

Balancete da Despesa

Março/2020

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

.01.01 - CHEFE DE GABINETE ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto		Classificação l	-uncional	Item		
11 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	E VANTAGENS FIXAS PI				•	O GABIENTE DO PR	EFEITO E DEP.
		Autorizada	Suplementado Mês 0,	Anulado Mês	Supl	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
		342.000,0	0,					•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano 65.440, 9	A Pagar
		37.333,8	102.774,					•
12 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme OBRIGAÇÕES PA	ATRONAIC		Classificação I	Funcional	Item	O GABIENTE DO PR	EEEITO E DED
12 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA		0 / / 1/4					
		Autorizada 68.500.0	Suplementado Mês 0,	Anulado Mes	0 00 Supi	ementado Ano n nn	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0.0
			•		•	•	•	•
		Empenhado Mês 8.807.9	Empenhado Ano 25.019 ,	12 Saluo Atuai	43.480.88	7.236.42	Pago Ano 16.211,	15 A Pagar 8.807.9
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme		20.0.0,	Classificação I		Item	.0.2,	0.007,3
13 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO			04.1	22.0002.2.002		O GABIENTE DO PR	EFEITO E DEP.
		Autorizada	Suplementado Mês			_		Alt Orçamentária
		1.000,0	00 0,	00	0,00	ementado Ano 0,00	0,0	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago) Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,0	0,	00	1.000,00 Page	0,00	Pago Ano 0,0	0,00 A Pagar
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme			Classificação l	-uncional	Item	O GABIENTE DO PR	
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO		04.1	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABIENTE DO PR	EFEITO E DEP.
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supl	ementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,0
		119.500,0	ο,		0,00	0,00	0,0	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 46.772,	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano 7.340,	A Pagar
		39.065,8			•	•	•	,
15 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00	Descrição do Eleme	into DESPESAS COM LOCON	IOCÃO	Classificação I	-uncional	MANILITENÇÃO D	O CARIENTE DO DD	EEEITO E DED
13 3.3.90.33.00	I ASSAGLING E E						Anulada Ara	Alt One manufair
		Autorizada 1.000.0	Suplementado Mês 0	00 Anulado Mes	0.00	0.00	Anulado Ano 0,0	Alt Orçamentária 0,0
		Empenhado Mês	•		•	•		
		0.0	Empenhado Ano 0.	Saldo Atual OO	1.000,00 Page	0.00	Pago Ano 0,0	A Pagar 0,0
na Natureza da Despesa	Descrição do Fleme	nto	,	Classificação I				•
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	nto ÇOS TERCEIROS PESSO	DA FÍSICA	04.1	22.0002.2.002	MANUTENÇÃO D	O GABIENTE DO PR	EFEITO E DEP.
		Autorizada						Alt Orçamentária 5.000,0
		45.000.0	0,	00	0,00	ementado Ano 5.000,00	0,0	5.000,0
		,						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago) Mês	Pago Ano	A Pagar



Balancete da Despesa

cha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	ento		Classificação Fu	incionai	<u>Item</u>		
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	iento IÇOS TERCEIROS PESSO						
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		115.000,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,0	00 -5.000
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 40.041,95	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.599,57	40.041,95		74.958,05	3.749,57	14.835,9	25.205
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Fu	ıncional	Item		
18 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	ento MATERIAL PERMANENTE		04.12	2.0002.1.004	APARELHAMENT	O DO GABINETE DO	PREFEITO E DEP.
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,0	00 (
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.149,90	Empenhado Ano 6.673,08	04/40 / 1144/	8.326,92	6.673,08	6.673,0	08 (
Total CIII	D LINIDADE							
Total Sub	B-UNIDADE	707.000.00	Suplementado Mês 0,00	Allulado Ivies	0.00	5 000 00	-5.000.0	00 Alt Orçamentaria
		Empennado Mes 112 Q57 13	Empenhado Ano 265.817,27	Saido Atuai	1/1 182 73	ago ivies 58 323 08	Pago Ano 120 536 6	A Pagar 145.280
Total UNI	IDADE	Autorizada 707 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mes		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.02.01 - JURÍDICOS		ÍDICOS	Empenhado Ano 265.817,27					
2.02.01 - JURÍDICOS		ÍDICOS						
2.02.01 - JURÍDICOS		ÍDICOS DE TEMPO DETERMINADO		Classificação Fu 04.12	ıncional 2.0003.2.003	ltem MANUTENÇÃO E	MODERN. JURIDICO)
2.02.01 - JURÍDICOS		ÍDICOS DENTO DETERMINADO Autorizada		Classificação Fu 04.12	ıncional 2.0003.2.003	ltem MANUTENÇÃO E	MODERN. JURIDICO)
2.02.01 - JURÍDICOS		vento O TEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00	Suplementado Mês 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês	uncional 2.0003.2.003 0,00	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	MODERN. JURIDICO	O Alt Orçamentária
.02.01 - JURÍDICOS		iÓDICOS DENTO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês	uncional 2.0003.2.003 0,00	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	MODERN. JURIDICO	O Alt Orçamentária
1.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	vento O TEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês 0,000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 E	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	MODERN. JURIDICO Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0	Alt Orçamentária A Pagar (0)
.02.01 - JURÍDICOS ha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 ha Natureza da Despesa	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	vento O TEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês 0,000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 E	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	MODERN. JURIDICO Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0	Alt Orçamentária A Pagar (0)
2.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês 0,000 Jento E VANTAGENS FIXAS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12	0,00 S 0,00 P 1.000,00 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E	MODERN. JURÍDICO Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0 MODERN. JURÍDICO	Alt Orçamentária A Pagar O
2.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL 2.02.01 - JURÍDICOS	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês 0,000 Jento E VANTAGENS FIXAS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12	0,00 S 0,00 P 1.000,00 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E	MODERN. JURÍDICO Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0 MODERN. JURÍDICO	Alt Orçamentária A Pagar O
2.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 tha Natureza da Despesa	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,000 Empenhado Mês 0,000 Jento E VANTAGENS FIXAS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12	0,00 S 0,00 P 1.000,00 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E	MODERN. JURÍDICO Anulado Ano 0,0 Pago Ano 0,0 MODERN. JURÍDICO	Alt Orçamentária A Pagar O
2.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 tha Natureza da Despesa	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês	0,00 S 0,00 P 1.000,00 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O Pago Ano O,O MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar
2.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 tha Natureza da Despesa	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00 Empenhado Mês 34.214,23	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 95.847,27	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês	0,00 S 0,00 P 1.000,00 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O Pago Ano O,O MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária
2.02.01 - JURÍDICOS tha Natureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 tha Natureza da Despesa	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00 Empenhado Mês 34.214,23	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 95.847,27	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual 2 Classificação Fu Classificação Fu 04.15	1.000,00 1.0003.2.003 1.000,00 Incional 2.0003.2.003 0,00 236.652,73	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 29.797,30 Item	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano O,0 MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano 61.633,0	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar
2.02.01 - JURÍDICOS Matureza da Despesa 19 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa 20 3.1.90.11.00	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 95.847,27	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual 2 Classificação Fu Classificação Fu 04.15	1.000,00 1.0003.2.003 1.000,00 Incional 2.0003.2.003 0,00 236.652,73	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 29.797,30 Item	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O Pago Ano O,O MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,O	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar
2.02.01 - JURÍDICOS	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	into DIEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00 Empenhado Mês 34.214,23	Suplementado Mês Empenhado Ano O,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 95.847,27	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual 2 Classificação Fu 04.12	1.000,00 E 1.0003.2.003 S 0,00 E 236.652,73 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 29.797,30 Item MANUTENÇÃO E	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano O,0 MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano 61.633,0	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar
Natureza da Despesa 19 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	Material Material	Suplementado Mês Compenhado Ano Compenhado Ano Compenhado Ano Compenhado Mês Compenhado Ano Compenhado A	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual 2 Classificação Fu 04.12	1.000,00 E 1.0003.2.003 S 0,00 E 236.652,73 Incional 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 29.797,30 Item MANUTENÇÃO E	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano O,0 MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano 61.633,0	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar
Natureza da Despesa 19 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elem CONTRATAÇÃO Descrição do Elem VENCIMENTOS	inento D TEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 TE VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 332.500,00 Empenhado Mês 34.214,23 Tento PATRONAIS Autorizada	Suplementado Mês Empenhado Ano O,00 SSOAL CIVIL Suplementado Mês O,00 Empenhado Ano 95.847,27	Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 04.12 Anulado Mês Saldo Atual 2 Classificação Fu 04.12 Anulado Mês	0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.0003.2.003 2.0003.2.003 2.0003.2.003	Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 29.797,30 Item MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano O,0 MODERN. JURIDICO Anulado Ano O,0 Pago Ano 61.633,0	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar



Balancete da Despesa

Março/2020

icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto		Classificação l		Item		
22 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO	AL CIVIL				•	MODERN. JURÍDICO)
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 120,0	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		60,0	00 120,0	00	2.380,00	60,00	120,0	0,0
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto ONSUMO		Classificação l	Funcional	Item		
23 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO					,	MODERN. JURÍDICO	
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 3.684,0	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								•
<u>Natureza da Despesa</u> 24 3.3.90.36.00	Descrição do Eleme	nto ÇOS TERCEIROS PESSO	DA FÍCICA	Classificação l	Funcional	Item	MODERN JURIDICC	<u> </u>
24 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ							
		Autorizada 20 000 0	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mës	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,0
		·	•		•	•	•	•
		Empennado Mes	Empenhado Ano 4.560,7	Saldo Atual	15 /30 28	2 153 50	Pago Ano 4 560 7	<u>A Pagar</u> 0,0
National de Daniel	D							•
<u>Natureza da Despesa</u> 25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	<i>nto</i> ÇOS TERCEIROS PESSO	DA JURÍDICA	04 1	22 0003 2 003	MANUTENÇÃO E	MODERN JURÍDICO)
20 0.0.00.00.00	0011100021111							
		70.000.0	Suplementado Mês 0,0	00	0.00	0.00	0.0	0,0
		215,0	Empenhado Ano 2.664,3	31	67.335,69	242,11	1.892,7	771,5
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme							
26 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO N	<i>nto</i> MATERIAL PERMANENT	E	04.1	22.0003.1.006	APARELHAMENT	O SECRETARIA JUR	ÍDICO
			Suplementado Mês 0,0					
		10.000,0	0,0	00	0,00	0,00	0,0	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,0	0,0	00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
Total S	UB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 128.081,8	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total U	INIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		·	•		•	•	•	•
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 128.081,8	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		42.263,6	69 128.081,8	31	396.918,19	41.960,30	85.063,2	43.018,

