361,66
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				602,26	76.	609,34		0,00		602,26	76.6	09,34		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	853	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			27.813.0045	.2.079						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		B. 11.6 (6.14)												000 1 005

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 223 de 285



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
				23.000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		23.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado) Ano	Saldo Atual	
				2.111,07	22.991			991,49		2.111,07		22.991,49		8,51
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				2.111,07	22.991			0,00		1.908,18		20.880,42		2.111,07
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional							
	854	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		27.813.0045.2	.079						
		Ação			Ite	m								
		Recursos Humanos e N	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				15.000,00	1.995	5,03		0,00		0,00		0,00		16.995,03
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês .	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00	16.995	5,03		995,03		0,00		16.995,03		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	16.995			0,00		0,00		16.995,03		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional							
	855	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	iS		27.813.0045.2	079						
		Ação			Ite	m								
		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		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês .	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional							
	856		MATERIAL DE CONSUMO				27.813.0045.2	.079						
		Ação				m								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				120.000,00	0	0,00	-18.	.075,03		0,00		0,00		101.924,97
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				5.397,68	100.822	2,65	74.	789,04		4.604,34		74.789,04		1.102,32
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				3.567,34	72.257	7,95	A Processar 2.	531,09		5.708,30		71.250,64		3.538,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				ação Funcional							
	857		MATERIAL DE CONSUMO				27.813.0045.2	.079						
		Ação			Ite	m								
		Recursos Humanos e N	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl		Remanej. A	nulado	Autorizada	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 224 de 285



No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Despesa	- Sintético	Outubro/2025	5									
				57.168,30		0,00		0,00		0,00		0,00		57.168,30
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0	Empenhado N	lês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				11.513,62	51.09	7,32		49.737,32		10.153,62		49.737,32		6.070,98
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				26.008,00	43.48	34,00		6.253,32		26.403,60		42.523,60		7.213,72
Ficha			ção do Elemento			Classific	cação Funcional							
	858	3.3.90.36.00 OUTR	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		27.813.004	5.2.079						
		Ação				tem								
		Recursos Humanos e Manuter	nção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup		Remanej. A		Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado N		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		Natureza da Despesa Descri	ção do Elemento		<u></u>	Classific	cação Funcional							
	859	3.3.90.39.00 OUTR	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		27.813.004	5.2.079						
		Ação	222			tem								
		Recursos Humanos e Manuter	içao											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Sup	0.00	Remanej. A		Autorizada	100.00
				100,00		0,00		-,		-,		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0,00	Empenhado N		Empenhado	0,00	Saldo Atual	100.00
				0,00		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
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	860	Natureza da Despesa Descrio	ção do Elemento POS SERVICOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE	<u>C</u>	Classific	27.813.004							
	000		OS SERVIÇOS DE 1	LKCLIKOS FJ - VALL	14	(27.013.004	3.2.079						
		Ação Recursos Humanos e Manuter	າດລົດ			tem								
		. toourooc ramanos o manatos	.940	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	ı	Remanej. A	nulado	Autorizada	
				60.000.00		0.00	Allulado	0.00	кетапеј. Зир	0.00	Nemanej. A	0.00	Autorizaua	60.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	-,	Empenhado M	-,	Empenhado	-,	Saldo Atual	,
				0,00	59.98	37.00		59.987,00	Empermado iv	0,00	Empermauc	59.987,00	Saluo Aluai	13,00
				Processado Mês		,,,,,		,	Paga Mâa	0,00	Dogo Ano	30.001,00	A Dogor	,
				3.590,15	Processado Ano 55.59	9 25	A Processar	4.387,75	Pago Mês	4.236,15	Pago Ano	55.599,25	A Pagar	4.387,75
Ficha		Naturaza da Dosnosa — Dosari	ção do Elemento	0.000,10			cação Funcional			200,.0		00.000,20		
i IUIIa	861	Natureza da Despesa Descrito OUTR	ROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	<i>n</i> assill(27.813.004							
		Ação				tem								
		Recursos Humanos e Manuter	nção											
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	1.	Remanej. A	nulado	Autorizada	
					- 5/2									

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 225 de 285



No. of Concession, Name of Street, or other party of the last of t		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;					
				215.000,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00		257.580,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				156,00	142.146,90	101.946,90	26.321,20	217.200,63		179,37
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				16.430,13	147.085,63	70.115,00	16.329,03	146.955,63		70.245,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	862	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			27.813.0045.2.079				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	<i>l</i> lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.450,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00		9.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				652,20	8.094,53	8.094,53	652,20	8.094,53		1.305,47
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				652,20	8.094,53	0,00	652,20	8.094,53		0,00
Ficha	1072		Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	27.813.0045.2.832				
	1073		MATERIAL DE CONSUMO			27.013.0045.2.032				
		Ação EDUCAÇÃO AMBIENTA	ΔΙ		Item					
		EDOOAÇÃO AMBIENTA	AL	Deteca Inicial	0	A l -	Damanai Comi	Danasai Anulada	A	
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado 150,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	150,00
				-,	•	-,	-,	-,	0-1-1- 441	100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	150,00
				•	Ť	,	•	•	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
Ficha		Natureza da Despesa	Dosariaão do Elemento	0,00	•	cação Funcional	0,00	0,00		0,00
I IGHA	1074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	27.813.0045.2.832				
		Ação	,		Item					
		EDUCAÇÃO AMBIENTA	AL							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				593.218,30	66.846,03	-22.902,03	0,00	0,00		637.162,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				20.432,83	489.967,26	422.373,65	44.444,69	537.627,38		31.941,31
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;							
				52.961,15	454.3	40,22	83.287,1	55.5	839,72	450.131,44		87.495,94
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.012.619,55	1.036.1	33,32	-341.343,8	5	0,00	0,00	4.	.707.409,01
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				10.292,66	3.993.7	'36,10	3.843.541,8	175.	193,17	4.115.708,32		441.506,39
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			_	177.483,04	3.919.8	82,31	195.826,0	234.	684,15	3.851.008,93		264.699,39
			DE OPERAÇÕES URBANA	S								
	- coo	RDENADORIA DE LIM										
Ficha	884	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE		Classific	15.452.0043.1.033					
	004		EQUIPAINIENTOS E INIATE	INIAL PLNIVIAINLINI L		11	13.432.0043.1.033					
		Ação Aquisição de Equipame	entos			Item						
		, idaioišao ao Edaibailio		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00	Suprementado	0,00	-3.476,0		0,00	0,00	Autorizada	11.524,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00		23,25	11.523.2	_	0,00	11.523,25	Galdo Atdai	0,75
				Processado Mês	Processado Ano	-, -	A Processar	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	-,
				0.00		23,25	0.0		0,00	11.523,25	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	.,			cação Funcional		-,			-,
1 10110	885		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Olaboliile	15.452.0043.1.033					
		Ação				Item						
		Aquisição de Equipame	entos									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00	0,0)	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)	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	0,0)	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			15.452.0043.1.033					
		<u>Ação</u>	-1			Item						
		Aquisição de Equipame	entos									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	400.00
				100,00		0,00	0,0		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	400.00
				0,00		0,00	0,0		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		-,	0,0	,	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					



No. of Lots		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	882		OBRAS E INSTALAÇÕES	0 41445.07=0=0		15.452.0043.1.034			
		Ação	·		Item				
		Obras - Construções							
				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
Ficha		Natureza da Despesa				ificação Funcional			
	867	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.400.000,00	305.000,0	-2.586,70	0,00	0,00	5.702.413,30
				Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				541.791,90	4.060.947,2	4.060.947,26	541.791,90	4.060.947,26	1.641.466,04
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar
				557.003,43	4.060.947,2	0,00	557.003,43	4.060.803,26	144,00
Ficha		Natureza da Despesa			Class	ificação Funcional			
	868	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAL	S		15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	<i>l</i> lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Anulado	Autorizada
				1.840.000,00	0,0	-270.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				103.532,17	1.086.742,1	•		•	483.257,36
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar
				103.532,17	1.086.742,6	1 0,00	104.818,87	983.203,26	103.539,38
Ficha		Natureza da Despesa				ificação Funcional			
	869	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	IL	15.452.0043.2.075			
		Ação	Annutana ão		Item				
		Recursos Humanos e N	nanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado 0.0	Anulado 0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada 2 000 000 00
				2.000.000,00	-,-	-,-	·	·	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				175.147,74	1.662.457,7	•		•	337.542,25
						4 D	D 1/2	D A	A D
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês 175.147,74	1.662.457,7	5 O,00 ificação Funcional			0,00



District on the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	870	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS .	15.452.0043.2.075			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e N	Manutenção 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 🧸						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
				100,00	2.586,70	0,00	0,00	0,00	2.686,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.508,17	1.508,17	0,00	1.508,17	1.178,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.508,17	0,00	0,00	1.508,17	0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0043.2.075			
		Ação	1		Item				
		Recursos Humanos e N	vanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado 20 204 20	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 4 020 204 20
				1.900.000,00	30.291,20	,,,,,	-,	0,00	1.930.291,20
				Reservado Mês 18.428,03	Reservado Ano 1.930.291,20	Emp / Res Ano 1.926.123,30	Empenhado Mês 24.572,76	Empenhado Ano 1.926.123,30	Saldo Atual 0,00
								·	,
				Processado Mês 172.192,43	Processado Ano 1.534.639,15	A Processar 391.484,15	Pago Mês 150 573 06	Pago Ano 1.465.478,22	A Pagar 460.645,08
F: /		N () D	5 . ~ . 5.	•	•		130.373,00	1.403.470,22	400.045,00
Ficha	873	Natureza da Despesa 3 3 90 36 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA F	FÍSICA CIASSITIO	2ação Funcional 15.452.0043.2.075			
	0.0	Ação	oomoo ozmiqoo bz i	2110211100 1 2000711	Item	10.102.0010.2.070			
		Recursos Humanos e N	Manutenção		<u> </u>				
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00				0,00	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		0,00		0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional			
	874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - CONTA	AS	15.452.0043.2.075			
		Ação							
		Recursos Humanos e N	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	168.862,28	137,72
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				138,56	168.862,28	0,00	138,56	168.862,28	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
	875	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		15.452.0043.2.075			
		Ação	·		Item				
		Recursos Humanos e M	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -9.970,05	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.325.000,00	0,00	-9.970,05	0,00	0,00	2.315.029,95
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.302.995,00	2.302.995,00	0,00	2.315.029,95	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				189.435,60	1.595.374,73	719.655,22	189.435,60	1.595.374,73	719.655,22
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	/lanutenção						
				Dotação Inicial				Remanej. Anulado	Autorizada
				1.900.000,00		0,00	-,	•	1.908.488,99
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.769.332,30	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-37.867,57	1.807.080,84	1.769.332,30	-919,54	1.870.740,45	0,00
				Processado Mês			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				197.366,92	1.256.566,75	614.173,70	189.218,19	1.244.565,75	626.174,70
Ficha		Natureza da Despesa				cação Funcional			
	878	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO E	= COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075			
		Ação	Manutanaãa		Item				
		Recursos Humanos e M	nanutenção						
				<u>Dotação Inicial</u> 13.000,00	Suplementado	Anulado -1.934,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 44 066 00
				•	•	·			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	•	9.889,00		,	1.177,00
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano 8.075,97	A Pagar
				899,00		1.813,03	899,00	8.075,97	1.813,03
Ficha	879	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	2ação Funcional 15.452.0043.2.075			
	0/9		AUXILIO TRANSFORTE			13.432.0043.2.073			
		Ação Recursos Humanos e M	/anutenção		Item				
		recourses riumanes e iv	nanatorição	Dataaãa Inicial	Cuntamantada	Anulada	Domanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 383.179,56	Suplementado 0 00	Anulado -35.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 348.179,56
				•					
				Reservado Mês 34.689,79	Reservado Ano 274.793,58	Emp / Res Ano 274.793,58	Empenhado Mês 34.689,79	Empenhado Ano 274.793,58	Saldo Atual 73.385.98
						A Processar		•	•
				Processado Mês 34.689,79	<u>Processado Ano</u> 274.793,58	A Processar 0.00	Pago Mês 34.689,79	Pago Ano 274.793,58	A Pagar 0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	37.003,73		cação Funcional	J-1.003,13	217.133,30	0,00
i IUIIa		ivatureza da Despesa	Descrição do Lierrierilo		Classilit	σαγαστι υποιοπαι			

Dear		Balance	ete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
	883		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				25.752.0044.	1.035					
		Ação					Item							
		Obras - E	xtenção de re	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	Empenhado Mês	0,00	0,00		100,00
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	872		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				25.752.0044.	2.078					
		Ação					Item							
		Serviços o	de iluminação											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					200.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	
					1.341,20	54	.751,36	5	3.410,16		0,00	53.410,16		145.248,64
					Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					14.906,95	46	.942,66	(6.467,50	11.7	95,00	43.830,71		9.579,45
Ficha		Natureza d	la Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	877		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		25.752.0044.	2.078					
		Ação	~				Item							
		Serviços o	de iluminação											
					Dotação Inicial			Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					1.600.000,00				0,00		0,00	0,00	1	.600.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00	15	.543,63	15	,			1.200.496,32		399.503,68
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		
						1.195			5.350,00	134.7	97,92	1.195.146,32		5.350,00
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	880		3.3.90.83.00	Descrição do Elemento Contrato de PPP exceto Su	ibv Econ, Aportes e Edo	Ga		25.752.0044.	2.078					
		AÇaU	de iluminação				Item							
		Serviços	ue iluminação											
					Dotação Inicial	Suplementado	660.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
						15								.515.663,22
					Reservado Mês	Reservado Ano	000.00	Emp / Res Ano	F CC2 00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atuai	
					0,00		.663,22		5.663,22					0,00
					Processado Mês			A Processar		Pago Mês 238.2	26 75	Pago Ano		446 F24 OF
				5	238.236,75	∠.099	.131,37		6.531,85	238.2	ად,/ ე	2.099.131,37		416.531,85
Ficha		Natureza d	a Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						