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
27 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			•	CRETARIA DE PLANEJAME	NTO
	Autorizada	Suplementado Mês	<u>Anulado Mês</u> 0,00	Suplementado Ano Anui	lado Ano Alt Orçan	nentária
						-,
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 51.097,3	Saldo Atual	Pago Mês Pago	o Ano A Pagar	
		432,17 51.097,3	3 202.902,67	14.118,44	31.665,16	19.432,17
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item	CRETARIA DE PLANEJAME	NTO
28 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			•		
	<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês 0.0	<u>Anulado Mês</u> 0,00	Suplementado Ano Anu	lado Ano Alt Orçan	entária 0,00
	Empenhado Mês	.769,28 Empennado Ano 13.027,1	Saldo Atual 46.972,84	Pago Mes Pago 7 976 14	o Ano R 257 88	4.769,28
Fishs Noture 70 de Despess				J.J. 0, 14	0.237,00	4.709,20
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional 04.122.0004.2.004	4 MANUTENÇÃODA SE	CRETARIA DE PLANEJAME	NTO
	1.	Suplementado Mês 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês Pag	o Ano A Pagar	
		0,00 Empenhado Ano 60,0	940,00	0,00	60,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
30 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0004.2.004	MANUTENÇÃODA SE	CRETARIA DE PLANEJAME	NTO
	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês S	Suplementado Ano Anu	lado Ano Alt Orçan	nentária
	20.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 3.150,0	Saldo Atual	Pago Mês Pago	o Ano A Pagar	
						•
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P		Classificação Funcional	Item		
31 3.3.90.36.00						
	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês S	Suplementado Ano Anui	lado Ano Alt Orçan	nentária
	Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano 36.000,0	Saldo Atual	Pago Mês Pago	o Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano An	
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P	ESSON HIBIDICA	Classificação Funcional	Item MANUTENCÃODA SE	CDETADIA DE DI ANE IAM	ENTO
32 3.3.90.39.00						
	Autorizada 41.	Suplementado Mes	<u>Anulado Mês</u> 0,00	Suplementado Ano Anui	lado Ano Alt Orçan	1 000 00
	Erriperinado Mes	Emperinado Ano	OFC 20	10 103 70	o Ano Ano A Pagar 15.093,70	24.950,00
		123.70 40.043.7	U 9an.au			
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	123,70 40.043,7 NENTE	Classificação Funcional		13.093,70	24.930,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 53



Balancete da Despesa	Março/2020

		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
			00,000.0	0,00	Allalado Mes	0,00	Supremental	0,00		0,00		0,00
		Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	•	Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,
		1	1.717,14	1.717,14	04,407,1144	8.282,86	Pago Mês	0,00	, ago , ii io	0,00		1.717,14
Total SUB-	-UNIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
Total Gob-	ONIDADE		5.000,00			0,00	Capromonta	1.000,00	7 11 10 10 10 7 11 10	-1.000,00		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			5.042,29	145.095,33		279.904,67		33.120,28		65.998,74		79.096,5
Total UNID	DADE	Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementa	do Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
			•	•		•						0,0
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 145.095,33	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			6.042,29	145.095,33		279.904,67		33.120,28		65.998,74		79.096,5
.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO											
04.01 - ADMINISTRAÇÃO												
Natureza da Despesa	Descrição do Elemer CONTRATAÇÃO	nto	NADO		Classificação I	-uncional	Item	TENOÃO E	MODERNIZ	4 C Ã O A DA	AINHOTO A C Â	
34 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO		NADO									
		Autorizada 4	1.000.00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0.00	Suplementa	do Ano	Anulado Ano	0.00	Alt Orçament	<u>aria</u> 0,0
			1.000,00	•		•		0,00		•		0,0
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	1.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.0
na Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto	0,00	0,00		•		•		-,		-,-
35 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIX	KAS PES	SOAL CIVIL	04.1	22.0005.2.0	05 MANU	TENCÃO E	MODERNIZ	ACÃO ADN	//////////////////////////////////////	<u> </u>
												· ·
		Autorizada										
		Autorizada 1.472	2.000,00	Suplementado Mês 0,00								
				Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementa	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçament	ária 0,0
				Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementa	0,00		0,00	Alt Orçament	ária 0,0
	Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação I	0,00 .113.853,79	Suplementado Pago Mês	0,00 121.165,76	Anulado Ano Pago Ano	0,00 233.148,02	Alt Orçament A Pagar 1	6,0 0,0 24.998,1
ha Natureza da Despesa 36 3.1.90.13.00	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação I	0,00 .113.853,79	Suplementado Pago Mês	0,00 121.165,76	Anulado Ano	0,00 233.148,02	Alt Orçament A Pagar 1	6,0 0,0 24.998,1
	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124 nto ATRONAIS Autorizada	4.998,19	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação I 04.1 Anulado Mês	0,00 .113.853,79 -uncional 22.0005.2.0	Suplementado Pago Mês Item MANU	0,00 121.165,76 TENÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM	A Pagar A Pagar 1 MINISTRAÇĂ Alt Orçament	6ria 0,0 24.998,1 O 6ria
	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124 nto ATRONAIS Autorizada		Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I 04.1 Anulado Mês	0,00 .113.853,79	Suplementar Pago Mês Item MANU Suplementar	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00	Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM	A Pagar A Pagar 1 MINISTRAÇĂ Alt Orçament	6ria 0,0 24.998,1 \O ária
	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124 nto ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês	4.998,19 3.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I 04.1 Anulado Mês	0,00 .113.853,79	Suplementar Pago Mês Item MANU Suplementar	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00	Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano	0,00 233.148,02 AÇÃO ADN 0,00	A Pagar A INISTRAÇA Alt Orçament A Pagar	6/16 0,0 24.998,1 (O 6/16 0,0
36 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124 anto ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33	4.998,19	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 .113.853,79	Pago Mês Item 05 MANU Suplementate Pago Mês	0,00 121.165,76 TENÇAO E do Ano 0,00 33.626,75	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano	0,00 233.148,02 AÇAO ADN 0,00	Alt Orçament A Pagar 1 MINISTRAÇA Alt Orçament A Pagar	4ria 0,0 24.998,1 AO 4ria 0,0 33.820,4
36 3.1.90.13.00 na Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124 nto ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33	4.998,19 3.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 .113.853,79	Pago Mês Item 05 MANU Suplementate Pago Mês	0,00 121.165,76 TENÇAO E do Ano 0,00 33.626,75	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano	0,00 233.148,02 AÇAO ADN 0,00	Alt Orçament A Pagar 1 MINISTRAÇA Alt Orçament A Pagar	4ria 0,0 24.998,1 AO 4ria 0,0 33.820,4
36 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	Empenhado Mês 124 ATRONAIS Autorizada Empenhado Mês 383 Empenhado Mês AL CIVIL	4.998,19 3.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.973,83	Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação l 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação l 04.1	0,00 .113.853,79 -uncional 22.0005.2.0 0,00 283.026,17 -uncional 22.0005.2.0	Pago Mês Item 05 MANU Suplementate Pago Mês Item OTION MANU Item MANU MANU MANU	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00 33.626,75 TENÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM 0,00 66.153,40 AÇÃO ADM	Alt Orçament A Pagar IMINISTRAÇĂ Alt Orçament A Pagar	ária 0,0 24.998,1 O 0,0 ária 0,0 33.820,4
36 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124 ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33 AL CIVIL Autorizada	3.000,00 3.820,57	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.973,83 Suplementado Mês	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação I 04.1 Anulado Mês	0,00 .113.853,79 -uncional 22.0005.2.0 0,00 283.026,17 -uncional 22.0005.2.0	Pago Mês Item 05 MANU Suplementate Pago Mês Item OTION MANU Item MANU MANU MANU	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00 33.626,75 TENÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM 0,00 66.153,40 AÇÃO ADM	Alt Orçament A Pagar IMINISTRAÇĂ Alt Orçament A Pagar	0,0 24.998,1 AO ária 0,0 33.820,4
36 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124 Into ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33 Into AL CIVIL Autorizada	4.998,19 3.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.973,83 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 1 Classificação l 04.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação l 04.1 Anulado Mês	0,00 .113.853,79 -uncional 22.0005.2.0 0,00 283.026,17 -uncional 22.0005.2.0	Pago Mês Item 05 MANU Suplementad Pago Mês Item MANU Suplementad Suplementad	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00 33.626,75 TENÇÃO E do Ano 0,00	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM 0,00 66.153,40 AÇÃO ADM	Alt Orçament A Pagar 1 MINISTRAÇĂ Alt Orçament A Pagar MINISTRAÇĂ Alt Orçament	0,0 24.998,1 AO ária 0,0 33.820,4
36 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124 ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33 AL CIVIL Autorizada	3.000,00 3.820,57 2.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.973,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 .113.853,79	Pago Mês Item The suplementar Pago Mês Item MANU Suplementar MANU Suplementar Suplementar Pago Mês	121.165,76 TENÇAO E do Ano 0,00 33.626,75 TENÇAO E do Ano 0,00 0,00	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano	0,00 233.148,02 AÇAO ADN 0,00 66.153,40 AÇAO ADN 0,00	Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar MINISTRAÇA Alt Orçament A Pagar	ária 0,00 24.998,19 AO ária 0,00 33.820,43
36 3.1.90.13.00 ha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA Descrição do Elemer	Empenhado Mês 124 nto ATRONAIS Autorizada 383 Empenhado Mês 33 AL CIVIL Autorizada 2 Empenhado Mês	3.000,00 3.820,57	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 358.146,21 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 99.973,83 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual Classificação I O4.1 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 .113.853,79 -uncional 22.0005.2.0 0,00 283.026,17 -uncional 22.0005.2.0 0,00 1.620,00	Pago Mês Item The suplementar Pago Mês Item MANU Suplementar MANU Suplementar Suplementar Pago Mês	0,00 121.165,76 TENÇÃO E do Ano 0,00 33.626,75 TENÇÃO E do Ano 0,00	Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano MODERNIZ Anulado Ano Pago Ano	0,00 233.148,02 AÇÃO ADM 0,00 66.153,40 AÇÃO ADM	Alt Orçament A Pagar Alt Orçament A Pagar MINISTRAÇA Alt Orçament A Pagar	6/19 24.998,19 AO 6/19 33.820,43



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,0	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		150.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.406,01	Empenhado Ano 64.936,66	85.063,34	52.499,1	7 52.986,9	11.949,72
a Natureza da Despesa	Descrição do Elem	ento		Classificação Funcional	Item		
39 3.3.90.36.00	OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSO.	A FÍSICA	04.122.0005.2.0	005 MANUTENÇÃO	E MODERNIZAÇÃO AD	OMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	Anulado Mês -20.000,00	0,0	-20.000,0	-20.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	Saldo Atual 20.000,00	0,0	0,0	0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Elem	ento		Classificação Funcional	Item		
40 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	ento IÇOS TERCEIROS PESSO.	A JURÍDICA	04.122.0005.2.0	005 MANUTENÇÃO	E MODERNIZAÇÃO AL	OMINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		720.000,00	20.000,00	0,00	20.000,0	0,0	20.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano				
		222.145,36	663.057,12	Saldo Atual 56.942,88	39.184,3	7 119.322,9	543.734,1
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
41 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTA	ALAÇÕES		04.122.0005.1.0	009 REFORMA E AN	IPLIAÇÃO DA SEDE D	O PAÇO MUNICIPAL, F
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		15.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,0	0,0	0,0
		Empenhado Mês 0,00	0,00	Saldo Atual 15.000,00	0,0	0,0	0,0
Natureza da Despesa	Descrição do Flem				Item		-,-
42 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	ento MATERIAL PERMANENTE		04.122.0005.1.0		ITO SECRETARIA ADN	MINISTRAÇÃO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	•
		Autorizada 86.000,0 0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 46.000,0	Anulado Ano -40.000,0	•
55.52.60		86.000,00		Anulado Mês 0,00 Saldo Atual			Alt Orçamentária 6.000,0
							Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar
		86.000,00 Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 5.177,48	Saldo Atual 80.822,52	Pago Mês 0,0	Pago Ano 5.177,4	Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar 0,00
	IB-UNIDADE	86.000,00 Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 5.177,48	Saldo Atual 80.822,52	Pago Mês 0,0	Pago Ano 5.177,4	Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar 0,00
		86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês 0,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano -60.000,0	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 0,0 Alt Orçamentária 0,0 6.000,0
		86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês 0,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano -60.000,0	Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 6.000,00
Total SU	IB-UNIDADE	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 477.168,7	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 00 Alt Orçamentária 00 Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 714.502,5
	IB-UNIDADE	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano 477.168,7	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 00 Alt Orçamentária 00 Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 714.502,5
Total SU	IB-UNIDADE	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13 Autorizada 2.849.000,000	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anvilado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar O Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar 714.502,53 Alt Orçamentária 6.000,00 A Pagar 6.000,00 A Latrorçamentária 6.000,00
Total SU	IB-UNIDADE	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13 Autorizada 2.849.000,000	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anvilado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 00 Alt Orçamentária 00 Alt Orçamentária 7 714.502,5 Alt Orçamentária 00 6.000,0
Total SU Total UN	IB-UNIDADE IIDADE	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anvilado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 6.000,0 Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 7 714.502,5 Alt Orçamentária 6.000,0
Total SU Total UN 5.00 - SECRETARIA MUNICIPA	IB-UNIDADE IIDADE AL DE ECONOMIA E FIR	86.000,000 Empenhado Mês 0,000 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13 Autorizada 2.849.000,000 Empenhado Mês 399.510,13	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anvilado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 00 Alt Orçamentária 00 Alt Orçamentária 7 714.502,5 Alt Orçamentária 00 6.000,0
Total SU Total UN	IB-UNIDADE IIDADE AL DE ECONOMIA E FIN	86.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 2.849.000,00 Empenhado Mês 399.510,13 Autorizada 2.849.000,00 Empenhado Mês 399.510,13 NANÇAS	Empenhado Ano 5.177,48 Suplementado Mês 20.000,00 Empenhado Ano 1.191.671,30 Suplementado Mês 20.000,00	Saldo Atual 80.822,52 Anulado Mês -20.000,00 Saldo Atual 1.657.328,70 Anulado Mês -20.000,00	Pago Mês Suplementado Ano 66.000,0 Pago Mês 246.616,0 Suplementado Ano 66.000,0	Pago Ano 5.177,4 Anulado Ano Pago Ano Pago Ano Anvilado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 6.000,0 Alt Orçamentária 6.000,0 A Pagar 7 714.502,5 Alt Orçamentária 6.000,0



Balancete da Despesa

Autorizada 60. Empenhado Mês	Suplementado M	lês Anulad	do Mês	Sunlementad	0 1 100 10	.ll- A	
	000 00			Oupromontada	U AIIU AII	ulado Ano	Alt Orçamentária
Empenhado Mês	.000,00	0,00	0,00	<u> </u>	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Ano	Saldo	Atual	Pago Mês	Pa	go Ano	A Pagar
4	Empenhado Ano 1	2.938,13	47.061,87	7	4.312,67	8.625,46	4.312,67
							•
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 44 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	AS PESSOAL CIVII	Olassiii	04.122.0006.2.0	006 MANUT	TENÇÃO E MO	DERNIZAÇÃO SEC	R. FCONOMIA/FINANCAS
<u>Autorizada</u> 650	Suplementado M	0.00	n na	Suprementadi	0 00 Ano An	0 00	0,00
Empenhado Mes	.708,99 Empenhado Ano	Saldo	Atual 460 494 49	Pago Mes	62 464 22 Pa	go Ano	A Pagar
					62.164,23	115.561,65	65.494,17
FichaNatureza da DespesaDescrição do Elemento453.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classif	icação Funcional	<u>Item</u>			
					-	=	R. ECONOMIA/FINANÇAS
Autorizada	Suplementado M	lês Anulad	do Mês	Suplementad	o Ano An	ulado Ano	Alt Orçamentária
150	.000,00	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	Atual	Pago Mês	Pa	go Ano	A Pagar
18	<u>Empenhado Ano</u> 4	8.325,00	101.675,00		15.770,73	30.111,61	18.213,39
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 46 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			icação Funcional 28.846.0000.0.0	002 SENTE	NÇAS JUDICI	AIS	
-							Alt Orcamentária
2.000	Suplementado M	0.00	0.00) Capioinionaa	0.00	0.00	0,00
133 Emperinado Mes	.781,08 Empenhado Ano	7 864 52	1 802 135 48	rago ivies	154 465 15	197 864 52	0,00
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.00-1,02			104.400,10	101.004,02	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento A7 3.3.90.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classifi	icação Funcional	Item	TENCÃO E MO	DEDNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
					•	•	•
<u>Autorizada</u>	Suplementado M	lês Anulad	do Mês	Suplementad	o Ano An	ulado Ano	Alt Orçamentária
Empenhado Mês	100,00 Empenhado Ano	Saldo	Atual	Pago Mês	Pa	go Ano	A Pagar
			900,00)	100,00	100,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 48 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		Classif	icação Funcional	Item			R. ECONOMIA/FINANÇAS
48 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0006.2.0	006 MANUT	TENÇAO E MC	DERNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANÇAS
Autorizada	Suplementado M	lês Anulad	do Mês	Suplementad	o Ano An	ulado Ano	Alt Orçamentária
50	Suplementado M	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo	Atual	Pago Mês	Pa	go Ano	A Pagar
	0,00 Empenhado Ano	7.498,80	42.501,20	<u> </u>	5.683,55	5.735,55	1.763.25
	ESSOA FÍSICA	<u> </u>	04.122.0006.2.0	MANUT	TENÇÃO E MO	DERNIZAÇÃO SEC	R. ECONOMIA/FINANCAS
49 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS P							
49 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P		lâa Anula	do Môo	Cuntamantad	0 1 no 1 n	· Ilada Ana	Alt Oroomontório
		lês Anulad	do Mês n no	Suplementad	o Ano An	ulado Ano	Alt Orçamentária
Autorizada 10.	Suplementado M	•	•		•	•	•
	Suplementado M	•	•		•	•	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 220,00



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS	OA WIDIDIO:	Classificação Fun	ncional	Item	WODERNIE - CT C T	
50 3.3.90.39.00							
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	160.000	,00 0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00
	Empenhado Mês	,10 Empenhado Ano 20.546,80	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	495	,10 20.546,8	6 13	39.453,14	495,10	775,3	19.771,52
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fun	ncional	Item		
51 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR.	ATUAIS	28.846	6.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TR	RIBUTÁRIAS - PASEF	,
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	820.000	,00 0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	65.123	,24 Empenhado Ano 250.957,19	9 56	69.042,81	70.585,55	250.891,3	65,80
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fun	ncional	Item		
52 3.3.90.91.00	SETENÇAS JUDICIAIS		04.122	2.0006.2.006	MANUTENÇÃO E	MODERNIZAÇÃO SI	ECR. ECONOMIA/FINANÇA
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.000	,00 0,0	0	0,00	0,00	0,0	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	0	,00 Empenhado Ano 0,00	0	1.000,00	0,00	Pago Ano 0,0	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fun	ncional	Item		
53 3.3.90.92.00	Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES	04.122	2.0006.2.006	MANUTENÇÃO E	MODERNIZAÇÃO SI	ECR. ECONOMIA/FINANÇA
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000	,00 0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00
	Empenhado Mês	,00 Empenhado Ano 5.039,13	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	0	,00 5.039,13	3	4.960,87	0,00	5.039,	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Classificação Fun	ncional	Item		
54 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.846	3.0000.0.003	ÎNDENIZAÇÕES E	E RESTITUIÇÕES	
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	<u>Empenhado Ano</u> 163.410,22	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.797	,48 163.410,2	2 3	36.589,78	16.249,04	44.705,3	31 118.704,91
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANEN		Classificação Fun	ncional	Item		
55 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANEN	ITE	04.122	2.0006.1.012	APARELHAMENT	O SECRETARIA ECO)NOMIA E FINANÇAS
	Autorizada	,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	20.000	,00 0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,00
	Empenhado Mês	,00 Empenhado Ano 1.206,8	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
						369,8	837,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PRINCIPAL DA DIVIDA PARA CONTRAT		Classificação Fun	ncional	Item		
56 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA PARA CONTRAT	0	28.846	5.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E	ENCARGOS DA DÍ\	/IDA ATIVA