De la constante de la constant		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;				
	881	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES		25.752.0044.2.078			
		Ação			Item				
		Serviços de iluminação							<u></u>
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				20.000,00	79.611,30	0,00	0,00	0,00	99.611,30
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00			1,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.119,17	99.610,25	0,00			0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		Total Sub (umauac	20.265.779,56	441.641,41	-322.966,75			20.384.454,22
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				837.063,26	15.734.186,37		1.019.056,91		3.083.399,00
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês		
				1.820.466,43		2.155.475,45	1.788.873,08	14.914.364,87	2.343.432,71
02.20.02	- coo	RDENADORIA DE CEM	NITÉRIO	,	•	,	•	•	,
Ficha			Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	896		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	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago 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			
	887	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA					
		Ação							
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮 💮						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				515.000,00	11.559,00	0,00	0,00	0,00	526.559,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				46.892,25	462.238,00	462.238,00	46.892,25	462.238,00	64.321,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				49.696,41	462.238,00	0,00	49.696,41		
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	888	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		15.452.0050.2.092			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	/lanutenção						



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			165.000,00	·	0,00		291,20		0,00	0,00		159.708,8
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
			11.690,19	120.72	5,97	120.7	725,97	11.69	0,19	120.725,97		38.982,8
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			11.690,19	120.72			0,00	12.69	6,46	109.035,78		11.690,1
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		CI	lassifica	ação Funcional						
889		OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV			15.452.0050.2.	092					
	Ação			Ite	em							
	Recursos Humanos e N	/lanutenção										-
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			145.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		145.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
			9.360,58	121.749	9,81		749,81		0,58	121.749,81		23.250,1
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			9.360,58	121.749			0,00	9.36	0,58	121.749,81		0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·			ação Funcional	,		·	•		,
890	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS S		15.452.0050.2.	092					
	Ação	-	•	lte.	e <i>m</i>							
	Recursos Humanos e N	/lanutenção			_							-
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,0
			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 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		CI	lassifica	ação Funcional						
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0050.2.	092					
	Ação			Ite	эm							
	Recursos Humanos e N	/lanutenção										-
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			75.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		75.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
			6.515,08	72.46	5,05	57.2	295,40	20.14	5,69	57.295,40		2.534,9
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			19.198,98	54.94	6,50	2.3	348,90	19.66	9,61	53.556,83		3.738,5
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		•	ação Funcional	-		•	,		,-
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		. 3.0011100	15.452.0050.2.	092					
892												

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 233 de 285



No. of Parties		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	5				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			225.000,00	0,00	-9.259,00	0,00	0,00	215.741,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	215.740,95	215.740,95	0,00	215.740,95	0,05
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.597,15			16.597,15	176.252,90	39.488,05
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	893		TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	15.452.0050.2.092			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-4.206,65	10.093,99			31.256,29	657,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.618,87			3.735,33	28.663,04	2.593,25
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	894	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E					
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.500,00		-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.132,23		0,00	1.132,23	367,77
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00			0,00	556,23	576,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	895	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			15.452.0050.2.092			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.887,00	8.991,20	0,00	0,00	0,00	34.878,20
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.985,63	28.733,03		2.985,63	28.733,03	6.145,17
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.985,63	28.733,03	0,00	2.985,63	28.733,03	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.198.587,00	20.550,20	-20.550,20	0,00	0,00	1.198.587,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			73.237,08			94.280,99	1.038.871,68	136.459,12



The state of the s		Balancete da Des	pesa - Sintetico	Outubro/2025						
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				113.147,81	993.865,48	45.006,20	114.741,17	980.785,62		58.086,06
)2.20.03 -	· coo	RDENADORIA DA ROD	OVIARIA E VIAS DE ACE	SSO						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional				
	897	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	IL CIVIL	26.782.0049.2.089				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	1anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				130.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00		137.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.184,55	132.966,26		3.184,55	132.966,26		4.333,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.184,55	132.966,26	0,00	3.184,55	132.966,26		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifie	cação Funcional				
770770	898		OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS		26.782.0049.2.089				
		Ação	•		Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				40.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	71010772000	37.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				2.655,84	26.785,53		2.655,84	26.785,53	Saluo Atuai	10.214,47
				,	•	•	•	·	4.5	10.214,47
				Processado Mês 2.655.84	<u>Processado Ano</u> 26.785,53	A Processar 0.00	Pago Mês 3.201,23	Pago Ano 24.129,69	A Pagar	2.655,84
				2.055,04			3.201,23	24.129,09		2.000,04
Ficha	899	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VA	DIÁVEIS DESSOAL SIV	<u>Classitio</u>	26.782.0049.2.089				
	099		OUTRAS DESPESAS VA	KIAVEIS - PESSUAL CIV		20.762.0049.2.069				
		Ação	1000tonoão		Item					
		Recursos Humanos e M	ranutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	00 000 00
				30.000,00	3.000,00	,	0,00	0,00		33.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.305,25	29.019,30	29.019,30	2.305,25	29.019,30		3.980,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.305,25	29.019,30	0,00	2.305,25	29.019,30		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			cação Funcional				
	900	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST	ITUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	S	26.782.0049.2.089				
		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 Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.00011440011100	1.0001 Vado Allo	Emp / Noo Ano	Empormado Mos	Emporinado Ano	Saldo Atual	



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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	1					
	901	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)			26.782.004						
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		-1.528,00		0,00	0,00		8.472,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	10	Empenhado Me	ĝs	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-899,64		.472,00		8.184,74		1.163,07	8.184,74		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				376,79		.287,80	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	896,94	. age 11.00	590,29	6.989,80	217 agar	1.194,94
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			•	cação Funciona			,	,		- ,-
7 70770	902		OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE		0.000	26.782.004						
		Ação	•			Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.000,00	Сартотнача	0,00		-1.800,00	rtomanoji odpii	0,00	0,00	71010772000	43.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	10	Empenhado Me	âc .	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0.00		.183,35		43.183,35	<u>Limperinado ivid</u>	0,00	43.183,35	Gardo Atadi	16,65
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar		Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	-,
				3.600,00		.689,85	AFTOCESSAI	7.493,50		3.600,00	35.689,85	A Fayai	7.493,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5.555,55			cação Funciona			-1000,00	00.000,00		,
<u>I IUIIa</u>	903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classille	26.782.004						
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção			nom							
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				22.000.00	Опритегнаци	528.00		-3.000,00	rtemanej. Gapi.	0.00	0.00	Autonzada	19.528,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res An		Emponhodo Me	-,	.,	Saldo Atual	
				-4.350,00	Reservado Ano	325,06	EIIIP / Res AII	325,06	Empenhado Me	3.005,85	Empenhado Ano 19.527,81	Saluo Aluai	0,19
				•	D	•	A D	020,00		0.000,00	•	A D	0,.0
				Processado Mês 217,69	Processado Ano	.739,65	A Processar	2.788,16	Pago Mês	217,69	Pago Ano 16.739,65	A Pagar	2.788,16
F: 1		N / D	5	217,09	10	•	~	,		217,03	10.739,03		2.700,10
<u>Ficha</u>	904	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOG	GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAC	Classific	cação Funciona 26.782.004						
	JU-		OLIVIÇOO DE TEOROLO		COMONIOAÇ		20.702.004	3.2.003					
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção			Item							
				Dotocoo Inicial	Cuplomanta d-		Anulada		Pomoroi CI		Pomonoi Anulada	Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> 3.200,00	Suplementado	0.00	Anulado	-1.500,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	1.700,00
				•	5	-,		•		-,	.,	0 11 41 1	1.1 00,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	10	Empenhado Me	98	Empenhado Ano	Saldo Atual	



200	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025					
				0,00	1.423,24	1.423,24	0,00	1.423,24	276,7
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	547,24	876,00	0,00	547,24	876,0
icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	905	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			26.782.0049.2.089			
		Ação							
		Recursos Humanos e	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				652,20	6.493,01	6.493,01	652,20	6.493,01	1.336,9
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				652,20	6.493,01	0,00	652,20	6.493,01	0,0
		Total sub	-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				288.130,00	10.828,00	-10.828,00	0,00	0,00	288.130,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.548,20	248.667,75	248.380,49	12.966,76	267.583,24	20.259,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				12.992,32	255.528,64	12.054,60	13.751,21	252.574,80	15.008,44
		Total unic	lade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		rotal unit	ade orçamentaria	21.752.496,56	473.019,61	-354.344,95	0,00	0,00	21.871.171,22
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				913.848,54	17.015.733,15	16.948.932,05	1.126.304,66	18.564.252,50	3.240.117,62
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.946.606,56	16.351.716,25	2.212.536,25	1.917.365,46	16.147.725,29	2.416.527,21
2 21 00	- SEC	RETARIA MUNICIPAL	DE INFRAESTRUTURA E O	•			,,		
		TORIA DE INFRAEST		55.0.0					
-icha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	932		EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		15.451.0066.1.051			
		Ação			Item				
		Aquisicao Equipament	0						
				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 Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
									139,9
				0,00	9.860,09	9.860,09	0,00	9.860,09	139,9
				0,00	•	•	-,	•	•
				0,00 Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-ioho		Naturaza da Donnesa	Deseriose de Elemento	0,00	Processado Ano 9.860,09	A Processar 0,00	-,	•	A Pagar
-icha	વુરર	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento	0,00 Processado Mês 0,00	Processado Ano 9.860,09	A Processar 0,00 cação Funcional	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	933		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	0,00 Processado Mês 0,00	Processado Ano 9.860,09	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	ŕ

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 237 de 285



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

		Aquisicao Equipamento											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	(0,00	0,	,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	(0,00	0,	,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	(0,00	0,	,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	lassific	ação Funcional						
	934	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE			15.451.0066.1.051	_					
		Ação				em							
		Aquisicao Equipamento											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	36.280	0,00	0,	,00		0,00	0,00		36.380,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	32.000	0,00	32.000,	,00		0,00	32.000,00		4.380,00
				Processado Mês			A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	32.000	0,00	0,	,00		0,00	32.000,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C/a	lassific	ação Funcional	_					
	922	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.1.066	i					
		Ação				em							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	377.350	0,75	0,	,00		0,00	0,00		377.450,75
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	277.814	4,54	277.814,			0,00	277.814,54		99.636,21
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	(0,00	277.814,	,54		0,00	0,00		277.814,54
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			lassific	ação Funcional	-					
	923	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.1.066	i					
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI	ES			em							
		OBRAS E INSTALAÇO	ES										
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 1.000.000	0.00	Anulado 0,	.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 4	000.100,00
				•		•		•		0,00	•		
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 285.369		Emp / Res Ano 285.369,		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 285.369,95	Saldo Atual	714.730,05
				-,				,90		0,00			7 14.7 30,03
				Processado Mês	Processado Ano			0E	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0.00	A Pagar	205 250 05
				0,00		0,00	285.369,	,90		0,00	0,00		285.369,95
<u>Ficha</u>	924	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			lassific	ação Funcional 15.451.0066.1.066	-					
	324		ODINAS E INSTALAÇÕES		11-		13.431.0000.1.000	'					
		Ação			ITE	em							



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

NE.		Balancete da Des	nosa - Sintático	Outubro/2025	_								
		OBRAS E INSTALAÇÕ		Outubro/2025)								
		OBINAS E INSTALAÇO	LO	Datasão Inicial	Cumlomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Damanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial	Suprementado 500 (000 00	Anuiado	0.00	Remanej. Supi.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500.100,00
				0.00	Neservado Ano	0.00	LIIIp / Nes Allo	0.00	LITIPETITIAGO IVIES	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saluo Alua	500.100,00
				Processado Mês	Processado Ano	-,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				Processado Mês 0,00	7 10000000000 7 1110	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,00 Pago Ano 0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·			cação Funcional	•		·	•		·
	925		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.	1.066					
		Ação				Item							_
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 242.185,46	Saldo Atua	1
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 0,00	A Pagar	
				0,00					<u>g</u>	0,00	0,00		242.185,46
Ficha	026	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES				cação Funcional						
	926		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.	1.000					
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	FS			Item							-
		OBINIO E INOTALINGO		Dotacão Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomonoi Sunl		Remanej. Anulado	Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> 130.000,00	Suprementado	0.00	Andiado	0.00	петапеј. бирг.	0.00	0,00	Autorizada	130.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,,,,,	Emn / Res Ano	-,			· ·		•
				0,00	reservado Ano	0,00	LIIIp / NGS AIIO	0,00	Emperinado ivios	0,00	Empenhado Ano 0,00	Odido Atda	130.000,00
				0,00		0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	. agooo	0,00	Pago Ano 0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	906	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		15.451.0066.2	2.131					
		Ação				Item							_
		Recursos Humanos e M	1anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				•									1.193.779,03
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	/
				122.513,72							1.118.451,03		
				Processado Mês	Processado Ano	154.05	A Processar		Pago Mês	140 75	Pago Ano 1.118.451,03	A Pagar	
								0,00	122.5	13,72	1.118.451,03		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0			cação Funcional	0.404					
	908	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	5			15.451.0066.2	2.131					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 239 de 285