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 53



Balancete da Despesa

- 2		3										
		Autorizada	<u> </u>	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ar	0.00	Anulado And	0 00	Alt Orçame	entária 0.00
												0,00
		Empenhado Me	30 027 76	Empenhado Ano 107.810,8	Saldo Atual	302 180 11	Pago Mes	690 10	Pago Ano	105 473 23	A Pagar	2.337.66
icha Natureza da Despesa	Doporioño do Eleman			107.010,0								2.337,00
57 9.99.99.00	Descrição do Elemento RESERVA CONTIN	NGENCIA			Classificação Fi	99.9999.9.99	99 RESERVA	CONTI	NGËNCIA			
		Autorizada		Sunlementado Mês							Alt Orcame	entária
		71010772444	0,00	Suplementado Mês 0,0	0	0,00	Capicinicinado 7 in	0,00	71110100071110	-50.000,00	7 III Organie	-50.000,00
		Empenhado Mé										
		'	0,00	Empenhado Ano 0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00
Total SUE	B-UNIDADE	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ar	10	Anulado And	0	Alt Orçame	entária
	-	4.6	632.240,00	Suplementado Mês 0,0	0	0,00		0,00		-50.000,00		-50.000,00
		Empenhado Mé	lês	Empenhado Ano 996.973,4	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		3	323.559,72	996.973,4	3 3.0	635.266,57	357.	885,99		765.253,06		231.720,37
Total UNI	IDADE	Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ar	10	Anulado And	0	Alt Orçame	entária
												-50.000,00
		Empenhado Me	lês	Empenhado Ano 996.973,4	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		3	323.559,72	996.973,4	3 3.0	635.266,57	357.	885,99		765.253,06		231.720,37
A AC AA CECDETADIA MUNICIDAL	DE EDUCAÇÃO											
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC	CHE											
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa	CHE	to			Classificação Fl	uncional	ltem	<u> </u>	DECENIVO	LVIMENTO	DAC ODE	OLIEO.
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC	CHE	to EMPO DETER	RMINADO				or Item MANUTEN					
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC icha Natureza da Despesa	CHE	to TEMPO DETER Autorizada	RMINADO	Suplementado Mês							Alt Orcame	entária
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC icha Natureza da Despesa	CHE	Autorizada	1.000,00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ar	0,00	Anulado And	0,00	Alt Orçame	entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa	CHE	to EMPO DETER Autorizada Empenhado Me	1.000,00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ar	0,00	Anulado And	0,00	Alt Orçame	entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC Cha Natureza da Despesa 58 3.1.90.04.00	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T	Autorizada Empenhado Me	1.000,00	Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F	0,00 1.000,00	Suplementado Ar Pago Mês	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçame	0,00 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Me	1.000,00 1.000,00 168 0,00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F	0,00 1.000,00	Suplementado Ar Pago Mês	0,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçame	0,00 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC Cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Meto VANTAGENS I	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES	Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 0,0 SOAL CIVIL	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficaçã	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00	Suplementado Ar Pago Mês Item MANUTEN	0,00 0,00 ÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano DESENVO	0,00 0,00 LVIMENTO	Alt Orçame A Pagar DAS CRE	0,00 0,00 CHES
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Meto VANTAGENS I	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES	Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 0,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficaçã	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00	Suplementado Ar Pago Mês Item MANUTEN	0,00 0,00 ÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano DESENVO	0,00 0,00 LVIMENTO	Alt Orçame	0,00 0,00 CHES
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES 761.500,00	Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficação Anulado Mês Anulado Mês	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00	Pago Mês Item MANUTEN Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇÃO E	Pago Ano DESENVO Anulado Ano	0,00 0,00 LVIMENTO	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame	0,00 0,00 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES 761.500,00	Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 0,0 SOAL CIVIL	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficação Anulado Mês Anulado Mês	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00	Pago Mês Item MANUTEN Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇÃO E	Pago Ano DESENVO Anulado Ano	0,00 0,00 LVIMENTO	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame	0,00 0,00 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC Cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO T Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES 761.500,00	Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação For 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Saldo Atual	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90	Pago Mês Item MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172.	0,00 0,00 ÇÂO E 0 0,00	Pago Ano Pago Ano DESENVO Anulado Ano Pago Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00	A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar	0,00 0,00 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC Cha Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Cha Natureza da Despesa 59 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	CHE Descrição do Element CONTRATAÇÃO T Descrição do Element	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me	1.000,00 1.000,00 168 0,00 FIXAS PES 761.500,00	Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação For 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Saldo Atual	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90	Pago Mês Item MANUTEN Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇÂO E 0 0,00	Pago Ano Pago Ano DESENVO Anulado Ano Pago Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00	A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar	0,00 0,00 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC Cha	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO T Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me to TRONAIS Autorizada	761.500,00 168 761.838,70	Suplementado Mês O,C Empenhado Ano O,C SOAL CIVIL Suplementado Mês O,C Empenhado Ano 486.914,1	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação F	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90 uncional 55.0007.2.00	Pago Mês Item O7 MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172. Item O7 MANUTEN O7 MANUTEN	0,00 0,00 ÇÃO E 0,00 268,54	Pago Ano DESENVO Anulado Ano Pago Ano DESENVO	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar DAS CRE	0,00 0,00 CHES entária 0,00 151.587,10 CHES
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC tha	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO T Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me to TRONAIS Autorizada	761.500,00 1/68 761.500,00 1/68 170.838,70	Suplementado Mês Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano 486.914,1	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Anulado Mês	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90 uncional 55.0007.2.00 0,00	Pago Mês Item OT MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172. Item OT MANUTEN Suplementado Ar Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇAO E 0,00 268,54 ÇAO E	Pago Ano DESENVO Anulado Ano DESENVO Anulado Ano Anulado Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00 LVIMENTO 0,00	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame	0,00 0,00 CHES entária 0,00 151.587,10 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO T Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me to TRONAIS Autorizada	761.500,00 1/68 761.500,00 1/68 170.838,70	Suplementado Mês Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano 486.914,1	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Anulado Mês	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90 uncional 55.0007.2.00 0,00	Pago Mês Item OT MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172. Item OT MANUTEN Suplementado Ar Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇAO E 0,00 268,54 ÇAO E	Pago Ano DESENVO Anulado Ano DESENVO Anulado Ano Anulado Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00 LVIMENTO 0,00	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame	0,00 0,00 CHES entária 0,00 151.587,10 CHES entária 0,00
2.06.01 - ENSINO INFANTIL - CREC	Descrição do Elemenio VENCIMENTOS E Descrição do Elemenio VENCIMENTOS E Descrição do Elemenio OBRIGAÇÕES PA	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me to TRONAIS Autorizada Empenhado Me	761.500,00 1/68 761.500,00 1/68 170.838,70	Suplementado Mês O,C Empenhado Ano O,C SOAL CIVIL Suplementado Mês O,C Empenhado Ano 486.914,1	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Ficação Anulado Mês	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90 uncional 55.0007.2.00 0,00	Pago Mês Item OT MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172. Item OT MANUTEN Suplementado Ar Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇAO E 0,00 268,54 ÇAO E	Pago Ano DESENVO Anulado Ano DESENVO Anulado Ano Anulado Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00 LVIMENTO 0,00	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame	0,00 0,00 CHES entária 0,00 151.587,10 CHES entária 0,00
icha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa	Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO T Descrição do Elemento VENCIMENTOS E	Autorizada Empenhado Me to VANTAGENS I Autorizada 1.7 Empenhado Me to TRONAIS Autorizada Empenhado Me to to to	761.500,00 1/68 761.500,00 1/68 170.838,70	Suplementado Mês Empenhado Ano O,0 SOAL CIVIL Suplementado Mês O,0 Empenhado Ano 486.914,1	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Ficação Ficaçã	0,00 1.000,00 uncional 55.0007.2.00 0,00 274.585,90 uncional 65.0007.2.00 0,00 345.796,62 uncional	Pago Mês Item OT MANUTEN Suplementado Ar Pago Mês 172. Item OT MANUTEN Suplementado Ar Suplementado Ar	0,00 0,00 ÇÃO E 0,00 268,54 ÇÃO E 0,00 407,69	Pago Ano DESENVO Anulado Ano DESENVO Anulado Ano Pago Ano Pago Ano	0,00 0,00 LVIMENTO 0,00 335.327,00 LVIMENTO 0,00 84.182,68	Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar DAS CRE Alt Orçame A Pagar	0,00 0,00 CHES entária 0,00 151.587,10 CHES entária 0,00 42.520,70



Balancete da Despesa

200	<u>-</u>	301-0-0									
		Autorizada 75 000	Suplementado Mês	0.00	Anulado Mês	0.00	Suplementado A	Ano A	nulado Ano	0.00 Alt Orçan	nentária 0,00
			·								•
		Empenhado Mes	,000 Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	75 000 00	Pago Mês	0.00	ago Ano	0,00 A Pagar	0,00
			,00								•
ha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Eleme	ento			Classificação Fu	ncional 5 0007 2 00	7 Item	NCÃO E DI	ECENIVOLIVIA	MENTO DAS CRI	ECHEC
62 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO										
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mës	0.00	Suplementado A	$\frac{1}{1}$	nulado Ano	Alt Orçan	nentária 0,00
		Empenhado Mês	,000 Empenhado Ano		Saldo Atual	4 000 00	Pago Mês	P	ago Ano	0,00 A Pagar	0,00
			,00					0,00		0,00	0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	onsumo		<u>C</u>	Classificação Fu	ncional	Item	NOÃO E DI	EOENIVOLVII	MENTO DAS CRI	FOLIFO
63 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO							-			
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado A	Ano A	nulado Ano	0,00 Alt Orçan	nentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 78.7		Saldo Atual		Pago Mês	P.	ago Ano	A Pagar	
			,07 78.7	72,33	1	13.927,67	4	7.638,08	62	.707,62	16.064,71
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		<u>C</u>	Classificação Fu	ncional	Item			MENTO DAS CRI	
64 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C										
		Autorizada	Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado A	lno A	nulado Ano	Alt Orçan	nentária
		5.000,	,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês	,000 Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	P	ago Ano	0,00 A Pagar	
		0,	,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		<u>C</u>	Classificação Fu	ncional	Item				
65 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO			12.36	5.0007.2.00	7 MANUTE	NÇAO E DI	ESENVOLVIN	MENTO DAS CRI	
			Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado A	Ano A	nulado Ano	0,00 Alt Orçan	nentária
		2.300	00,	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	5	Saldo Atual		Pago Mês	P	ago Ano	0,00 A Pagar	
		0,	,00	0,00		2.300,00		0,00		0,00	0,00
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		C	Classificação Fu	ncional	Item				
66 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	_{ento} ÇOS TERCEIROS PESS	OA FÍSICA		12.36	5.0007.2.00	7 MANUTE	NÇÃO E DI	ESENVOLVIN	IENTO DAS CR	ECHES
		Autorizada	Suplementado Mês	A	Anulado Mês		Suplementado A	Ano A	nulado Ano	Alt Orçan	nentária
		1.000	Suplementado Mês	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês 0 ,	Empenhado Ano	5	Saldo Atual		Pago Mês	P	ago Ano	A Pagar	
				0.00		1.000.00		0.00	ago Ano	0,00 A Pagar	0,00
		0,	,00	0,00		,					
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme										
ha Natureza da Despesa 67 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme										
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	ento ÇOS TERCEIROS PESS	OA JURÍDICA	<u>C</u>	Classificação Fu 12.36	ncional 5.0007.2.00	7 Item MANUTE	NÇÃO E DI	ESENVOLVIN	MENTO DAS CRI	ECHES
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO		OA JURÍDICA	<u>C</u>	Classificação Fu 12.36	ncional 5.0007.2.00	7 Item MANUTE	NÇÃO E DI	ESENVOLVIN		ECHES mentária
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	ento ÇOS TERCEIROS PESS Autorizada	OA JURÍDICA Suplementado Mês	0,00	Classificação Fu 12.369 Anulado Mês	0,00	7 Item MANUTE Suplementado A	NÇÃO E DI Ano <u>A</u> D.000,00	ESENVOLVIN	MENTO DAS CRI Alt Orçan	ECHES mentária 60.000,00



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen		NA ILIDIDIOA	Classificação F	-uncional	Item	DECENIVOLY "	IENTO DAO OCO	01150
68 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	DA JURÍDICA			-			CHES
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	
		10.700,0	0,0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,0	0,0	00	10.700,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	0,00 A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação F	-uncional	Item			
69 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO	DA JURÍDICA	12.3	65.0007.2.007	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIM	IENTO DAS CRE	CHES
		Autorizada				=			
		80.000.0	Suplementado Mês 0,0	00	0.00	0.00	71110100071110	0,00	0.00
		Empenhado Mês							-,
		11.883.1	Empenhado Ano 16.132,6	55 Saido Atdai	63.867.35	Pago Mês 10.631,50	11.	389.32	4.743,33
Fishs Naturaza da Dosposa	Donarioño do Eloman							,	4.1 40,00
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	to AÇÕES		Classificação F	65 0007 1 013	B Item CONSTRUÇÃO, F	REFORMA AMP	LCRECHE	
70 4.4.00.01.00	OBITIO E INCINE	-						All One and	
		Autorizada 30.000.0		Anulado Mes	0.00	виріетептадо Апо ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anuiado Ano	0,00 Alt Orçam	0.00
		Empenhado Mês 0.0	Empenhado Ano 549,0	Saldo Atual	20 454 00 F	Pago Mês 549,00	Pago Ano	A Pagar	
		-,-				•		•	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação F	-uncional	Item	O DAC ODECLU	-0	
71 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO	IA I ERIAL PERMANEN I							
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	
		35.236,3						0,00	10.236,31
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.816,0	Saldo Atual	F	Pago Mês 318,00	Pago Ano	A Pagar	
		2.498,0	0 2.816,0	0	32.420,31	318,00		318,00	2.498,00
Total SUI	B-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
		2.737.236,3	0,0	0	0,00	70.236,31		0,00	70.236,31
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		228.985,1	Empenhado Ano 777.924,	5 1	.959.312,16	274.582,30	559.	960,31	217.963,84
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE	ESCOLA								
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação F	-uncional	Item			
72 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO T	EMPO DETERMINADO		12.3	65.0007.2.008	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIN	IENTO DAS PRÉ	ESCOLA
		Autorizada							
		1.000,0	Suplementado Mês 0,0	00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês							
		0,0	0.0	00	1.000.00	Pago Mês 0,00	, ago ,o	0.00	0,00
		to VANTAGENS FIXAS PE						,	2,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Flomon	to		Classificação F	Funcional	ltem			

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11 de 53



Balancete da Despesa

The same of the sa	•	3 -1								
		Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
							•		•	-,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 42.590,3	Saldo Atual	100 000 01	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme	ATRONAIS			Classificação I	Funcional	8 MANUTENÇÃO E	DECENIVOLY		- F000LA
74 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA									
		Autorizada	500.00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária 0,00
		Empennado Mes	8 8 4 8 8 2	Empenhado Ano 10.917,9	Saldo Atual	31 582 04	Pago Mes 3 623 24	Pago Ano	7 069 14	3.848,82
Fisher Network de Despes	D								7.003,14	3.040,02
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSO	AL CIVII			Classificação I	runcionai 865 0007 2 00	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLV	IMENTO DAS PRÉ	ESCOLA
70 0.0.00.1 1.00	517 II (1) (C 1 2000)	Autorizada					-			
			.000.00	Suplementado Mês 0,0	00	0.00	0.00	Allulado Allo	0,00 Alt Orçam	0,00
		Empenhado Mês								•
		Emperinado wies	0.00	0,0	00	1.000,00	Pago Mês 0,0 0	r ago Ano	0,00 A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Fleme	nto	,							•
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO			12.3	365.0007.2.00	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLV	IMENTO DAS PRÉ	ESCOLA
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcam	entária
		30	0.000,00	Suplementado Mês 0,0	00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			65,52	Empenhado Ano 23.109,7	17	6.890,83	20.653,17		21.574,17	1.535,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto		FÍSICA	Classificação l	Funcional	Item			
77 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS F	PESSOA	FÍSICA	12.3	365.0007.2.00	8 MANUTENÇÃO E	DESENVOLV	'IMENTO DAS PRÉ	ESCOLA
		Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária
		1	.000,00	0,0	00	0,00	0,00	1	0,00	0,00
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês 0,0 0	Pago Ano	0,00 A Pagar	
			0,00							,
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto	DE000A	JURÍDICA	Classificação I	Funcional	Item	DECENIVOLY		- F000LA
78 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ									
		Autorizada	700.00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçam	entária 0,00
		Empenhado Mës	171 52	Empenhado Ano 8.692,7	Saldo Atual	7 20	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar	231,29
Fisher Network de Description	D									•
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	nto COS TERCEIROS E	PESSOA	JURÍDICA	Ciassificação i	Funcional 865 0007 2 00	NANLITENCÃO E	DESENVOLV	IMENTO DAS PRÉ	ESCOLA
75 5.5.50.55.60	OUTROU OLIVIÇ								Alt Oroom	ontório
		Autorizada 11	.300.00	Suplementado Mês 0,0	no Anulado Mes	0.00	<u> </u>	Anuiado Ano	0,00 Alt Orçam	0.00
			•	•		•	•			0,00
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	11.300.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	0,00 A Pagar	0,00
			0,00	0,0			0,00		0,00	0,00



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha N	latureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fur	ncional	Item		
	3.3.90.39.00) S TERCEIROS PESSO <i>A</i>	JURÍDICA	12.365	5.0007.2.008		DESENVOLVIMENTO	DAS PRÉ ESCOLA
			Autorizada				•		
			60.000,00	Suplementado Mês 0,00	7 ITAICAG TVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês						
			12.554,12	Empenhado Ano 12.554,12	-	47.445,88	6.413,59	Pago Ano 6.413,59	6.140,53
Ficha N	latureza da Despesa	Descrição do Elemento	ÇÖES		Classificação Fur	ncional	Item		
	.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		12.365	5.0007.1.015	REFORMA, AMPL	PRÉ ESCOLA	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	S	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0.00
			0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	latureza da Despesa	Descrição do Elemento	ATERIAL PERMANENTE		Classificação Fur	ncional	Item		
82 4.	.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		12.365	5.0007.1.016			A
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00						,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.498,00	Saldo Atual	<u> </u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									•
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada 366 700 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	<u>S</u>	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0.00
			•	•		•	•	•	•
			Empenhado Mês 34.794.63	Empenhado Ano 99.362,35	Saldo Atual	<u>67 337 65</u>	ago Mes 47 778 58	Pago Ano 70 050 07	A Pagar 28.412,28
02.06.02 E	NSINO INFANTIL - FUNDEB		34.734,03	39.302,33	2	01.331,03	47.770,30	10.330,01	20.412,20
	latureza da Despesa	Descrição do Flemento			Classificação Eur	ncional	ltom		
83 3	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TE	EMPO DETERMINADO		12.365	5.0008.2.009	MANUTENCÃO D	ESENVOLVIMENTO EN	ISINO INFANTIL
		,	Autorizada						Alt Orçamentária
			250.000,00	Suplementado Mês 0,00	7 ITAICAG TVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.904,77	Empenhado Ano 18.231,20	2:	31.768,80	9.499,15	Pago Ano 9.499,15	8.732,05
Ficha N	latureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Fur	ncional	Item		
84 3.	.1.90.11.00	VENCIMENTOS E \	/ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	12.365	5.0008.2.009	MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO EN	ISINO INFANTIL
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.607.000,00						-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 682.749,20	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					1.9	24.250,80	257.888,84	475.482,69	207.266,51
	latureza da Despesa	Descrição do Elemento	RONAIS		Classificação Fur		Item		
85 3.	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		12.365	5.0008.2.009	MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO EN	ISINO INFANTIL

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 53



Balancete da Despesa

The state of the s	<u> </u>	3							
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplemei	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 286.544,95	Saldo Atual	Pago Mês	3	Pago Ano	A Pagar	
		62.160,47	286.544,95	448.9	955,05	76.387,88	224.	384,48	62.160,47
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento CONSUMO		Classificação Funcio	nal <u>Item</u>				
86 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO	<u> </u>	12.365.00	008.2.009 MAI	NUTENÇÃO D	ESENVOLVIME	NTO ENSINO IN	FANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplemei	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
		70.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	3	Pago Ano	A Pagar	
		13.578,00	Empenhado Ano 49.755,50	20.2	244,50	26.439,80	26.	439,80	23.315,7
na Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcio	nal Item				
87 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVI	ÇOS TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	12.365.00	008.2.009 MAI	NUTENÇÃO D	ESENVOLVIME	NTO ENSINO IN	FANTIL
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplemei	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
		1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	3	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	Empenhado Ano 0,00	1.0	000,00	0,00		0,00	0,0
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme	ento ÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcio	nal Item				
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVI								
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplemei	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
		100.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mê:	3	Pago Ano	A Pagar	
		7.300,00	Empenhado Ano 39.700,00	60.	300,00	7.300,00	7.	300,00	32.400,0
Total SUF	B-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplemei	ntado Ano	Anulado Ano	Alt Orçan	entária
		3.763.500,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00		0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mê	3	Pago Ano	A Pagar	
		300.209,75	Empenhado Ano 1.076.980,85	2.686.	519,15	377.515,67	743.	106,12	333.874,7
.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL									
ha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcio	nal Item				
		TEMPO DETERMINIADO			200 0 040	ILITENCÃO E	DECENIVALIVIN	IENTO ENSINO	
89 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO	TEMPO DETERMINADO		12.361.00	J09.2.010 MAI	NOTENÇAOE	DESENVOLVIIN		
o9 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO								entária
69 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO		Suplementado Mês 0,00						entária 0,0
o9 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO	Autorizada 25.000,0 0	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0,00 Supleme	ntado Ano 0,00	Anulado Ano	0,00 Alt Orçan	
oy 3.1.90.04.00		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.	0,00 Suplement 0,00 Pago Mê:	0,00 0,00 0,00	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orçan A Pagar 0,00	0,0
ha Natureza da Despesa		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.	0,00 Suplement 0,00 Pago Mê:	0,00 0,00 0,00	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orçan A Pagar 0,00	0,0
89 3.1.90.04.00 ha Natureza da Despesa 90 3.1.90.11.00		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.	0,00 Suplement 0,00 Pago Mê:	0,00 0,00 0,00	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt Orçan A Pagar 0,00	0,0
ha Natureza da Despesa		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PE	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.1 Classificação Funcio 12.361.00	Suplement Suplement	0,00 0,00 0,00 0,00 NUTENÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano DESENVOLVIM	0,00 Alt Orçan 0,00 A Pagar 0,00 ENSINO	0,0
ha Natureza da Despesa		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.1 Classificação Funcio 12.361.00	Suplement Suplement	0,00 0,00 0,00 0,00 NUTENÇÃO E	Anulado Ano Pago Ano DESENVOLVIM	0,00 Alt Orçan 0,00 A Pagar 0,00 ENSINO	0,0
sha Natureza da Despesa		Autorizada 25.000,00 Empenhado Mês 0,00 ento E VANTAGENS FIXAS PE	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Saldo Atual 25.0 Classificação Funcio 12.361.00 Anulado Mês	Suplement Suplement	0,00 0,00 0,00 NUTENÇÃO E ntado Ano 0,00	Anulado Ano Pago Ano DESENVOLVIM Anulado Ano	0,00 Alt Orçan 0,00 A Pagar 0,00 ENSINO Alt Orçan 0,00	0,00 entária