		Balancete da Despesa - Sintético Recursos Humanos e Manutenção	Outubro/2025					
		Trocured Framance & Manateriyae	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			366.000,00	0,00	-2.953,00			363.047,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			28.081,26	280.470,90	280.470,90	28.081,26	280.470,90	82.576,10
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.081,26	280.470,90	0,00	27.862,17	252.389,64	28.081,26
<u>Ficha</u>	910	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS	S VARIÁVEIS - PESSOAL CIV		cação Funcional 15.451.0066.2.131			
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>nem</u>				
		Trocured Framanco e manateriyae	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			265.000,00	71.500,00	0,00	0,00		336.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			22.982,73	279.322,17	279.322,17	22.982,73	279.322,17	57.177,83
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.982,73	279.322,17	0,00	22.982,73	279.322,17	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	912	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RI	ESTITUIÇOES TRABALHISTA	NS .	15.451.0066.2.131			
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial 100,00	Suplementado 6.220,97	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 6.320,97
			,	•	7.	,	•	
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 6.320,97	Emp / Res Ano 6.320,97	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 6.320.97	Saldo Atual 0,00
			-,	•	•	-,		•
			Processado Mês 0.00	Processado Ano 6.320,97	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 6.320,97	A Pagar 0.00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,	•	cação Funcional	-,	***************************************	-,
1 10114	914	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS	SUMO	<u>Oldoonii</u>	15.451.0066.2.131			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			350.000,00	75.032,91	0,00	0,00	0,00	425.032,91
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.698,17	423.731,80	408.479,81	29.186,75	408.479,81	1.301,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			53.146,44	393.502,83	14.976,98	59.935,74	380.970,23	27.509,58
Ficha	915	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS	53.146,44	393.502,83 Classifie	14.976,98 cação Funcional 15.451.0066.2.131	59.935,74	380.970,23	27.509,58

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 240 de 285



Ação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

No.		Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5				
		Recursos Humanos e N	<u>• </u>	O dt d b1 0/2020					
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				22.800,00	0,00	-21.999,28	0,00	0,00	800,72
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00		0,00	0,00	800,72	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar			A Pagar
				0,00	800,72	0,00	0,00	800,72	0,00
-icha		Natureza da Despesa				cação Funcional			
	916	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		15.451.0066.2.131			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e N	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.		Autorizada
				450.000,00	0,00	•	0,00	•	396.966,37
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	396.966,37				0,00
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês 31.599,25	Pago Ano	A Pagar
				31.599,25	310.082,44	86.883,93	31.599,25	310.082,44	86.883,93
Ficha	047	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDOEIDOO DECCOA	Classifi	cação Funcional			
	917		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		15.451.0066.2.131			
		Ação Recursos Humanos e N	Manutanção.		Item				
		Recuisos Humanos e n	vianutenção	5 . ~				5	
				Dotação Inicial 200.000,00		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 280.000,00
				,	•	•	•	•	•
				Reservado Mês -15.799,30	274 200 70	Emp / Res Ano 244.516,84	<u>Empennado Mes</u> 4 912 70	Empenhado Ano 244 516 84	Saldo Atual 5.799,30
				•					·
				Processado Mês	Processado Ano 142.210,14	A Processar	Pago Mês 3 331 74	Pago Ano 140.598,14	A Pagar 103.918,70
Fishs.		Naturaza da Dagonasa	Descripõe de Flomente	3.003,14			0.001,14	140.550,14	103.310,70
Ficha	919	Natureza da Despesa 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO I	F COMUNICAC	cação Funcional 15.451.0066.2.131			
	0.0	Ação	0,00000_0		_ sementer ty				
		Recursos Humanos e N	Manutenção		nom				
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				15.000,00		-11.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Saldo Atual
				0,00	3.221,26	Emp / Res Ano 3.221,26	0,00	3.221,26	278,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar			A Pagar
				196,58		1.566,52	196,58	Pago Ano 1.654,74	1.566,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	•	,	,
	920	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			15.451.0066.2.131			
		A - ~ -							

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 241 de 285



Balancete da Despesa - Sintético Outubro/2025 Recursos Humanos e Manutenção Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0.00 0,00 72.583,00 69.630,00 2.953,00 0.00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Saldo Atual Empenhado Ano 5.869,80 60.190,81 60.190,81 5.869,80 60.190,81 12.392,19 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 5.869,80 60.190,81 0,00 5.869,80 60.190,81 0,00 Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 927 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0067.1.052 Ação Item Pavimentacao asfaltica Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 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 Classificação Funcional 928 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 451 0067 1 052 ,00 ,00 .00

	928	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					15.451.0067.1	.052						
		Ação					Item								
		Pavimentacao asfaltica													
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				1	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
-icha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	929	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					15.451.0067.1	.052						
		Ação					Item								
		Pavimentacao asfaltica													
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
				1	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
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
icha															
icha	930		OBRAS E INSTALAÇÕES	- FEP				15.451.0067.1	.052						



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

		Pavimentacao asfaltica												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano		Saldo Atuai	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	REC. HIDRICOS			15.451.0067.1	1.052						
		Ação				Item								
		Pavimentacao asfaltica												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG			Classific	cação Funcional							
	907	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		22.662.0069.2	2.134						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	/lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				125.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado Ano		Saldo Atuai	
				5.145,94	54.0	027,65	54	.027,65	5	.145,94	54.	027,65		70.972,35
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				5.145,94	54.0	027,65		0,00	5	.145,94	54.	027,65		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	909	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S			22.662.0069.2	2.134						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	/lanutençao											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad		Autorizada	
				35.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê	S	Empenhado Ano		Saldo Atuai	
				1.089,53	12.4	481,62	12	.481,62	1	.089,53	12.	481,62		22.518,38
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.089,53	12.4	481,62		0,00	1	.161,90	11.	392,09		1.089,53
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	911	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS - PESSOAL CIV	IL		22.662.0069.2	2.134						
		<u>Ação</u>				Item								
		B 11 (''' 11 1												0.40 005



	F	Recursos Humanos e M	lanutenção										
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				17.000,00		manado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		0,00	ratorizada	17.000,0
				Reservado Mês		Emp / Res Ano			·	Empenhado i		Saldo Atual	•
				0,00		6	.524,90	<u></u>	0,00		6.524,90	Odrao / Itaar	10.475,1
				Processado Mês		A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0,00		717700000	0,00	r ago moo	0,00	1 ago 7 1110	6.524,90	717 agar	0,0
ì	,	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	.,		icação Funcional	-,		-,		,		-,-
	913	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS S	22.662.0069.2	2.134						
	,	Ação	•	•	Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado i	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	<u>g</u>	0,00		0,00
,	1	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional							
	918	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		22.662.0069.2	2.134						
	/	Ação			Item								
	Ī	Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An		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 i	Ano	Saldo Atual	
				0,00	30.000,00	30	.000,00		0,00		30.000,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.200,00	27.600,00	2	.400,00		200,00		27.600,00		2.400,00
1	1	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional							
į	921	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			22.662.0069.2	2.134						
		Ação			<u>Item</u>								
	F	Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An		Autorizada	
				4.790,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.790,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Mês		Empenhado i	<u> </u>	Saldo Atual	
				Reservado Mês 217,40	Reservado Ano 2.174,00	Emp / Res Ano 2	.174,00	Empenhado Mës	217,40		2.174,00	Saldo Atual	2.616,00

Suplementado

Reservado Ano

2.174,00

2.411.523,09

Anulado

Emp / Res Ano

0,00

-115.706,88

Remanej. Supl.

Empenhado Mês

217,40

0,00

2.174,00

0,00

Autorizada

Saldo Atual

Remanej. Anulado

Empenhado Ano

0,00

5.787.136,21

217,40

3.491.320,00

Dotação Inicial

Reservado Mês

Total sub-unidade



247	330	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Outubro/2025									
				193.799,25	3.795.	314,22	3.750.3	378,37	219.9	99,83	3.751.179,09	1.	991.021,27
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				275.852,39		675,01	1.013.5			16,97	2.694.359,62		.056.819,47
02.21.02	- DIRF	TORIA DE CONSERVA	ÇÃO DE PROPRIOS MUNIC	•		•		,		•	,		,
Ficha	D	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	on Alo		Classific	cação Funcional						
1 IOIIG	958	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Olassiii	15.451.0070.1.	056					
	000	Ação				Item							
		Aquisicao de Equipame	ntos			Item							
		, .qa.o.oao ao =qa.pao		Dotooão Inicial	Cunlomontodo		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				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	•		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	100.00
				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			Classific	cação Funcional						
	959	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			15.451.0070.1.	.056					
		Ação				Item							
		Aquisicao de Equipame	ntos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		223,34		0,00		0,00	0,00		17.223,34
				Reservado Mês	Reservado Ano	·	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				0,00		223,34		223,34	Litipetitiado ivies	0,00	17.223,34	Saluo Aluai	0,00
										0,00	•		0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	223,34	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 17.223,34	A Pagar	0,00
				0,00	17.			0,00		0,00	17.223,34		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	110					
	955	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	7 10000000000	0,00	7177000000	0,00	r ago moo	0,00	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		,	cação Funcional	-,		-,	-,		-,-,
i IUIIa	956	4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classill	15.451.0070.1.	113					
	555		OBIGIO E INOTALIQUEO			ltom	10.401.0070.1.						
		Ação OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASEALTO			Item							
		OBINAO E INOTALAÇO	LO MOLALIO	5. ~	0 / /		A						
				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	0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 245 de 285



Design of the last		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	i									
				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	<u>: =:g= :::==</u>	0,00		0,00	··· a.gan	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classifi	cação Funcional	,		•		•		,
1 10110	957		OBRAS E INSTALAÇÕES			Oldoomi	15.451.0070).1.113						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASEALTO			пен								
				Dotocoo Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				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		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		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		Pago 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							
	935	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL		15.451.0070).2.136						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				45.000,00		0,00		8.565,68		0,00		0,00		26.434,32
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				8.014,98		3.014,98		8.014,98		14,98	8.01	4.98	Saldo Aldai	18.419,34
				,		•				,		.,	4.5	101110,01
				Processado Mês 8.014,98	Processado Ano	3.014,98	A Processar	0.00	Pago Mês	14,98	Pago Ano 8.01	4 98	A Pagar	0,00
F: /		N	5	0.014,30	•		~	-,	0.0	714,50	0.01	7,30		0,00
Ficha	936	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u>e</u>		Classific	cação Funcional 15.451.0070							
	930		OBRIGAÇOES FATRONAIS	3			13.431.0070	7.2.130						
		Ação Recursos Humanos e M	lanutanaão			<u>Item</u>								
		Necursos Humanos e IV	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	10.500.00
				13.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.500,00
				Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
. 10110	937		OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	īL .	0.000	15.451.0070							
		Ação	_			Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção			10111								
			- 3	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Domanoi Sunl		Remanej. Anulado		Autorizada	
				10.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00		0,00	Autorizada	10.000,00
				10.000,00		0,00		3,30		0,00		0,00		. 5.000,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 246 de 285



No. of Contract of		Balancete da Desp	pesa - Sintético	Outubro/202	5					
		<u>-</u>	•	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	7.887,45	7.887,45	0,00	7.887,45		2.112,55
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00			0,00	7.887,45		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		cação Funcional	,	•		,
1 10114	938		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA		15.451.0070.2.136				
		Ação	3	· •	Item					
		Recursos Humanos e M	anutenção		- Itom					
			3	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00			0,00	0,00	Autorizada	18.665,68
				•	•	•	•	•	0 11 41 1	10.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 18.665,68	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 18.665.68	Saldo Atual	0,00
				-,	,	,	-,	,		0,00
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	18.665,68	0,00	0,00	18.665,68		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	939	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- CFM PRODUÇAO MII	NERAL	15.451.0070.2.136				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				290.000,00	231.541,87	0,00	0,00	0,00		521.541,87
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				46.186,28				491.473,89		3,81
				Processado Mês		A Processar			A Pagar	,
				53.968,13	427.319,83	64.154,06	68.534,98	424.522,11	A Fayai	66.951,78
F:-I		N=4:=================================	D	00.000,10			00.004,00	727.022,11		00.001,70
Ficha	940	Natureza da Despesa	MATERIAL DE CONSUMO	- POVALTIES ITA	Classifi	<u>cação Funcional</u> 15.451.0070.2.136				
	340		WATERIAL DE CONSONO	- NOTALTILOTTA		13.431.0070.2.130				
		Ação Recursos Humanos e M	anutanção		Item					
		Necuisos Humanos e IVI	anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado 402.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	47.402.00
				17.000,00	463,00	0,00	0,00	0,00		17.463,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	17.462,85	17.462,85	0,00	17.462,85		0,15
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	17.462,85	0,00	0,00	17.462,85		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	941	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.451.0070.2.136				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	anutenção							
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	7.10112000	10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 247 de 285



No. of the last of		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025								
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				9.978,78	9.97	78,78	9.978,7	8 9.	978,78	9.978,78		21,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	9.978,7		0,00	0,00		9.978,78
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
770770	946		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		310001110	15.451.0070.2.136					
		Ação	•		11	tem						
		Recursos Humanos e M	lanutenção			10111						
			3	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00	0,0		0,00	0,00	Autorizada	15.000,00
				•		0,00	•		•	•	0 11 11 1	10.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	00,00	Emp / Res Ano 14.400,0	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 14.400,00	Saldo Atual	600,00
				-,		•	•		0,00	•		600,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.200,00	11.99	99,10	2.400,9	0 1.	200,00	11.999,10		2.400,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - FEP			15.451.0070.2.136					
		Ação				tem						
		Recursos Humanos e M	lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				300.000,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		300.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				34.907,20	158.83	31,45	138.331,4		753,20	138.331,45		141.168,55
				Processado Mês			A Processar		,	Pago Ano	A Pagar	•
				13.315,00	97 98	87,75	40.343,7	n rayo ivies	627,99	89.387,75	A Fayai	48.943,70
F:-/		N=4================================	D	10.010,00				0.	o <u>z</u> 1,55	00.007,70		40.040,70
Ficha	954	Natureza da Despesa	AUXÍLIO TRANSPORTE			Jassiii	2ação Funcional 15.451.0070.2.136					
	934		AUXILIO TRANSFORTE				13.431.0070.2.130					
		Ação Recursos Humanos e M	lanutanaão			tem						
		Necursos Humanos e IV	lanutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	0.000.00
				2.300,00		0,00	•	0	0,00	0,00		2.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,0	0	0,00	0,00		2.300,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
7 70770	942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			310001110	15.451.0070.2.283					
		Ação			11	tem						
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO									
			-	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	SupicificitiauU	0.00	0.0		0,00	0,00	Autorizada	100,00
				130,00		3,00	0,0	•	0,00	0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 248 de 285