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
91 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.361.0009.2.01	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO I	ENSINO
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 436.276,67	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				51.701,38	105.460,65	56.262,68
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional	Item	DESENVOLVIMENTO	TNOINO
92 3.3.90.14.00				•		
	Autorizada 5 000 00	Suplementado Mes	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0,00
	Empenhado Mês 30,00	120.00	Saldo Atual 4.880,00	30.00	120.00	0,00
Ficha Natureza da Despesa						,
93 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional 12.361.0009.2.01	MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO I	ENSINO
	Autorizada	Suplementado Mês				
	1.100.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 823.044,53	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	132.120,47	276.955,47	823.044,53	94.836,48	114.592,48	162.362,99
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
94 3.3.90.36.00						
	Autorizada 4 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
	Empenhado Mës	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.000,00	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar 0,00
Fishe Notureza de Despesa	Descripão do Elemento	0,00	Classificação Eurojonal	ltom.	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	12.361.0009.2.01	0 MANUTENÇÃO E	DESENVOLVIMENTO I	ENSINO
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
	257.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	84.986,72	222.677,53	Saldo Atual 34.322,47	40.034,37	94.843,17	127.834,36
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
96 3.3.90.39.00						
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 704.986,48	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIDÍDICA	Classificação Funcional	Item MANUTENÇÃO E	DESENIVOI VIMENTO	ENISINO
31 3.3.30.33.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOI	AURIDICA	12.301.0009.2.01	IU IVIAINU I EINÇAU E	DESENVOLVINIENTO	LINGINU

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementa	do Ano Anulado Ar	no Alt Or	çamentária
		184.000	0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pag	ar
		81.835	Empenhado Ano 81.835,1	9 102.1	64,81	13.909,20	13.909,20	67.925,99
na Natureza da	Despesa Descriçã	ão do Elemento		Classificação Funcion	al Item			
98 3.3.90.39.0	0 OUTRO	ão do Elemento OS SERVIÇOS TERCEIROS PES	SOA JURÍDICA	12.361.000	09.2.010 MANU	TENÇÃO E DESENVO	DLVIMENTO ENSIN	10
		1.660.000	Suplementado Mês 0,0	00	0,00	0,00	0,00	0,00
		883.000	Empenhado Ano 1.659.985,7	'2	14.28	204.788.59	208.716.21	1.451.269.51
na Natureza da	Desnesa Descrict							
99 4.4.90.51.0	O OBRAS	ão do Elemento S E INSTALAÇÕES		12.361.000	09.1.019 RFFO	RMA, AMPLIAÇÃO NO	O ENSINO FUNDAI	ЛЕNTAI
00 11 1100.011.0	0 02.0.0							
		200 000	Suplementado Mês 0,0	Anuiado ivies	0 00	0 00 Anuado An	0 00	0,00 0,00
		Empennado Mes	Empenhado Ano 45.556,0	Saido Atuai 12 154 4	13 QR Pago Mes	n nn	45 556 02 A Pag	<u>0,0</u> 0
A								
100 Natureza da 4.4.90.52.0	Despesa Descriçã	ão do Elemento PAMENTO MATERIAL PERMANEN	NTE	Classificação Funcion	al Item	TILIANIETO INICTALA	CÔEC ENCINO ELL	NDAMENTAL
100 4.4.90.52.0	EQUIP	AWENTO WATERIAL PERWANEI	NIE	12.301.000	J9.1.020 AFAR	ELHAME TO INSTALA	ÇOES ENSINO FUI	INDAMENTAL
		Autorizada 442 466	0,97 Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementa	do Ano Anulado Ai	no Alt Ore	çamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 954,0	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pag	ar
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementa	do Ano Anulado Ar	no Alt Ori	çamentária
		7.602.160),97 0,0	00	0,00	13.160,97	0,00	13.160,97
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 3.628.147,2	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pag	ar
		2.039.010),79 3.628.147,2	3.974.0	13,70	709.637,21	1.082.046,43	2.546.100,84
.06.05 - ENSINO FU	INDAMENTAL - FUNDEB							
		ão do Elemento		Classificação Funcion	al <u>Item</u>			
		ão do Elemento RATAÇÃO TEMPO DETERMINAD) O	Classificação Funcion 12.361.00	al <u>Item</u> 10.2.011 MANU	TENÇÃO DESENVOL	.VIMENTO ENS.FU	NDAMENTAL
			000 Suplementado Mês 0,00					
		Autorizada 500.000	0,00 Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0,00 Suplementa	do Ano Anulado	0,00 Alt Org	çamentária 0,0 0
Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 <u>Empenhado Mês</u> 20.547	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 7,23 38.050,0	Anulado Mês Saldo Atual 461.9	0,00 Suplemental Pago Mês 49,95	0,00 Anulado Al 0,00 Pago Ano	no 0,00 Alt Ord 0,00 A Pag 17.502,82	çamentária 0,00 ar 20,547,23
101 Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 <u>Empenhado Mês</u> 20.547	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 7,23 38.050,0	Anulado Mês Saldo Atual 461.9	0,00 Suplemental Pago Mês 49,95	0,00 Anulado Al 0,00 Pago Ano	no 0,00 Alt Ord 0,00 A Pag 17.502,82	çamentária 0,00 ar 20,547,23
Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 <u>Empenhado Mês</u> 20.547	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 7,23 38.050,0	Anulado Mês Saldo Atual 461.9	0,00 Suplemental Pago Mês 49,95	0,00 Anulado Al 0,00 Pago Ano	no 0,00 Alt Ord 0,00 A Pag 17.502,82	çamentária 0,00 ar 20,547,23
Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 Empenhado Mês 20.547 ão do Elemento MENTOS E VANTAGENS FIXAS	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 38.050,0 PESSOAL CIVIL	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 12.361.00	Suplemental 10,000 Pago Mês 49,95	do Ano Anulado Ar 0,00 Pago Ano 17.502,82 TENÇÃO DESENVOL	0,00 Alt Ord 17.502,82 A Pag VIMENTO ENS.FU	gamentária 0,00 ar 20.547,23 NDAMENTAL
Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 Empenhado Mês 20.547 ão do Elemento MENTOS E VANTAGENS FIXAS	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 38.050,0 PESSOAL CIVIL	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 12.361.00	Suplemental 10,000 Pago Mês 49,95	do Ano Anulado Ar 0,00 Pago Ano 17.502,82 TENÇÃO DESENVOL	0,00 Alt Ord 17.502,82 A Pag VIMENTO ENS.FU	gamentária 0,00 ar 20.547,23 NDAMENTAL
Natureza da 101 3.1.90.04.0	Despesa Descriçã CONTR	Autorizada 500.000 Empenhado Mês 20.547 ão do Elemento MENTOS E VANTAGENS FIXAS Autorizada 8.739.000	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 7,23 38.050,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 12.361.00° Anulado Mês	Suplemental	do Ano Anulado Ar 0,00 Pago Ano 17.502,82 TENÇÃO DESENVOL do Ano Anulado Ar 0,00 Anulado Ar	17.502,82 Alt Ord 17.502,82 A Pag VIMENTO ENS.FU 0,00 Alt Ord	qamentária 0,00 ar 20.547,23 NDAMENTAL qamentária 0,00



Balancete da Despesa

Março/2020

•							
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação	Funcional	Item		
103 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	XAS PESSOAL CIVIL	12	.361.0010.2.011	MANUTENÇAO DE	ESENVOLVIMENTO EN	IS.FUNDAMENTAL
	Autorizada	<u>Suplementado Mês</u>	Anulado Mé	s Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	40	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
	4	7.010,27 129	450,42	270.549,58	40.701,64	Pago Ano 82.440,15	47.010,27
Ficha Natureza da Despesa							
104 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12	.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DE	SENVOLVIMENTO EN	IS.FUNDAMENTAL
					•		
	2.30	<u>Suplementado Mês</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u> </u>	Empenhado Ano 662	797.45	1.637.202.55	229.688.04	469.920.06	192.877,39
Fishe Netwers de Despess							
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS			361 0010 2 011	MANUTENÇÃO DE	SENIVOLVIMENTO EN	IS.FUNDAMENTAL
103 3.1.30.13.00							
	Autorizada 11	Suplementado Mêt	Anulado Me	<u> </u>	n nn	Anuiago Ano	Alt Urçamentaria 0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 37	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar 12.664,99
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento RESSARCIMENTO PESSOAL REQ	LUCITABO	Classificação	Funcional	Item	-0511/01///451170.51	IO ELINIDANAENITAL
106 3.1.90.96.00							
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mé	s Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação	o Funcional	Item	ESENVOLVIMENTO EN	
107 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12	.361.0010.2.011	MANUTENÇAO DE	ESENVOLVIMENTO EN	IS.FUNDAMENTAL
	Autorizada	<u>Suplementado Mês</u> 5.000,00	Anulado Mé	s Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		200,00 Empenhado Ano 2	250,00	2.750,00	200,00	2.250,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação	Funcional	Item		
108 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		12	.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DE	SENVOLVIMENTO EN	IS.FUNDAMENTAL
	Autorizada	Suplementado Mês	s Anulado Mé	s Sup	olementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
	35	0.000,00	0,00	0,00	0,00	Anulado Ano 0,00	0,00
	Empenhado Mês	•	•	•	•	•	•
	<u> </u>	<u>Empenhado Ano</u> 334	368.80	15.631.20	123.866.90	123.866.90	210.501,90
							2.0.001,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		Classificação 12	Funcional	Item		

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,	00	1.000,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,0
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
110 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESS	OA JURÍDICA	12.36	1.0010.2.0	11 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO E	NS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
		500.000,0	00 0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 418.481,	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		760,0	00 418.481,	74	81.518,26	40.808,24	Pago Ano 53.854,88	364.626,8
Total SUB	B-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.907.500,0	Suplementado Mês 0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.116.540,0	Empenhado Ano 3.945.175,	8.9	962.324,92	1.239.490,54	2.429.993,44	4 1.515.181,6
2.06.06 - ENSINO FUNDAMENTAL -	- PEJA							
<u>Natureza da Despesa</u> 111 3.1.90.04.00	Descrição do Eleme	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
111 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO	TEMPO DETERMINADO)	12.36	6.0011.2.0	12 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO E	D.JOVENS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,0	Suplementado Mês 0,	00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,0	0,0	00	2.500,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,00 A Pagar
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto		Classificação Fu	ıncional	Item		
112 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS F	VANTAGENS FIXAS P	ESSOAL CIVIL	12.36	6.0011.2.0	12 MANUTENÇÃO D	ESENVOLVIMENTO E	D.JOVENS
		A	0 1 1 1 11			Sunlamentada Ano	Anulada Ana	Alt Organiantária
		Autorizada	Supiementado ivies	Anulado Mes		Suprementado Ano	Anuiado Ano	All Orçamentaria
		2.500,0	Suplementado Mês 0,	Anulado Mes	0,00	Suplementado Ano 0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,0
		2.500,0	·		•	•		
		2.500,0 Empenhado Mês	·	Anulado Mes Saldo Atual	•	•		0,000 A Pagar 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0
sha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	2.500,0 Empenhado Mês	·	Saldo Atual	2.500,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	0,0
cha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0	·	Saldo Atual	2.500,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	0,0
	Descrição do Elemer OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 arto ATRONAIS	Empenhado Ano 0,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36	2.500,00 uncional 66.0011.2.0	Pago Mês 0,00 Item	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E	A Pagar 0,0
	Descrição do Elemei OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 arto ATRONAIS	Empenhado Ano O, Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação Fu 12.36	2.500,00 uncional 66.0011.2.0	Pago Mês 0,00 Item	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E	A Pagar 0,0
	Descrição do Elemei OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês	2.500,00 uncional 66.0011.2.0	Pago Mês 0,00 Item 12 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00	A Pagar 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0,0 A Pagar
	Descrição do Elemei OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 nto ATRONAIS Autorizada 2.500,0	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36	2.500,00 uncional 66.0011.2.0	Pago Mês 0,00 Item 12 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E	A Pagar 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0,0
	OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu Classificação Fu	2.500,00 uncional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 uncional	Pago Mês	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0 0,0 A Pagar 0,0
113 3.1.90.13.00	ŌBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu Classificação Fu	2.500,00 uncional 66.0011.2.0 0,00 2.500,00 uncional	Pago Mês	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00	A Pagar 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0 0,0 A Pagar 0,0
113 3.1.90.13.00 cha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O,	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 12.36	2.500,00 uncional 6.0011.2.0 0,00 2.500,00 uncional 6.0011.2.0	Pago Mês	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E	A Pagar 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0,0 A Pagar 0,0 ED.JOVENS
113 3.1.90.13.00 cha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ONSUMO	Empenhado Ano O, Suplementado Mês O, Empenhado Ano O, Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês	2.500,00 uncional 6.0011.2.0 0,00 2.500,00 uncional 6.0011.2.0	Pago Mês 0,00 Item 12 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Item 12 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E	A Pagar 0 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0 0,0 A Pagar 0 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária
113 3.1.90.13.00 cha Natureza da Despesa	OBRIGAÇÕES PA	2.500,0 Empenhado Mês 0,0 ATRONAIS Autorizada 2.500,0 Empenhado Mês 0,0 nto DNSUMO Autorizada	Empenhado Ano Suplementado Mês O Empenhado Ano O, Suplementado Mês O, Empenhado Ano O, Suplementado Mês O, Empenhado Ano	Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fu 12.36 Anulado Mês	2.500,00 uncional 6.0011.2.0 0,00 2.500,00 uncional 6.0011.2.0	Pago Mês	Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 ESENVOLVIMENTO E Anulado Ano 0,00 Pago Ano	A Pagar 0 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária 0 0,0 A Pagar 0 0,0 ED.JOVENS Alt Orçamentária



Balancete da Despesa

Março/2020

Total SUB-U	NIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0.00
								-,
			.00 Emperinado Ario 0.0	0 Saido Atuai	10.000.00	0.00	0.00	A Pagar 0.00
MERENDA ESCOLAR		•	,		,	,	,	,
	Descrição do Element	to .		Classificação	Funcional	Item		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS F	PESSOAL CIVIL	12.2	243.0012.2.0	13 ELABORAÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO MERE	NDA ESCOLAR
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0.00
			•		•	•	•	-,
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	272 715 92	Pago Mês 21 970 59	Pago Ano 66 361 16	A Pagar 35.423.02
Noturaza da Dagnaga	Descrição do Floment		,02 101.764,					•
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		12.2	243.0012.2.0	13 ELABORAÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO MERE	NDA ESCOLAR
	•	Autorizada	Suplementado Mês					
		106.000	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.872	,82 29.678,5	9	76.321,41	9.623,15	19.805,77	9.872,82
Natureza da Despesa	Descrição do Element	TO NOUNAC		Classificação	Funcional	Item	DIOTRIBUIOÃO MEDE	NDA FOOOL AD
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI					•	•	
			Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0.00
			•		•	•	,	-,
		237.	36 25.237,3	6 Saido Atuai	117.762,64	0,00	0,00	25.237,36
Natureza da Despesa	Descricão do Element	to	,				,	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	NSUMO		12.2	243.0012.2.0	13 ELABORAÇÃO E	DISTRIBUIÇÃO MERE	NDA ESCOLAR
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		286.000	,00 0,0		•	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.40,000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		•	,000 37.000,0		•	·	0,00	37.000,00
				Classificação 1	Funcional 243 0012 2 01		DISTRIBLIICÃO MERE	NDA ESCOLAR
0.0.00.00.00	WINTERINE DE OOI		Sunlementado Mês			•	•	
		971.000	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empennado Ano	Saldo Aluai		rago ivies	rayu Allu	A Fayai
		Empenhado Mês 26.223,	Empenhado Ano 365.311,8	6 Saido Atuai	605.688,14	132.517,08	217.518,76	A Pagar 147.793,10
	3.3.90.30.00 Natureza da Despesa	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Element OBRIGAÇÕES PA Descrição do Element MATERIAL DE CO Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Element MATERIAL DE CO Natureza da Despesa Descrição do Element MATERIAL DE CO Natureza da Despesa Descrição do Element MATERIAL DE CO	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Empenhado Mês	MERENDA ESCOLAR Descrição do Elemento Classificação 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 12.2 Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.784,18 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Suplementado Mês Anulado Mês 4utorizada Suplementado Mês Anulado Mês 12.2 Autorizada Empenhado Ano Saldo Atual 12.2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Suplementado Mês 12.2 Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês 12.2 Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês 12.2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Suplementado Mês Anulado Mês Natureza da Despesa Descrição do Elemento Suplementado Mês Anulado Mês Anulado Mês Balco Atual Suplementado Mês Anulado Mês Balco Atual	Empenhado Més Empenhado Ano O,000 O,0	Empenhado Més Empenhado Ano Rempenhado Ano Rempe	Empenhado Més Empenhado Més Empenhado Ano O,000 O,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 19 de 53



Balancete da Despesa

	<u> </u>								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supi	lementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamer	ntária
		500.000,6		•	•	•		0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Page	0,00	Pago Ano	0,00 A Pagar	
		•)0	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	CONSUMO		Classificação I	Funcional	<u>Item</u> ELABORAÇÃO E I	DIOTRIBLUOÃO	MEDENDA FOOO	
121 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supi	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamer	ntária 0,00
									0,00
		Empenhado Mês 0, 6	Empenhado Ano	Saldo Atual	130 000 00	0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
		Ť	JU					0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem	CONSUMO		Classificação I	Funcional	ELABORAÇÃO E I	DISTRIBLUÇÃO	MEDENDA ESCO	LAD
122 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSOIVIO							
		Autorizada 400.000.0	Suplementado Mês	Anulado Mës	Supi	ementado Ano	Anulado Ano	0.00 Alt Orçamer	ntária 0,00
									0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 27.49	A 61	372 505 30	27 494 61	Pago Ano	A Pagar 104 61	0,00
Tislas National de Designa	D								
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE (ento CONSUMO		Classificação l	243 0012 2 013	ELABORAÇÃO E I	DISTRIBLIICÃO	MERENDA ESCO	IAR
120 0.0.00.00.00	WW. CT ETC.								
		70.000.	Suplementado Mês	0.00	0.00	0.00	Anuiauo Ano	0.00	0,00
		0.0	Empenhado Ano	0.00	70.000.00	0.00	r ago Ario	0.00 A T agai	0,00
-icha Natureza da Despesa	Descrição do Flem								
124 3.3.90.36.00	OUTROS SERV	_{iento} IÇOS DE TERCEIRO PES	SOA FISICA	12.2	243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E I	DISTRIBUIÇÃO !	MERENDA ESCO	LAR
		5.000,	Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pag	o Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,0	00	0,00 Saldo Atual	5.000,00	0,00	Pago Ano	0,00 A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	ento		Classificação l	Funcional	Item			
125 3.3.90.39.00	OUTROS SERV	_{lento} IÇOS DE TERCEIRO PES	SOA JURIDICA	12.2	243.0012.2.013	ELABORAÇÃO E I	DISTRIBUIÇÃO I	MERENDA ESCO	LAR
				Anulada Mâa	Cup	lementado Ano	ΔημΙασο Δηο	Alt Orçamer	ıtária
		Autorizada	Suplementado Mês	Ariulado ivies	Supi	ementado Ano	Allalado Allo		0,00
		<u>Autorizada</u> 45.000,	Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	Andiddo Ano	0,00	0,00
			Suplementado Més 5.48 Suplementado Més Empenhado Ano 5.48						
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	Empenhado Mês 3.501,8	Empenhado Ano 5.48	2,03 Saldo Atual	39.517,97	0 Mês 1.751,11	Pago Ano 3.6	A Pagar 689,53	1.792,50
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elem OBRAS E INST <i>I</i>		80 Empenhado Ano 5.48.	Saldo Atual 2,03 Classificação I 12.2	39.517,97 Page Funcional 243.0012.1.023		Pago Ano 3.6	A Pagar 689,53	1.792,50
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elem OBRAS E INSTA	Empenhado Mês 3.501,s nento ALAÇÕES Autorizada	80 Empenhado Ano 5.48.	Saldo Atual 2,03 Classificação I 12.2	39.517,97 Page Funcional 243.0012.1.023	1.751,11 Item CONSTRUÇÃO, R	Pago Ano 3.6 REFORMA E AMP	At Orcamor	1.792,50 COLAR
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elem OBRAS E INSTA	Empenhado Mês 3.501,	80 Empenhado Ano 5.48.	Saldo Atual 2,03 Classificação I 12.2	39.517,97 Page Funcional 243.0012.1.023	no Mês 1.751,11 Item CONSTRUÇÃO, R Idementado Ano 0,00	3.6 REFORMA E AMP	A Pagar 689,53 PL.MERENDA ESC Alt Orçamer	1.792,50
Ficha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	<u>Descrição do Elem</u> OBRAS E INSTA	Empenhado Mês 3.501,s nento ALAÇÕES Autorizada	Empenhado Ano 5.48 Suplementado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual 2,03 Classificação I 12.2	39.517,97 Page 143.0012.1.023 Supp	no Mês 1.751,11 Item CONSTRUÇÃO, R Idementado Ano 0,00	Pago Ano 3.6 REFORMA E AMP	At Orcamor	1.792,50 COLAR