	-	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outub		<u> </u>								
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês			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	- ang a state	0,00			0,0
Tiobo		Notiveza da Dagraga	Descriçõe de Flamente		0,00		•		•		0,00	0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO) CIDE			Classiii	cação Funcional 15.451.0070.						
	943		MATERIAL DE CONSONI	J - CIDL				13.431.0070.	.2.203					
		Ação	ALTIOO				<u>Item</u>							
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				50.0	00,00		0,00	7 11 10 10 10	0,00		0,00	0,00		50.000,0
				Reservado Mês		Reservado Ano		Fmn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1100011000	0.00	14.	500 00	14	4 500 00		0.00	14.500,00		35.500,0
				5	•		•		,		0,00	•		00.000,0
				Processado Mês		Processado Ano	500.00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
							500,00		0,00		0,00	14.500,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	944	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O - FEP				15.451.0070.	.2.283					
		Ação					Item							
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO											
				Dotacão Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200 (00 00	496.	850 00	Andiado	0.00	петапеј. Зирг.		0.00		696.850,0
					•							-,		
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano				Empenhado Ano		
					0,00	696.	850,00	200	0.000,00		•	200.000,00		0,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00	200.	00,00		0,00		0,00	200.000,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classifi	cação Funcional						
1 10110	945		MATERIAL DE CONSUMO	O - REC. HIDRICO	S			15.451.0070.						
	0.0				•									
		Ação RECAPEAMENTO ASF	ALTICO				Item							
		RECAFEAMENTO ASP	ALTICO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				270.0	00,00		0,00		0,00		0,00	0,00		270.000,0
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
						270.	000,00	270	0.000,00		0,00	270.000,00		0,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processor		Paga Môs		Paga Ana	A Pagar	
				FTOCESSAUO IVIES	0.00	2/Q	102 00	20	0 808 00	rago ivies	0.00	Pago Ano 249.192,00	A Fayai	20.808,0
					-,						0,00	249.192,00		20.000,0
Ficha	0.10	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDALIDAA DE		IIIDIDIO A	Classifi	cação Funcional	0.000					
	948	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PE	SSOA	JURIDICA		15.451.0070.	.2.283					
		Ação					Item							
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					00,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 249 de 285



De Comme		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/202	5								
		·		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	9/
				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	·		Classifi	cação Funcional	•		•	·		•
770770	949		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0.000	15.451.0070.	2.283					
		Ação	•			Item							
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO										_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00	rtomanoji Gapii	0,00	0,0		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atua	•
				0,00		0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Empermado wes	0,00	0,0		100,00
				•		,		0,00	D 1/12-	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
				0,00		,		0,00		0,00	0,0	<i>,</i>	0,00
<u>Ficha</u>	950	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	ILIBÍDICA	Classific	<u>cação Funcional</u> 15.451.0070.	2 202					
	950		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA		15.451.0070.	2.203					
		Ação RECAPEAMENTO ASF	ALTICO			Item							_
		RECAFEAWENTO ASF	ALTICO										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	
				100,00		-,		-,		0,00	0,0		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				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	TERCEIROS PJ - ROYA	LTIES		15.451.0070.	2.283					
		Ação				Item							_
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				165.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	165.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	a/
				0,00	135.	000,00	135	5.000,00		0,00	135.000,0	00	30.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				7.144,20		878,10	59	9.121,90	19.0	060,65	75.184,2	20	59.815,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·			cação Funcional	•		•	·		·
riona	952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FEP		Oldoolii	15.451.0070.	2.283					
		Ação	•			Item							
		RECAPEAMENTO ASF	ALTICO										_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250.000,00		0,00	, , , alado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,0		250.000,00
						-,-•		-,		-,	-,		3 , 3 -

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 250 de 285



Balancete da B	espesa - Sintético	Outubro/2025		5 (5)			0.11.4: 1
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	115.000
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
953 3.3.90.39.	00 OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS PJ - REC. H	IIDRICOS	15.451.0070.2.283			
Ação			Item				
RECAPEAMENTO A	ASFALTICO						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
		-,	•	•	•	•	
		Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar
		.,	-,	•	•	,	0
Total sı	ıb-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.698.700,00	754.643,89	-18.565,68	0,00	0,00	2.434.778
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		99.087,24	2.025.352,59	1.477.938,42	59.133,79	1.477.938,42	409.425
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.642,31	1.281.131,08	196.807,34	102.438,60	1.269.039,46	208.898
Total u	nidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
i otai ui	ndade orçamentaria	5.190.020,00	3.166.166,98	-134.272,56	0,00	0,00	8.221.914
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		292.886,49	5.820.666,81	5.228.316,79	279.133,62	5.229.117,51	2.400.446
		•	•	,	•		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		359.494,70	4.018.806,09	1.210.311,42	384.455,57	3.963.399,08	1.265.718
	L DE DESENVOLVIMENTO						
11 - DIRETORIA DE DESENV	OLVIMENTO URBANO E US	O E OCUPAÇ					
Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
975 4.4.90.52.	00 EQUIPAMENTOS E MAT	TERIAL PERMANENTE		15.451.0055.1.042			
<u>Ação</u>			Item				
Aquisicao de Equipa	mentos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00	3.290
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	3.290,00	3.290,00	0.00	3.290,00	0
		•	,	,	-,	•	
		Processado Mês 0.00	Processado Ano 3.290,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 3.290,00	A Pagar 0
		0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	U
976 Natureza da Despesa 4.4.90.52.	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT		Classific	cação Funcional 15.451.0055.1.144			



	100	Balancete da Des	pesa - Sintelico	Outubro/2025)								
		Ação	-		Ite	em							
		Regularização Fundiária	a- Equipamentos										-
				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 Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30.000,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,0
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	lassific	cação Funcional						
	974		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0055.1	.145					
		Ação	,		Ite	em							
			NDIARIA- OBRAS E INSTAL	AÇOES									
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100.000,00	1.039.94	8,00		500,00		0,00	0,00		.081.448,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00	331.07		331.	077,43	Emperinado wes	0,00	331.077,43		750.370,57
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	•	Pago Mês	-,		A Pagar	
				0.00		4,84		002,59	rago ivies	0.00	Pago Ano 8.074,84		323.002,59
		Noture a de Deenese	Descripée de Flomente	0,00				002,00		0,00	0.07 1,01		020.002,00
9	960	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	J CIVII	iassiiic	ação Funcional 15.451.0055.2	.103					
·		Ação				em							
		Recursos Humanos e M	/lanutencão		110	JIII .							
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				315.000,00	10.14			0.00	пенанеј. Оарг.	0,00	0,00		325.140,00
				Reservado Mês		•		-,	Empanhada Mâa	•	•		,
				34.260,06	Reservado Ano 318.95		Emp / Res Ano	950,48	Empenhado Mês	260,06	Empenhado Ano 318.950,48	Saldo Atua	6.189,52
								300,40		.00,00		4.5	0.100,02
				Processado Mês 34.260,06	Processado Ano 318.95		A Processar	0.00	Pago Mês	260,06	Pago Ano 318.950,48	A Pagar	0,00
				34.200,00	310.33	U.40		0,00	34.2	.00,00	310.930,40		0,00
			5				~						
		Natureza da Despesa		· •	<u>C</u>		ação Funcional	103					
	961	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		lassific	cação Funcional 15.451.0055.2	.103					
	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			cação Funcional 15.451.0055.2	.103					
	961	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI			lassific	15.451.0055.2	.103					
ę	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial	Suplementado Ite	em	cação Funcional 15.451.0055.2 Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	. 80 000 00
Ę	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00	<u>Ite</u> Suplementado	lassific	15.451.0055.2 Anulado	0,00		0,00	0,00		80.000,00
<u> </u>	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês	Suplementado Reservado Ano	em 0,00	15.451.0055.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano		1
Ę	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00	<u>Ite</u> Suplementado	0,00 5,68	15.451.0055.2 Anulado Emp / Res Ano 71.	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00		
<u> </u>	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 7.346,89 Processado Mês	Suplementado Reservado Ano 71.62 Processado Ano	0,00 5,68	15.451.0055.2 Anulado Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 7.3 Pago Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano 72.365,34 Pago Ano	Saldo Atua A Pagar	7.634,66
9	961	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 7.346,89	Suplementado Reservado Ano 71.62 Processado Ano 72.36	0,00 5,68	Anulado Emp / Res Ano 71. A Processar	0,00	Empenhado Mês 7.3 Pago Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano 72.365,34	Saldo Atua A Pagar	1
	961	3.1.90.13.00 Ação Recursos Humanos e M Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PATRONAI	Dotação Inicial 80.000,00 Reservado Mês 7.346,89 Processado Mês 7.346,89	Suplementado Reservado Ano 71.62: Processado Ano 72.36:	0,00 5,68	15.451.0055.2 Anulado Emp / Res Ano 71.	0,00	Empenhado Mês 7.3 Pago Mês	0,00	0,00 Empenhado Ano 72.365,34 Pago Ano	Saldo Atua A Pagar	7.634,66

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 252 de 285



	330	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Outubro/2025										
		Ação	-		Ite	m								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				5.000,00	C	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.295	5,79		3.295,79		0,00		3.295,79		1.704,21
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	3.295	5,79		0,00	g	0,00		3.295,79		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				ação Funcional							
	963		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA			15.451.0055.	2.103						
		Ação	-	•	Ite	em								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional							
9	964		MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0055.	2.103						
		Ação			Ite	em								
		Recursos Humanos e M	1anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An		Autorizada	
				20.000,00	C	0,00	-2	2.000,00		0,00		0,00		18.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .		Saldo Atual	
				0,00	16.348	3,26	8	8.710,26		0,00		8.710,26		1.651,74
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				147,00	8.694	4,31		15,95		147,00		8.694,31		15,95
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assific	ação Funcional							
9	966	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		15.451.0055.	2.103						
		Ação				em								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An		Autorizada	
				21.500,00	C	0,00	-10	0.140,00		0,00		0,00		11.360,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado .	Ano	Saldo Atual	
				0,00	C	0,00		0,00		945,65		9.456,50		1.903,50
				Processado Mês			A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				945,65	9.456	3.50		0,00		945,65		9.456,50		0,00
				945,05	3.430	,,,,,		0,00		343,03		3.730,30		0,00
Ficha	968	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	·	Cla		ação Funcional 15.451.0055.			J-13,03		3.430,30		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 253 de 285



De la Company		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		Ação	•			Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	A	utorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	S	aldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	А	Pagar	
				0,00		0,00		0,00	<u> </u>	0,00		00	9	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	cação Funcional	•		•				·
770770	969		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0100111	15.451.0055.	2.103						
		Ação	•			Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	A	utorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00		00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	S	aldo Atual	
				0,00	1100011444071110	0,00		0,00		0,00		,00	arao / itaar	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	Δ	Pagar	
				0.00	1 100033dd0 Ano	0.00	7 1 10003341	0.00	r ago mes	0.00		.00	r agar	0.00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,		Classific	cação Funcional	,		ŕ	·			•
7 70770	970	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		0.000	15.451.0055.	2.103						
		Ação	-			Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	A	utorizada	
				105.000,00		0,00		0,00		0,00	0,	00		105.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	S	aldo Atual	
				103,03		595,50		4.595,50		103,03	104.595,			404,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	Α	Pagar	
				8.203,03		387,23		9.208,27		203,03	85.387,			19.208,27
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	971	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055.	2.103						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		utorizada	
				15.000,00	2.	000,00		0,00		0,00	0,	00		17.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	S	aldo Atual	
				391,51		958,61		6.958,61		391,51	16.958,			41,39
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	А	Pagar	
				240,21		490,60		468,01		240,21	16.490,			468,01
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	973		AUXILIO TRANSPORTE				15.451.0055.	2.103						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 254 de 285



Part	Ady One	The state of the s	Balancete da Desp	oesa - Sintético	Outubro/2025	;				
Part						Item				
Figure F			Recursos Humanos e Ma	anutenção						
Part										
Comparison Com					13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
Processed Miles Processed Miles Processed Ano A Processer Processer					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Naturaza da Despesa Descrição do Elemento 1.087,00 1.0870,					1.087,00	10.870,00	10.870,00	1.087,00	10.870,00	2.180,00
Ficha					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.451.0055.2.417 16m					1.087,00	10.870,00	0,00	1.087,00	10.870,00	0,00
Regularização Fundiária Regularização Fu	Ficha					Classific	cação Funcional			
Regularização Fundiária Regularização Fu		965	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.451.0055.2.417			
Page						Item				
Reserved Mês Reserved Mês Reserved Ano Rese			Regularização Fundiária							
Reserved or Notice Reserve					Dotação Inicial					
Ficha					100.000,00	940.875,00	-624.000,00	0,00	0,00	416.875,00
Processado Mês Proc					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			
Pricha Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 A8.709,68 9.975,75 5.200,00 A8.709,68 9.975,75					0,00	58.685,43	58.685,43	0,00	58.685,43	358.189,57
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.451.0055.2.417 Item I					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
967 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.451.0055.2.417					0,00	48.709,68	9.975,75	5.200,00	48.709,68	9.975,75
Regularização Fundiária	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
Regularização Fundiária		967	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	15.451.0055.2.417			
Dotação Inicial Suplementado O,00 O,										
100,00			Regularização Fundiária							
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual										
Processado Mês Processado Ano O,00 O					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Processado Mês Processado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,										
O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ficha 972 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0055.2.417 Ação Regularização Fundiária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada										
972 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.451.0055.2.417 Ação Regularização Fundiária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação <u>Item</u> Regularização Fundiária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific				
Regularização Fundiária Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		972	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	15.451.0055.2.417			
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 150 000 00 313 500 00 -270 000 00 0 00 0 00 0 00 193 500			Regularização Fundiaria							
150 000 00 313 500 00 -270 000 00 0 0 0 0 0 0 0 193 500							Anulado			
100.000,00 210.000,00 2,00 0,00 100.000,					150.000,00	313.500,00	-270.000,00	0,00	0,00	193.500,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual							Emp / Res Ano			
16.400,00 51.665,00 35.265,00 0,00 35.265,00 141.835,					16.400,00	51.665,00	35.265,00	0,00	35.265,00	141.835,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar									Pago Ano	
6.870,00 19.795,00 15.470,00 0,00 12.925,00 22.340,					6.870,00	19.795,00	15.470,00	0,00	12.925,00	22.340,00
Total sub-unidade Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Total sub-u	nidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				maaao	964.950,00	2.306.463,00	-971.350,00	0,00	0,00	2.300.063,00



		<u> </u>	pesa - Sintético	Outubro/2025	D 1 1	- /B 4			1.4.0	- 1 1 A	0.11	A
				Reservado Mês 59.588,49	Reservado Ano 987.362,1		324,18	Empenhado	44.134,14			1.302.504,6
				•	,		•	_			•	
				Processado Mês	Processado Ano		440.57	Pago Mês	57.00F.04	Pago Ano		
				59.099,84	605.379,7	368.	140,57		57.335,94	591.16	2,88	382.357,40
02.22.02	- FUNI	DO MUNICIPAL DE HAE	=									
Ficha		Natureza da Despesa			Class	ficação Funcional						
	980	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			16.482.0099.1.	.076					
		Ação			<u>Item</u>							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Anulado	Autoriz	
				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	Emp / Res Ano	0,00		0,00		0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Paga	
				0,00	0,0	AFIOCESSAI	0,00	r ago ivies	0,00	rago Ano	0,00	0,00
F: 1		N () D	5	0,00			0,00		0,00		5,00	0,00
<u>Ficha</u>	981	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		Class	ficação Funcional 16.482.0099.1.	076					
	901		OBRAS E INSTALAÇÕES			10.462.0099.1.	.076					
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI	-0		<u>Item</u>							
		OBRAS E INSTALAÇO	=5									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Anulado	<u>Autoriz</u>	
				100,00	0,0		0,00		0,00		0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado		Empenhado Ano	Saldo /	
				0,00	0,0)	0,00		0,00	(0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Paga	ar
				0,00	0,0		0,00		0,00		0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		Class	ficação Funcional						
7 70770	982		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.000	16.482.0099.1.	.076					
		Ação	•		Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES .									
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Su	ınl	Remanej. Anulado	Autoriz	rada
				100,00			0,00	rternariej. od	0,00		0,00	356.689,36
				,	,		0,00		•		•	•
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 356.589,3 0	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado	0,00	Empenhado Ano	0,00 Saldo /	Atual 100,00
					330.369,3		•		0,00	,		
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Paga	ar
				0,00	0,0		0,00		0,00	(0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Class	ficação Funcional						
	977	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.482.0099.2.	.382					
		Ação			Item							
		Manutenção do Fundo o	le Habitação									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Su		Remanej. Anulado	Autoriz	rada



	Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025 100,00	•	0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
		· ·	5	0,00	F / D A	0,00		0,00		0,00	0.11.41.1	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,
		,	5	0,00	4.5	0,00	5 444	0,00	5 4	0,00	4.5	100,
		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,
978	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	II IBÍDICA	Classific	cação Funcional 16.482.0099.2.	202						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		16.462.0099.2.	.302						
	Ação Manutenção do Fundo de Habitação			<u>Item</u>								
'	Manutenção do Fundo de Habitação	5 . ~										
		Dotação Inicial 100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	100,
		,		0,00		0,00		0,00		0,00		100,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	400
		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,
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TEROSIDOS - DESCOS	IIIDÍDIO A	Classific	cação Funcional	000						
979	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		16.482.0099.2.	.382						
	Ação			<u>Item</u>								
ı	Manutenção do Fundo de Habitação											
		Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado		Autorizada	400
		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
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
		600,00	356.	589,36		0,00		0,00		0,00	3	57.189,
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		0,00	356.	589,36		0,00		0,00		0,00		600,
		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 unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado)	Autorizada	
	,	965.550,00	2.663.	052,36	-971.3	350,00		0,00		0,00	2.6	57.252,
		Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
		59.588,49	1.343.	951,54		324,18		34,14	973.5	20,34	1.3	03.104,
			D		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		Processado Mês	Processago Ano									
		Processado Mês 59.099,84	Processado Ano 605.	379,77		140,57	57.3	35,94	591.1	62,88		82.357,
0 - SECR	ETARIA MUNICIPAL DE DESENV AGROPECUÁ	59.099,84		379,77		140,57	57.3	35,94	591.1	62,88		82.357
	RETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁ TORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE E	59.099,84 ARIO		379,77		140,57	57.3	35,94	591.1	62,88		82.357



Day of the same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
	996	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			20.609.0051.	1.072					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado				Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		
				15.000,00	5.2	285,00		0,00		0,00	0,00		20.285,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00	20.2	285,00	12			0,00	12.825,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		306,00		519,00		0,00	12.306,00		519,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	997		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			20.609.0051.	1.072					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	200.0	00,00		0,00		0,00	0,00		200.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00			171	.330,00		0,00	171.330,00		28.770,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.400,00		330,00		0,00	23.9	00,00	171.330,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	998		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			20.609.0051.	1.072					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	993		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	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		0,00		0,00	<u> </u>	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						

PRE

De Principal		Balancete da De	espesa - Sintético	Outubro/2025	5								
	994	4.4.90.51.0	O OBRAS E INSTALAÇÕES				20.609.0051.1	.097					
		Ação				Item							
		OBRAS 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 Atua	
				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
E: 1		N () D	5	0,00		•	~	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	995		Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	20.609.0051.1	1 097					
	000	Ação				Item	20.000.0001.1						
		OBRAS INSTALAÇO	ES			10111							
		_		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	000		Descrição do Elemento	OENO EIVAO DEOCOA	1.00//	Classific	cação Funcional	2000					
	983		VENCIMENTOS E VANTA	JENS FIXAS - PESSUA	AL CIVIL		20.609.0051.2	2.096					
		Ação Recursos Humanos e	Manutenção			<u>Item</u>							-
		1 (Oodi Oo 1 Idillalioo C	Manatoniquo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				560.000,00		100,00		0,00	петапеј. бирг.	0,00	0,00		601.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	·	Empenhado Ano	Saldo Atua	,
				55.532,75				.676,58	55.5	32,75	526.676,58		74.423,42
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				62.595,25	526.	676,58		0,00		95,25	526.676,58		0,00
Ficha			Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	984	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			20.609.0051.2	2.096					
		Ação	Manutanaãa			Item							
		Recursos Humanos e	Manutenção										
				Dotação Inicial 185.000,00	Suplementado	0,00	Anulado10	.300,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	165.700,00
				•	D	-		•		•	,		•
				Reservado Mês 14.901,94	Reservado Ano	149,23	Emp / Res Ano	.149,23	Empenhado Mês	01,94	Empenhado Ano 130.149,23	Saldo Atua	35.550,77
				Processado Mês		•	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano		20.000,. 7
				14.901,94	130.	149,23	A Processar	0,00	12.6	29,61	115.247,29		14.901,94
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			-	cação Funcional			•	, -		•



The same		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5							
	985	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		20.609.0051.2.096					
		Ação				tem						
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St	ıpl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				180.000,00		0,00	-23.385,00)	0,00	0,00		156.615,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				13.832,86	124.88	36,74	124.886,74		13.832,86	124.886,74		31.728,26
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				13.832,86	124.88	36,74	0,00		13.832,86			0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	Classific	cação Funcional					
	986		INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	AS		20.609.0051.2.096					
		Ação				tem						
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00	0,00)	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				0,00		0,00	0,00)	0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago 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					
	987		MATERIAL DE CONSUMO)			20.609.0051.2.096					
		Ação				tem						
		Recursos Humanos e M	Manutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. St		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.020.000,00	76.62	23,20	-9.822,31		0,00	0,00	1	.086.800,89
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual	
				13.458,36	1.086.07	77,35	1.069.348,10)	12.933,01	1.069.348,10		723,54
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				89.166,20	859.12	28,58	210.219,52	2	72.557,40	812.525,28		256.822,82
Ficha		Natureza da Despesa				Classific	cação Funcional					
	988	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		20.609.0051.2.096					
		Ação				tem						
		Recursos Humanos e M	lanutençao									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Su		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00	-89,00)	0,00	0,00		11,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	0,00)	0,00	0,00		11,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	0,00)	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>C</u>	Classific	cação Funcional					



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5					
	989	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			20.609.0051.2.096				
		Ação	·		Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				227.500,00	0,00	-62.441,30		0,00	165.0	058,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		165.058,70	0,00	165.058,70		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.545,65	155.617,75	9.440,95	3.545,65	155.617,75	9.4	440,95
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	990	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	20.609.0051.2.096				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutençao							
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.		Autorizada	222.22
				200.000,00	,	0,00	0,00	•	238.	906,22
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F7 44
				18.914,91	233.700,50	•		•		57,41
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês 6.641,25	Pago Ano	A Pagar	204.54
				15.943,75	•		6.641,25	201.023,90	36	304,54
Ficha	991	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLO			20.609.0051.2.096				
	991		SEKVIÇOS DE TECNOLO	IGIA DA INFORMAÇÃO I		20.009.0051.2.090				
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção		Item					
				Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomonoi Sunl	Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00	Anulado -580,00	0,00	0,00		420,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00
				0.00		287.10				132,90
				Processado Mês	•	,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,,,,
				26.10			26,10	234,90	A Fayai	52,20
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional				,
1 10114	992		AUXILIO TRANSPORTE		<u>Oldoom</u>	20.609.0051.2.096				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
					7.585,00	0,00	0,00	0,00		285,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.261,00			3.261,00			522,94
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.261,00	29.762,06		Pago Mês 3.261,00	29.762,06		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



	310	Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	i .						
				2.417.900,00	369.499,4	2 -115.617	7,61	0,00	0,00	2.	671.781,81
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				119.901,82	2.488.213,2	6 2.462.503	3,64	120.663,35	2.467.651,95		178.420,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.74	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	040 044 45
				211.672,75	2.221.763,2		8,71	198.989,12	•		318.041,45
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial 2.417.900,00	Suplementado 369.499,4		7.61	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2	671.781,81
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	.,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	.0 0.,0.
				119.901,82	2.488.213,2		3,64	120.663,35			178.420,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				211.672,75	2.221.763,2		8,71	198.989,12			318.041,45
		RETARIA MUNICIPAL D	_								
	I - DIRE	,	ES DO SISTEMA VIÁRIO								
Ficha	1025	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAI DEDMANENTE	Class	ificação Funcional 15.452.0046.1.11	1				
	1023	4.4.90.32.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	NIAL FERIVIAINENTE	Item	13.432.0040.1.114	4				
		Aquisição de Equipame	entos		<u>Item</u>						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,0	-3.680	0,00	0,00			6.320,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6.317,5	6.317	7,54	0,00	6.317,54		2,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	6.317,5		0,00	0,00	6.317,54		0,00
Ficha	1026		Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE	Class	ificação Funcional 15.452.0046.1.114	1				
	1020	4.4.90.32.00 Ação	EQUIPAMENTOS E MATE	NIAL FERIVIANENTE	Item	13.432.0040.1.114	4				
		Aquisição de Equipame	entos		<u>Item</u>						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,0	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	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		0,00
Ficha	1024	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Class	ificação Funcional 15.452.0046.1.130	<u> </u>				
	1024		OBINAS E INSTALAÇÕES		Item	13.432.0040.1.130					
		Ação Obras e Instalações			<u>nem</u>						
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	0,0		0,00	0,00			100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
								·			



Day of the last	STEEL	Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	;				
				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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			icação Funcional			
	999	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.452.0046.2.082			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				305.000,00	66.992,00	0,0	0,00	0,00	371.992,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				27.173,18	295.804,69	295.804,6	27.173,18	295.804,69	76.187,31
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				27.173,18	295.804,69	0,0	27.173,18	295.804,69	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	1000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		15.452.0046.2.082			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				7.098,48	80.679,36	80.679,3	7.098,48	80.679,36	19.320,64
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.098,48	80.679,36	0,0	8.133,12	73.580,88	7.098,48
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	1001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IIÁVEIS - PESSOAL CIVI	IL	15.452.0046.2.082			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				6.353,56	90.918,90	90.918,9	6.353,56	90.918,90	9.081,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				6.353,56	90.918,90	0,0	0 6.353,56	90.918,90	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	icação Funcional			
	1002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS .	15.452.0046.2.082			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



No. of the last	STATE OF THE PARTY	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0046.2	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	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		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		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1004		MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0046.2	2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00	21.	009,00	-20	0.000,00		0,00	0,00		71.009,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-20.000,00		994,75		4.356,75		344,00	64.356,75		14,25
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				194,00		758,75		3.598,00		94,00	45.658,75		18.698,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO			15.452.0046.2	2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.440.000,00	328.	478,55	-20	0.000,00		0,00	0,00	1.	748.478,55
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1.748.	467,15	1.748	3.467,15		0,00	1.748.467,15		11,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				176.149,57		629,32		5.837,83		149,57	1.112.629,32		635.837,83
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		15.452.0046.2	2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção								<u> </u>		
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



Dear Street		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	1014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.452.0046	5.2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	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 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						
	1015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			15.452.0046	5.2.082					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				75.000,00		0,00	-2	21.009,00		0,00	0,00		53.991,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	53.	991,00	ţ	53.991,00		0,00	53.991,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.400,00	50.	361,00		3.630,00	2.4	100,00	50.361,00		3.630,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		15.452.0046	5.2.082					
		Ação	A			Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado		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	254.00	Emp / Res And	2	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	1 005 50
				880,00	13.	651,03	1	12.771,03		0,00	13.084,50		1.035,50
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	12.	785,50		299,00		0,00	12.785,50		299,00
Ficha	1001	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1021		SERVIÇOS DE TECNOLO	OGIA DA INFORMAÇÃO E	- COMUNICAÇ		15.452.0046	5.2.082					
		Ação	1anutana ão			Item							
		Recursos Humanos e M	nanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0,00
				2.000,00		0,00		•		0,00	•		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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						
	1023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				15.452.0046.	2.082					
		Ação	A			Item							
		Recursos Humanos e M	/lanutençao										
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	42.050.00
				13.050,00		0,00		0,00		0,00	0,00		13.050,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	200.00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	000.40
				1.304,40		.826,60		2.826,60		304,40	12.826,60		223,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	204.40	Pago Ano	A Pagar	0.00
				1.304,40	12.	.826,60		0,00	1.	304,40	12.826,60		0,00
Ficha	1027	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE		Classific	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 12/					
	1027		EQUIPAMENTOS E MATE	INIAL PERIVIAINEINI E		140 000	15.452.0047.	1.134					
		Ação EQUIPAMENTOS E MA	AT PERMANENTE			Item							
		EQUITATION E III		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00	Suprementado	0,00	Allulado	0,00	петтапеј. Зирг.	0,00	0,00	Autorizaua	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	Reservado Ario	0.00	EIIID / Res Allo	0.00	Empermado Mes	0,00	0,00	Saluo Atuai	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Paga Mâa	0,00	,	A Pagar	.00,00
				0.00	FIOCESSAUO ANO	0,00	A FIUCESSAI	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		0,00
1 IOTIA	1028		EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classille	15.452.0047.	1.135					
		Ação				Item							
			AT PERMANENTE- PLANE.	JAMENTO TRANSI									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	<u> </u>		15.452.0047.	1.136					
		Ação				Item							
		EQUIPAMENTOS E MA	AT PERMANENTE- PLANE.	JAMENTO TRANSI									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	465.5-
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



	IST STATE OF THE PARTY OF THE P	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
				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						
	1005		MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0047.	2.085					
		Ação				Item							
		Sinalização e Engenhar	ria de Tráfego e de Campo										
				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	2	6.322,95	26	6.322,95		0,00	26.322,95		3.677,05
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		5.524,95		0.798,00	<u>: = = = = = = = = = = = = = = = = = = =</u>	0,00	15.524,95	<u></u>	10.798,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	1006		MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0047.	2.085					
		Ação				Item							
			ria de Tráfego e de Campo										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7,00		8.604,21		8.327,21		270,00	8.327,21		16.395,79
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				737,90		7.700,51		626,70		737,90	7.700,51	<u> </u>	626,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	1011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	ÍSICA		15.452.0047.	2.085					
		Ação				Item							
			ria de Tráfego e de Campo										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				100,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	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	<u>g</u>	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	1017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.452.0047.	2.085					
		Ação				Item							
			ria de Tráfego e de Campo										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0.000,00		0,00	0,00		0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	



No. of the last	and the same of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				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						
	1018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.452.0047	.2.085					
		Ação				Item							
		Sinalização e Engenha	ria de Tráfego e de Campo										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		12,20	100,04		1.899,96
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				12,20		100,04		0,00		12,20	100,04		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1007		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	0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		.973,40		1.973,40		0,00	1.973,40		3.026,60
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		.973,40		0,00		0,00	1.973,40		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA		15.452.0047	.2.394					
		Ação				Item							
		POLICIAMENTO E FIS	CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado And)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		3.000,00		0,00	<u> </u>	0,00	3.000,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	1019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.452.0047	.2.394					
		Ação	-			Item							
			CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200.000,00		0,00		0,00	, , ,	0,00	0,00		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
							,		,				



Processado Mês Processado Ano Pro		IST STATE OF THE PARTY OF THE P	Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	;								
1.561 1.56							.104,42	161.	200,73		172,83	162.785,2	28	7.311,03
1.561 1.56					Processado Mês	Processado Ano)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
1022									722,60		561,83			38.722,60
1022	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento										
A part		1022	3.3.90.40.00		GIA DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ			2.394					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO Dotação Inicial 32000,00 Reservado Anio R				-	•	-								
				CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO)									•
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
Processed Mes							0,00		0,00		0,00		00	32.000,00
Processed Mes					Reservado Mês	Reservado Ano		Fmp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1
Processado Melor Processado									306,00					
Richa Matureza da Despesa Descrição do Elemento Calestificação Funcional EDUCAÇÃO NO TRÂNTIA DE CONSUMO Descrição do Elemento Descrição do Elemento Transportir Transp					Processado Mês	Processado And	,	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	,
Fich									424.84		864.40			8.644.84
1008 3.3.90.30 0 MATERIAL DE CONSUMO 15.4\$2.0047.2.395	Eicha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	,,,,,				,		.,			0.0,0 .
Remain R	Tiona	1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)		Olassiii		2.395					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							Item							
Part			EDUCAÇÃO NO TRÂN	ISITO			10111							
			,		Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	Autorizada	
Reservad Més Rese						Gupiementado	0.00	Allalado	0.00	тетапеј. варт.	0.00			1.000.00
Ficha Nature a da Despesa						Pasariada Ana	,	Emp / Poo Ano	-,	Emporhado Môo	,,,,,	•		
Price Pric						Reservado Ario	0.00	EIIID / Res Allo	0.00	Empermado ivies	0.00			
Natureza da Despesa Descrição do Elemento O,00 O,0					•	Droopped And	-,	A Dragger	0,00	Dogo Môo	0,00	•		,
Ficha Natureza da Despesa Outros Serviçõo do Elemento Outros Serviçõos DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.452.0047.2.395 15.452.0047.2.39						Processado And		A Processar	0.00	Pago Mes	0.00			0.00
1013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.452.0047.2.395 Item	F:-/		National de Danie	Danasia and Elements	0,00		•	~- <u></u>	0,00		0,00	0,0		0,00
Remainable Rem	FICNA	1013	3 3 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE T	TERCEIROS - PESSOA F	ÍSICA	Classific		395					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		1010		0011100 0211111	i Engling of Egggin	1010/1	Itom	10.102.0011.2						
Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Suplementado Dotação Inicial Dota			FDUCAÇÃO NO TRÂN	ISITO			петт							-
100,00					Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizado	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Emp enhado Mês Emp enhado Mês Emp enhado Ano Saldo Atual						Supiementado	0.00	Allulauo	0.00	кеттапеј. Зирг.	0.00			100.00
Processado Mês Processado Ano O,00 O					•	D	0,00	F / D A	0,00		0,00	ŕ		
Processado Mês Processado Ano Proc						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empennado Mes	0.00			
Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.395 Item OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.395 Item OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESCOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Item OUTROS					-,		-,		0,00		0,00	-,-		100,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 1020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.452.0047.2.395 Ação Item EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00						Processado And		A Processar	0.00	Pago Mes	0.00			0.00
1020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.452.0047.2.395 Ação Item Item Item Item Item Item It					0,00		•		0,00		0,00	U,U	10	0,00
Ação EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Item Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00	Ficha	1020	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDCEIDOS DESSON	II IDIDICA	Classific	cação Funcional	205					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00		1020		OUTROS SERVIÇOS DE 1	ILKCLIKOS - FLOSOA	JUNIDICA		13.432.0047.2	393					
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00				ISITO			Item							
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00			LDOUNÇÃO NO TRAN		D . ~	0 /		A					A	
						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00			1 000 00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual							-,		0,00		•	•		
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atuai	1



		Balancete da Despesa - Sintético	Outubro/2025	•				
			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
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.450.050,00	416.479,55	-81.689,00	0,00	0,00	2.784.840,5
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			22.643,79	2.625.962,00	2.588.263,31	42.188,65	2.593.261,37	153.880,4
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			235.425,12	1.877.324,40	715.936,97	235.784,16	1.868.905,92	724.355,4
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.450.050,00	416.479,55	-81.689,00	0,00	0,00	2.784.840,5
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			22.643,79	2.625.962,00	2.588.263,31	42.188,65	2.593.261,37	153.880,4
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			235.425,12	1.877.324,40	715.936,97	235.784,16	1.868.905,92	724.355,4
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE -SE	EC CONVÊNIOS					
			Dotação Inicial 5 000 00	Suplementado 0.00	Anulado -5 000 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,0
			5.000,00 Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	0,0 Saldo Atual
			5.000,00 Reservado Mês 0,00	0,00 Reservado Ano 0,00	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	O,C Saldo Atual
			5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	O,0 Saldo Atual O,0 A Pagar
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	O,C Saldo Atual O,C A Pagar
Ficha	1030		5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	O,C Saldo Atual O,C A Pagar
Ficha	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifii	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano	O,0 Saldo Atual O,0 A Pagar
<u>Ficha</u>	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifia L CIVIL Item	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	O,C Saldo Atual O,C A Pagar O,C
<u>Ficha</u>	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano 0,00 Classifia L CIVIL Item Suplementado	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Remanej. Anulado	O,0 Saldo Atual O,0 A Pagar O,0
Ficha _	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	0,0 Saldo Atual 0,0 A Pagar 0,0 Autorizada 180.000,0
Ficha _	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Autorizada Autorizada Autor Saldo Atual
Ficha _	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês 21.820,37	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 166.004,74	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 21.820,37	0,00 Empenhado Ano	0,0 Saldo Atual 0,0 A Pagar 0,0 Autorizada 180.000,0 Saldo Atual 13.995,2
<u>Ficha</u>	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V Ação	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês 21.820,37 Processado Mês	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 166.004,74 A Processar	0,00 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Rempenhado Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 166.004,74 Pago Ano	0,0 Saldo Atual 0,0 A Pagar 0,0 Autorizada 180.000,0 Saldo Atual 13.995,2 A Pagar
	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO D	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês 21.820,37	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 Cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 166.004,74 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 21.820,37	0,00 Empenhado Ano	0,0 Saldo Atual 0,0 A Pagar 0,0 Autorizada 180.000,0 Saldo Atual 13.995,2
Ficha Ficha		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO D Natureza da Despesa Descrição do Elemento	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês 21.820,37 Processado Mês 21.820,37	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 166.004,74 A Processar 0,00 cação Funcional	0,00 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Rempenhado Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 166.004,74 Pago Ano	O,C Saldo Atual O,C A Pagar O,C Autorizada 180.000,C Saldo Atual 13.995,2 A Pagar
	1030	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VA Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO D	5.000,00 Reservado Mês 0,00 Processado Mês 0,00 ANTAGENS FIXAS - PESSOA A SEC CONVENIOS Dotação Inicial 180.000,00 Reservado Mês 21.820,37 Processado Mês 21.820,37	0,00 Reservado Ano	-5.000,00 Emp / Res Ano 0,00 A Processar 0,00 Cação Funcional 04.122.0102.2.393 Anulado 0,00 Emp / Res Ano 166.004,74 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Rempenhado Ano 0,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 166.004,74 Pago Ano	Autorizada Autorizada 180.000, Saldo Atual 13.995,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 270 de 285



De la companya della companya della companya de la companya della	and the same of	Balancete da Desp	oesa - Sintético	Outubro/2025	;									
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO DA SEC	CONVENIOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				50.000,00	(0,00		0,00		0,00		0,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado An		Saldo Atual	
				3.723,94	36.03	8,52	36.	038,52	3	.723,94	3	6.038,52		13.961,48
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				3.723,94	36.03	8,52		0,00	3	.624,61	3	2.314,58		3.723,94
Ficha		Natureza da Despesa			<u>C</u>	lassific	ação Funcional							
	1032		OUTRAS DESPESAS VARI	IAVEIS - PESSOAL CIVI			04.122.0102.2	.393						
		Ação		CONVENIOS		em								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO DA SEC											
				Dotação Inicial 17.500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	17.500,00
				,		•		•		•		•	0 11 4: 1	17.500,00
				Reservado Mês 1.701,97	Reservado Ano 14.310	0.71	Emp / Res Ano	310,71	Empenhado Mês	.701,97	Empenhado An	4.310,71	Saldo Atual	3.189,29
				Ť				310,71		.701,97		•		3.109,29
				Processado Mês 1.701,97	Processado Ano 14.31		A Processar	0,00	Pago Mês	.701,97	Pago Ano	4.310,71	A Pagar	0,00
Fishs		Notinaza da Dagnaga	Dagariaña da Flamanta	1.701,97			ooss Funcional	0,00	•	.701,37	•	4.510,71		0,00
<u>Ficha</u>	1033	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABAI HISTA	us <u>Ci</u>	lassiiic	ação Funcional 04.122.0102.2	393						
		Ação		0.4010		em	0	.000						
			S E MANUTENÇÃO DA SEC	CONVENIOS		OIII								
			•	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 Mês	3	Empenhado An	0	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago 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	lassific	ação Funcional							
	1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0102.2	.393						
		Ação				em								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO DA SEC	CONVENIOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	1.00	Emp / Res Ano	0100	Empenhado Mês		Empenhado An		Saldo Atual	4.005.00
				0,00		4,80		94,80		0,00		94,80		1.905,20
				Processado Mês	Processado Ano	4.00	A Processar	0,00	Pago Mês	04.00	Pago Ano	04.00	A Pagar	0.00
				94,80		4,80		0,00		94,80		94,80		0,00
<u>Ficha</u>	1035	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS DI - \/AI E	<u>C</u>	lassific	ação Funcional 04.122.0102.2	303						
	1000		COTROG OF WINDOWNE	LIGHTOO 1 0 - VALL	14,	om	UT. 122.U 1UZ.Z	.000						
		Ação			116	em								

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 271 de 285



	DECURSOO LII MAANOO E MAANUTENOÃO DA OF	Outubro/2025						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	0.000,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	1	1.200,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.200,00	28.800,00	0,00	7.200,00	28.800,00		0,00
ha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
1036	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	04.122.0102.2.393				
	Ação	-0.00NIV/FNU00	Item					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		57,50	1.263,50	1.263,50	107,50	1.263,50		736,50
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		34,30	800,06	463,44	20,83	786,59		476,91
ia	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
1037	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			04 400 0400 0 000				
1001	5.5.50.45.00 ADMILIO INAINOI ONTE			04.122.0102.2.393				
1037	Ação		<u>Item</u>	04.122.0102.2.393				
1007		EC CONVENIOS		04.122.0102.2.393				
1037	Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
1007	Ação				Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		5.220,00
1007	Ação	Dotação Inicial	Suplementado 0,00 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês			5.220,00
1007	Ação	Dotação Inicial 5.220,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	5	5.220,00 872,00
1007	Ação	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	5	
1007	Ação	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00	0,00 Empenhado Mês 434,80	0,00 Empenhado Ano 4.348,00	Saldo Atual	
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado	Saldo Atual	872,00
1007	Ação	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	872,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00	Saldo Atual A Pagar Autorizada	872,00 0,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl.	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual	872,00 0,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00 Reservado Mês 27.738,58	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35	872,00 0,00 6.820,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00 Reservado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,000 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano 250.396,83	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar 463,44	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês 34.897,38	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano 246.659,42	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar 4	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00 Reservado Mês 27.738,58 Processado Mês	Suplementado 0,00 Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar Autorizada	872,00 0,00 6.820,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE Total sub-unidade	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00 Reservado Mês 27.738,58 Processado Mês 35.010,18 Dotação Inicial 291.820,00	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano 250.396,83 Suplementado 0,00	Anulado Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar 463,44 Anulado -5.000,00	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês 34.897,38 Remanej. Supl. 0,00	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano 246.659,42 Remanej. Anulado 0,00	A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar 4 Autorizada 286	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73 4.200,85
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano 250.396,83 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.396,83	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar 463,44 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano -5.000,000 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês 34.897,38 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano 246.659,42 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar 4 Autorizada 286 Saldo Atual	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73 4.200,85 6.820,00
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE Total sub-unidade	Dotação Inicial 5.220,00 Reservado Mês 434,80 Processado Mês 434,80 Dotação Inicial 291.820,00 Reservado Mês 27.738,58 Processado Mês 291.820,00 Reservado Mês 291.820,00 Reservado Mês 27.738,58 27.738	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano 250.396,83 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27	Anulado Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar 463,44 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês 34.897,38 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano 246.659,42 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar 4 Autorizada 286 Saldo Atual 35 Saldo Atual 35	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73 4.200,85
1007	Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado Reservado Ano 4.348,00 Processado Ano 4.348,00 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.860,27 Processado Ano 250.396,83 Suplementado 0,00 Reservado Ano 250.396,83	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 4.348,00 A Processar 0,00 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano 250.860,27 A Processar 463,44 Anulado -5.000,00 Emp / Res Ano -5.000,000 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês 434,80 Pago Mês 434,80 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 27.788,58 Pago Mês 34.897,38 Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 4.348,00 Pago Ano 4.348,00 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 250.860,27 Pago Ano 246.659,42 Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual A Pagar Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar 4 Autorizada 286 Saldo Atual 35 A Pagar	872,00 0,00 6.820,00 5.959,73 4.200,85 6.820,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 272 de 285

	Balancete da Des	spesa - Sintético	Outubro/2025	5									
2.99.99 - RE	SERVA DE CONTINGEN	CIA											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
103	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGE	NCIA			99.999.0999.2	2.999						
	Ação	JOENICIA			Item								
	RESERVA DE CONTI	NGENCIA											
			Dotação Inicial 300.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	.00,000	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	0,00
			•		0,00		.000,00		0,00	,	•		0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	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	,00	A Pagar	0,00
-· ·		5	0,00		•	~	0,00		0,00	U,	,00		0,00
Ficha 104	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGE	NCIA - ORCAMENTO IN	MPOSITIVO	Classific	99.999.0999.2	2 000						
104	Ação 5.5.55.55.60	KEGEKVA DE GOMINGE	NOIA - ORÇAMENTO III		Item	33.333.0333.2	2.000						
	RESERVA DE CONTIN	NGENCIA			Item								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			442,73	Gapiomoniado	0,00	Madado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00		.00	710172000	442,73
			Reservado Mês	Reservado Ano	·	Emp / Res Ano	·	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	·
			0,00	NOSCIVAGO AITO	0,00	LIIP/ NOS ANO	0,00	Emperinado wies	0,00		,00	Galdo Atdal	442,73
			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 ivies	0,00		,00	A r agar	0,00
	Total sub-	unidada	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	-,	Remanej. Supl.	-,	Remanej. Anulado	•	Autorizada	-,
	Total Sub-	difficace	300.442,73	<u> capiememaac</u>	0,00		.000,00	riomanoji Gapii	0,00		,00	71010772000	442,73
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00	1100017444071110	0,00		0,00		0,00		,00	<u> </u>	442,73
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	<u> </u>	0,00		,00		0,00
	Total unid	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			300.442,73		0,00		.000,00		0,00		,00		442,73
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		,00		442,73
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		,00		0,00
	ECRETARIA MUNICIPAL I RETORIA DE SEGURANO	DE SEGURANÇA PUBLICA ÇA PÚBLICA											
	Total Orça	mentário	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
	•		246.850.392,70	30.898	454,60	-5.073	.974,55	40.0	00,00	-40.000,	,00	272.67	74.872,75
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			12.309.140,61	213.823	.256,41	209.507	.815,03	14.616.6	81,36	224.938.365,	,44	43.42	21.065,93

Processado Ano

A Processar

Pago Mês

Pago Ano

Processado Mês

A Pagar



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

21.891.747,58 202.301.505,19 22.636.860,25 21.972.277,55 199.367.421,45 25.570.943,99

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 274 de 285





Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Transferências Financeiras

Ficha 50949	<u>Código Contábil</u> 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		0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
			Processado Mês		Processado Ano		Δ Processar		Pago Mês		Ρασο Δηο	A Pagar

Total Transferência Financeira

Dotação Inicial	Suprementado	Anuiado	Remanej. Supi.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
315.000,00	3.202.000,00	631.051,48	315.000,00	3.202.000,00	631.051,48
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
315.000,00	3.202.000,00	631.051,48	315.000,00	3.202.000,00	631.051,48

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 275 de 285

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Despesas	Extraorçament	árias
----------	---------------	-------

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Decrease Extraoream autéria	do 2024					
\$\ Primary bounds \$\ \text{Primary bounds \$\ \text{Primar	-				Dogo Mê-		Daga Ana
				•	Pago Mes	0.00	
State		JO CIVINIED				0,00	15.556,21
Second							
5942 2.1.8.8.1.01.99.027 OUTROS CONSIG-VEROCHEQUE 0,00 72,00 Officially Outroit Color Color Pago Más Pago Ano 1.110.0000 - GERAL 2.18.8.3.01.02.001 INSS-SERVIDORES 0,00 700.419.22 Virculo 1.110.0000 - GERAL Pago Más pago Más pago Ano 1.110.0000 - GERAL Descrição pago Más pago Ano 1.110.0000 - GERAL Total Extraorçamentário de 202 Pago Más pago Ano 1.110.0000 - GERAL Total Extraorçamentário de 202 Pago Más pago Ano 1.110.0000 - GERAL Total Extraorçamentário de 202 Pago Más pago Ano 1.110.0000 - GERAL Pago Más pago Ano 738.081,68 Pospo Estra Descrição Pago Más pago Ano 40.00 738.081,68 Pospo Estra Descrição Pago Más pago Ano 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4		Descrição			Pago Mês		Pago Ano
Minus				•	r ago moo	0,00	72,00
Page Mile Page						-,	,
\$ 0.01	01.110.0000 - GERAL						
Vinculo O1.110.000	Ficha Código Contábil	Descrição			Pago Mês		Pago Ano
1110.0000 - GERAL	50011 2.1.8.8.3.01.02.0	01 INSS-SERVIDORES		•		0,00	700.419,22
Page Alia Page							
S0261 2.1.8.8.3.01.02.002 INSS-PRESTADORES 0,00 24.032.25							
Total Extraorçamentário de 2024 Pago Mês Pago Ano Pago Ano Pago Mês Pago Ano Pago Ano Pago Mês Pago Ano Pago Mês Pago Ano	Ficha Código Contábil				Pago Mês		
Total Extraorçamentário de 2024 Pago Més Pago Ano		D2 INSS-PRESTADORES				0,00	24.032,25
Pago Mail							
Pago Més	01.110.0000 - GERAL						
Pago Més			Total Extrao	rçamentário de 2024	Pago Mês	0.00	
sicha Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 50741 1.1.3.8.1.08.01.001 SALARIO FAMILIA INSS 3.835,00 42.743,99 Vinculos cicha Código Contábil Descrição 79go Més Pago Més Pago Ano 50841 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63 Vinculos Pago Més Pago Més Pago Ano 50001 Código Contábil Descrição 2810,42 27.349,70 Vinculos Vinculos Pago Més Pago Ano 50111 Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vinculos Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 50111 Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 50111 Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 5011 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS						0,00	738.081,68
50741 1.1.3.8.1.08.01.001 SALARIO FAMILIA INSS 3.835,00 42.743,99 Vinculo 01.110.0000 - GERAL Código Contábil Descrição Pago Més Pago Ano 50841 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63 Vinculo O1.110.0000 - GERAL 50001 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70 Vinculo O1.110.0000 - GERAL 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED Pago Més Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vinculo 1.110.0000 - GERAL 50151 2.804go Contábil Descrição Pago Més Pago Més Pago Ano 50151 2.18.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 1.052,65 <		de 2025					
Vinculo 01.110.0000 - GERAL Pago Mês Pago Mês Pago Mês Pago Ano 50841 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63 Vinculo O1.110.0000 - GERAL Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50010 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70 Vinculo 01.110.0000 - GERAL Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vinculo 01.110.0000 - GERAL Sol11 2.0.622,55 188.157,18 Vinculo Pago Mês Pago Ano 5015 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35	Ficha Código Contábil				Pago Mês		
01.110.0000 - GERAL sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50841 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63 Vinculo 10.111.0000 - GERAL Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Mês Pago Ano 50001 2.1.8.8.1.01.11.001 PAGO MÊS Pago Mês Pago Mês Pago Ano 101.110.0000 - GERAL Vinculo 1.110.000 BERAL Descrição Pago Mês Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 Descrição Pago Mês Pago Ano 5015 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 1.0123,35		01 SALARIO FAMILIA INSS				3.835,00	42.743,99
icha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50841 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63 Vinculo 01.110.0000 - GERAL Pago Mês Pago Mês Pago Ano S0001 2.18.8.1.01.11.001 PAGO Mês Pago Ano Vinculo Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED Pago Mês Pago Ano Vinculo Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 1.0123,35							
SOB41 1.1.3.8.1.09.01.001 SALARIO MATERNIDADE INSS 37.586,70 282.691,63							
Vínculo 01.110.0000 - GERAL icha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50001 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70 Vínculo 101.11 0.0000 - GERAL Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo 01.110.0000 - GERAL Pago Mês Pago Ano ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35				•	Pago Mês		
01.110.0000 - GERAL ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50001 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70 Vínculo 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35		JT SALAKIO MATERNIDADE INSS				37.586,70	282.691,63
ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50001 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70 Vinculo 01.110.0000 - GERAL Fago Mês Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo 01.110.0000 - GERAL Fago Mês Pago Ano S0151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35							
S0001 2.1.8.8.1.01.11.001 PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA 2.810,42 27.349,70		Deservicão			Dogo Mê-		Daga Ana
Vínculo 01.110.0000 - GERAL Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo 01.110.0000 - GERAL Fago Mês Pago Ano Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35					Pago ivies	2 810 42	
01.110.0000 - GERAL Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo O1.110.0000 - GERAL Fago Mês Pago Mês Pago Ano Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35		JI I W COMMETTI LANTINE VII MIVADA				2.010,42	21.543,10
Sicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50111 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18 Vínculo Gicha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35							
Solid 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED 20.622,55 188.157,18		Descrição			Pago Mês		Pago Ano
Vínculo 01.110.0000 - GERAL Ficha Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35				•	1 ago 11100	20.622,55	
Sol151 Código Contábil Descrição Pago Mês Pago Ano 50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35						,	,
50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35 Vinculo							
50151 2.1.8.8.1.01.11.005 MONĜERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.052,65 10.123,35 Vinculo	Ficha Código Contábil	Descrição			Pago Mês		Pago Ano
				•		1.052,65	
01.110.0000 - GERAL	01.110.0000 - GERAL						



Balancete da Despesa - Sintético Outubro/2025

	Balancete da Des	pesa - Officereo Outubro/2025		
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês 7.412,00	Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	7.412,00	73.644,00
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês 123.765,51	Pago Ano
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.765,51	1.263.479,82
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15.130,68	121.312,03
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
	Código Contábil		Pago Mês	Pago Ano 61.099,82
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	6.868,42	61.099,82
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	379.328,42	3.499.222,08
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês 11.214,23	Pago Ano
		BANCO SANTANDER SA	11.214,23	108.535,25
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
	Código Contábil		Pago Mês	Pago Ano
50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	17.650,38	181.584,60
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
	Código Contábil		Pago Mês	Pago Ano
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	13.706,50	137.305,47
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
	Código Contábil		Pago Mês	
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	19.157,14	143.741,10
Vínculo				
01.110.000				
	Código Contábil		Pago Mês	Pago Ano
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	29.426,22	299.080,02
Vínculo				
01.110.000	0 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	3.624,20	38.972,19

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 277 de 285



Balancete da Despesa - Sintético Outubro/2025			
Vinculo			
01.110.0000 - GERAL		5 444	5 4
Ficha Código Contábil Descrição 50942 2.1.8.8.1.01.99.027 OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE		Pago Mês 42,00	Pago Ano 600,00
Vínculo		12,00	300,00
01.110.0000 - GERAL			
Ficha Código Contábil Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50946 2.1.8.8.1.01.99.030 BANCO DO POVO PAULISTA		0,00	1.659,01
Vínculo 02.110.0000 - GERAL			
Ficha Código Contábil Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50361 2.1.8.8.1.04.01.002 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		84.594,36	946.602,69
Vínculo			
01.110.0000 - GERAL			
Ficha Código Contábil Descrição 50011 2.1.8.8.3.01.02.001 INSS-SERVIDORES		Pago Mês	Pago Ano 5.627.055,15
00011 2.1.8.8.3.01.02.001 INSS-SERVIDORES Vinculo		649.431,52	5.627.055,15
01.110.0000 - GERAL			
Ficha Código Contábil Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50261 2.1.8.8.3.01.02.002 INSS-PRESTADORES		36.268,80	295.896,98
Vínculo 01.110.0000 - GERAL			
Ficha Código Contábil Descrição		Pago Mês	Pago Ano
59026 2.1.8.8.3.01.02.003 INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS		369,42	3.180,14
Vínculo			
01.110.0000 - GERAL			
	Total Extraorçamentário de 2025	Pago Mês	Pago Ano
		1.463.897,12	13.354.036,20
	Total Extraorçamentário	Pago Mês	Pago Ano
		1.463.897,12	14.092.117,88

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 278 de 285



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

Outubro/2025

Restos a F	Pagar				
Ficha 90726 Vínculo		Descrição RESTOS A PAGAR 2022		Pago Mês 0,00	Pago Ano 133.704,17
01.110.000 Ficha 90728 Vínculo	Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.223	Descrição RESTOS A PAGAR 2023		Pago Mês 1.708.812,84	Pago Ano 2.317.608,50
01.110.000 Ficha 90730 Vinculo 01.110.000	Código Contábil 2.1.3.1.1.01.01.224	Descrição RESTOS A PAGAR 2024		Pago Mês 86.073,80	Pago Ano 10.146.593,98
011110.000	OCT OF THE		Total de Restos a Pag	par <u>Pago Mês</u> 1.794.886,64	Pago Ano 12.597.906,65

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 279 de 285



No.		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubro/2025	5				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	1055		EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		06.181.0105.1.146			
		Ação			ltem .				
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	Δ		116111				
		OLOGIU III QILLI OBLIOI	•	5 . 7					A - 1 - 1
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00				0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,	•	cação Funcional	-,	-,	-,
FICITA	1077		EQUIPAMENTOS E MATER	DIAL DEDMANENTE	Classilli	06.181.0105.1.146			
	1077		EQUITAMENTOS E MATE	VIAL I LIVINAINLINI L		00.101.0103.1.140			
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Λ		Item				
		SEGURANÇA PUBLICA	A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	85.914,02	0,00	0,00	0,00	85.914,02
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00					85.914,02
				,	•	•	·	•	•
				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
Ficha	4050	Natureza da Despesa		SENO EIVAO DEGGO		cação Funcional			
	1056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	JENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	06.181.0105.2.418			
		Ação							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	209.735,37				209.735,37
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				23.303,93	122.752,40			122.752,40	86.982,97
				•			,	•	•
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				23.303,93	122.752,40	0,00	23.303,93	122.752,40	0,00
Ficha			Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	1057	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		06.181.0105.2.418			
		Ação			Item				
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A						
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	44.000,98			0.00	44.000,98
				,	•	-,	-,-	•	•
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.782,05	18.610,12	18.610,12	3.782,05	18.610,12	25.390,86
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				3.782,05	18.610,12	0,00	3.549,74	14.828,07	3.782,05



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outubr	ro/2025	5								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	1058	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSO	AL CIV	IL		06.181.0105.	.2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00		100,00		0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	•	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				110301Vado IVIOS	0,00	110301Vado Allo	0,00	LIIIp / Nes Ano	0,00	Emperinado ivies	0,00	0,00	Gardo Ataar	100,00
				Drossesses Mâs	0,00	Drossesses Ano	•	A Dragger	0,00	Dogo Mâo	0,00	,	A Dogor	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: 1		N / D	5		0,00		•	~	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	1059	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	LIICÕES TRABAI	I HIST	18	Classific	cação Funcional 06.181.0105.	2 /18					
	1033		INDENIZAÇÕES E RESTIT	OIÇOLO INADAI		10	11	00.101.0103.	.2.410					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Δ				Item							
		OLOONANÇA'I OBLIOA	~	5 . ~										
				Dotação Inicial	0.00	Suplementado	100,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100,00
					0,00		100,00		•		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				Classific	cação Funcional						
	1060	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DES	SPESAS DE PES	SOAL	REQUISITADO		06.181.0105.	.2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00	367	.095,04		-580,00		0,00	0,00		366.515,04
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00	44.	515,92	225.904,81		140.610,23
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					15,92		.904,81		0,00		515,92	225.904,81		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	1061		MATERIAL DE CONSUMO					06.181.0105.	.2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	Ą											
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				Dotagao Illiolai	0,00	<u>Gapierriornado</u>	100,00	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0,00	rtorrarroji Gapri	0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês	•	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				1 16361 VAUU IVIES	0,00	1 COST VAUU AIIU	0.00	LIIIP / NES ANO	0.00	Emperinado Mes	0,00	0.00	Jaiuu Aludi	100,00
				Drooppeds 146-	-,	Drooppeda A	-,	A Droosses	2,20	Pogo Mâs	2,20	-,	A Dogg	,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		5,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Outub	ro/2025	;								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	1062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4											
		-		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00		.535,50		0.00		0,00	0,00		27.535,50
				Reservado Mês	,	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	ŕ	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				rteservado ivies	0,00	reservado Ano	0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Emperinado ivies	0,00	0,00		27.535,50
				D / 1/12	0,00	D / A		4.5	0,00	D 110	0,00			21.000,00
				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	1000		Descrição do Elemento		0004	-ío.	Classific	cação Funcional	0.440					
	1063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PE	550A I	-ISICA		06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00		100,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1 100033440 1/103	0.00	1 100033ddo Allo	0,00	71 10003341	0.00	r ago mes	0,00	0,00	Aragar	0,00
Eicho		Noturoza da Dagago	Descrição do Elemento		0,00		•	acaão Eunaional	0,00		0,00	5,55		2,22
<u>Ficha</u>	1064		OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PE	SSOA	JURÍDICA	Classilic	cação Funcional 06.181.0105.	2 418					
	1004		COTROC CERVIÇOS DE T	LIKOLIKOO 1 L	.000/1	OOTTIDIOTT	11	00.101.0100.	2.410					
		Ação SEGURANÇÃ PÚBLICA	Δ				<u>Item</u>							
		OLGONANÇA I OBLIGA	•											
				Dotação Inicial	0.00	Suplementado	000 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	200.00
					0,00		680,00		0,00		0,00	0,00		680,00
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		580,00		580,00		0,00	580,00		100,00
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				į.	580,00		580,00		0,00		580,00	580,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional						
	1065		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PE	SSOA	JURÍDICA		06.181.0105.	2.418					
		Ação					Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4											
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				Botação Irriolar	0.00	Опристенний	100.00	Aridiado	0.00	пстапој. Сарг.	0,00	0.00	Autorizada	100,00
				D	-,	D	,	F / D 4	-,		-,	-,	0-1-1- 041	,
				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	0.00	Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00



			pesa - Sintético	Outubr	3/2023									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	ação Funcional						
	1066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PE	SSOA .	JURÍDICA		06.181.0105.2	2.418					
		Ação					Item							_
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	4											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					0,00	100.	00,00	-91.	.014,02		0,00	0,	00	8.985,9
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,	00	8.985,98
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00	g	0,00		00	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		,		Classific	ação Funcional	,		ŕ	,		,
1 10110	1067	3.3.90.47.00		RIAS E CONTRIBU	TIVAS		Olabolilo	06.181.0105.2	2.418					
		Ação	•				Item							
		SEGURANÇÃ PÚBLICA	A											-
		•		Dotação Inicial		Suplementado		A / /		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
								Anulado						
					0,00		100,00	Anulado	0,00	тотпапој. Сарт.	0,00			100,0
					0,00		100,00		0,00		0,00	0,	00	•
				Reservado Mês				Emp / Res Ano		Empenhado Mês		0 , Empenhado Ano	00 Saldo Atua	
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,	Saldo Atua	•
					0,00		0,00		0,00		0,00	Empenhado Ano O, Pago Ano	Saldo Atua OO A Pagar	100,00
				Reservado Mês		Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar		Empenhado Mês		Empenhado Ano O, Pago Ano	Saldo Atua	100,00
Ficha	1069	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar ação Funcional	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano O, Pago Ano	Saldo Atua OO A Pagar	ı
<u>Ficha</u>	1068	Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Ação	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE	Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano O, Pago Ano	Saldo Atua OO A Pagar	100,00

		SEGURANÇA PUBLICA	4						
				Dotação Inicial 0,0	Suplementado 5.217,6	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 5.217,60
				Reservado Mês 652,2	Reservado Ano 3.261,0	Emp / Res Ano 3.261,00	Empenhado Mês 652,20	Empenhado Ano 3.261,00	Saldo Atual 1.956,60
				Processado Mês 652,2	Processado Ano 3.261,0	A <i>Processar</i> 0,00	Pago Mês 652,20	Pago Ano 3.261,00	A Pagar 0,00
Ficha	1069	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Class	ificação Funcional 06.182.0075.2.270			

Ação	ltem
Defesa à Cidadania	

Dotação Inicial 0,00	Suplementado 3.310,12	Anulado -346,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.964,12
Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2.958,45	Emp / Res Ano 2.958,45	Empenhado Mês 180,00	Empenhado Ano 2.958,45	Saldo Atual 5,67
Processado Mês	Processado Ano 2.958,45	A Processar 0,00	Pago Mês 180,00	Pago Ano 2.958,45	A Pagar 0,00



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

				Outubi 0/2023	<u>, </u>				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional			
	1070			TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	06.182.0075.2.270			
		Ação			Item				
		Defesa à Cidadania							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00					
				,	•	•	•	•	
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
1 10110	1071	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		TERCEIROS - PESSOA		06.182.0075.2.270			
						00.102.0010.2.2.0			
		Ação Defesa à Cidadania			Item				
		Delesa a Cidadallia							
				Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	2.701,48	0,00	0,00	0,00	2.701,48
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.701,18				0,30
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				140,00	2.701,18				0,00
				,	•	•	,	•	·
		Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	846.990,11	-92.001,02	0,00	0,00	754.989,09
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				27.738,18	150.863,15	150.863,15	72.574,10	376.767,96	378.221,13
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				73.154,10	376.767,96				3.782,05
		Total unidada araamantéria		•	•	•	,	,	,
		Total unidade orçamentária		Dotação Inicial 0,00	Suplementado 846.990,11		Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 754.989,09
				0,00	040.330,11	-92.001,02	•	•	134.303,03
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				27.738,18	150.863,15	150.863,15	72.574,10	376.767,96	378.221,13
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				73.154,10	376.767,96	0,00	72.921,79	372.985,91	3.782,05
		Total órgão		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				246.850.392,70	31.745.444,71				273.429.861,84
				,	•	•	·	·	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				12.336.878,79	213.974.119,56	209.658.678,18	14.689.255,46	225.315.133,40	43.799.287,06
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				21.964.901,68	202.678.273,15				25.574.726,04
		Total Orçamentário		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		ı olai Orçan	nemail0	0,00	846.990,11				
				0,00	U T U.JJU, I I	-32.001,02	0,00	0,00	107.003,03



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
27.738,18	150.863,15	150.863,15		72.574,10		376.767,96		378.221,13
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
73.154,10	376.767,96	0,00		72.921,79		372.985,91		3.782,05
Soma			Pago Mês		Pago Ano			
	25.618.983,10		229.632.431,89					

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 285 de 285