Balancete da Despesa

127 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Fleme	ento		Classificação Funcional	ltem		
	EQUIPAMENTO I	ento MATERIAL PERMANENTE	<u> </u>	Classificação Funcional 12.243.0012.1.0	024 APARELHAMEN	O UNIDADES MEREN	DA ESCOLAR
		378.403.50	Suplementado Mês 50.000,00	0.00	334.403.50	0.00	334.403.50
		0.00	Empenhado Ano 0,00	378.403.50	0.00	0.00	0,00
Total CII	D LINIDADE						
lotal Su	B-UNIDADE	3 459 903 50	Suplementado Mês 50.000,00	O.Of	334 403 50	O.OC	334.403.50
		114.752.72	Empenhado Ano 591.988,63	2 867 914 8	7 203.256.53	334 869 83	257.118.80
Tatal IIN	UDADE						
Total UN	IDADE	30.847.000.78	Suplementado Mês 50.000,00	O.Of	1 217.800.78	O.OC	417.800,78
		3 834 293 11	Empenhado Ano 10.119.578,33	20 727 422 4 ¹	2 852 260 83	5 220 926 20	4.898.652.13
2.07.00 - SECRETARIA MUNICIPA	L DE CAÚDE E MEDICI		10.110.010,00	20.727.422,40	2.002.200,00	0.220.020,20	4.000.002,10
		NA PREVENTIV					
2.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE S		anto		Classificação Eurojonal	ltom		
128 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO	TEMPO DETERMINADO		10 301 0013 2 I	014 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL D	F SALIDE
120 0.1.30.04.00	OOMMANA						
		250 000 00	Suplementado Mês 0,00	Ariulado ivies	Suprementado Ano	Anuiado Ano O OC	O.00
		14 191 14	Empenhado Ano 47.294,38	202 705 6	2	73 103 24	A Pagar 1/1011/
icho Noturoza da Dagago	Doggrioño do Elomo						
129 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS I	ento E VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVII	10.301.0013.2.	014 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL D	F SAUDE
		4.567.200.00	Supiementado ivies	ATTUIAUU IVIES	Supicificitiado Allo	Allulauu Allu	
			0.00	0.00	0.00	-2.050.00	-2.050.00
							Alt Orçamentária -2.050,00
cha Naturaza da Donnoca	Doscrição do Elemo	Empenhado Mês 374.063,89	Empenhado Ano 1.083.891,53	Saldo Atual 3.483.308,47	Pago Mês 373.614,80	Pago Ano 735.002,03	A Pagar 348.889,50
icha Natureza da Despesa 130 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme. VENCIMENTOS E	Empenhado Mês 374.063,89	Empenhado Ano 1.083.891,53	Saldo Atual 3.483.308,47	Pago Mês 373.614,80	Pago Ano 735.002,03	A Pagar 348.889,50
icha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E	Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0	Pago Mês 373.614,80 014 MANUTENÇÃO E	Pago Ano 735.002,03 OO SISTEMA GERAL D	A Pagar 348.889,50 E SAÚDE
<u>Cha</u> <u>Natureza da Despesa</u> 3.1.90.11.00	Descrição do Eleme VENCIMENTOS E	Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0	Pago Mês 373.614,80 014 MANUTENÇÃO E	Pago Ano 735.002,03 OO SISTEMA GERAL D	A Pagar 348.889,50 E SAÚDE
<u>Cha</u> Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	<u>Descrição do Eleme</u> VENCIMENTOS E	Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00	Pago Mês 373.614,80 14	Pago Ano 735.002,03 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00
icha Natureza da Despesa 130 3.1.90.11.00	<u>Descrição do Eleme</u> VENCIMENTOS E	Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00	Pago Mês 373.614,80 14	Pago Ano 735.002,03 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,000
130 3.1.90.11.00		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 2 39.029,51	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.720,48	Pago Mês 373.614,80 1tem MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 10.980,60	Pago Ano 735.002,03 PO SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12
130 3.1.90.11.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0 0,00 Empenhado Ano 2 39.029,51	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.720,48	Pago Mês 373.614,80 1tem MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 10.980,60	Pago Ano 735.002,03 PO SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12
130 3.1.90.11.00		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12 ento ATRONAIS	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0 Empenhado Ano 2 39.029,51	Saldo Atual 3.483.308,47	Pago Mês 373.614,80 14 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 10.980,60 Item 014 MANUTENÇÃO E	Pago Ano 735.002,03 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39 O SISTEMA GERAL D	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12 E SAUDE
130 3.1.90.11.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12 ento ATRONAIS	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0 Empenhado Ano 2 39.029,51	Saldo Atual 3.483.308,47	Pago Mês 373.614,80 14 MANUTENÇÃO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 10.980,60 Item 014 MANUTENÇÃO E	Pago Ano 735.002,03 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39 O SISTEMA GERAL D	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12 E SAUDE
130 3.1.90.11.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12 ento ATRONAIS Autorizada 1.309.750,00	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.720,49 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 0,00 Classificação Funcional 0,00	Pago Mês 373.614,80 Item 014	Pago Ano 735.002,03 Pago Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00	A Pagar 348.889,50 E SAÜDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12 E SAÜDE Alt Orçamentária 0,00
130 3.1.90.11.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês 374.063,89 ento E VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 75.750,00 Empenhado Mês 10.575,12 ento ATRONAIS Autorizada 1.309.750,00	Empenhado Ano 1.083.891,53 SSOAL CIVIL Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 39.029,51 Suplementado Mês 0,00	Saldo Atual 3.483.308,47 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 36.720,49 Classificação Funcional 10.301.0013.2.0 Anulado Mês 0,00 0,00 Classificação Funcional 0,00	Pago Mês 373.614,80 Item 014	Pago Ano 735.002,03 Pago Ano 0,00 Pago Ano 28.454,39 O SISTEMA GERAL D Anulado Ano 0,00	A Pagar 348.889,50 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 10.575,12 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00



Balancete da Despesa

Março/2020

	•					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional	Item		= 0.4 (in=
132 3.1.90.13.00				_	D DO SISTEMA GERAL D	
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	26.250,00	0,00	0	,00 0	,00 0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.502,2	Empenhado Ano 11.527,31	14.722	,69 3.606	,74 8.025,02	3.502,29
Ficha Natureza da Despesa						
133 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0013.	.2.014 MANUTENÇÃO	D DO SISTEMA GERAL D	E SAÚDE
	Autorizada					
	1.000,0	Suplementado Mês 0,00	0	,00 0	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	Empenhado Ano 0,00	1.000	,00 0	,00 0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa						
Ficha Natureza da Despesa 3.3.40.41.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	10.301.0013.	2.017 CONVÊNIO PE	REFEITURA ITAPETININO	SA - SAMU
	310.000.0	Suplementado Mês 0,00	0	.00	.00 0.00	0,00
	50 927 8	Empenhado Ano 50.927,84	259.072	16 50.927	84 50.927.8	4 0,00
Fisher Neture de Despess						
Ficha Natureza da Despesa 3.3.50.39.99	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - ESF e ES	SR SR	10 301 0013	2 014 MANUITENCÃO	DO SISTEMA GERAL D	E SALIDE
100 0.0.00.00.00						
	Autorizada 40 000 0	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	Suprementado Ano	Anuiado Ano	O,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 40.000,00	Saldo Atual	Pago Mës	Pago Ano	2 A Pagar 35.436,48
	0,0	40.000,00	U	,00 0	,00 4.363,3	2 35.436,48
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - ESF e ES	<u> </u>	Classificação Funcional	ltem	DO CICTEMA CEDAL D	E CALIDE
136 3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS TERC. PJ - ESF e ES	ьВ	10.301.0013.	.2.014 MANUTENÇAC	D DO SISTEMA GERAL D	E SAUDE
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 360.000,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
137 3.3.50.39.99						
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 204.000,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	204.000,00	0	,00 18.748	,62 52.469,32	151.530,68
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
138 3.3.50.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	10 302 0013		ITIDADE CANTA CACA	CAMIL

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 53



Balancete da Despesa

The state of the s		**************************************						
		Autorizada	Suplementado	0,00 Anulado Mê	ès Sı	uplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								0,00
		Empenhado Mës	0.00 Empenhado Ai	no Saldo Atual 252.000.00	0.00 Pa	21.919.00	Pago Ano 65.757,00	A Pagar 186.243,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme							100.243,00
139 3.3.50.39.99	OUTROS SERVIC	ÇOS TERC. PJ - SUS	FEDERAL	<u>Classificação</u> 10	.302.0013.2.019	CONVÊNIO ENTID	ADE SANTA CASA	
		Autorizada	Suplementado	Mês Anulado Mê	ès Sι	uplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
		1.700.00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ar	no Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano 422.802,06	A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 3.3.50.39.99	Descrição do Eleme	ento	ACCE DADA CHCT	Classificação	5 Funcional	Item		A SANTA CASA DE ANGA
140 3.3.50.39.99	OUTROS SERVIC							
		Autorizada 6 000 0	00 00 Suplementado	Mes Anulado Me	0.00	iplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentaria 0.00
		Emperinado ivies	0,00 6.	000.000,00	0,00	677.242,98	Pago Ano 2.635.742,98	3.364.257,02
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme							·
141 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES S	ento SOCIAIS		10	.301.0013.2.041	SUBVENÇÃO SOC	CIAL - FADA	
		Autorizada	Suplementado	Mês Anulado Mê	ès <u>S</u> L	ıplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ar	no Saldo Atual	<u>Pe</u>	igo Mês	Pago Ano 25.000,00	A Pagar 50.000,00
51	5 . ~						25.000,00	50.000,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSO	ento AL CIVIL		Classificação	o Funcional 0.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO	O SISTEMA GERAL DE	SAUDE
112 0.0.00.11.00	Dir ((() () 1 2 0 0 0 /					•		
		Autorizada	<u> </u>	Wico Allulado Wic	.5	picinentado Ano		Alt Orçamontaria
		250.0	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Anulado Ano 0,00 Pago Ano	
							0,00 Pago Ano 50.415,00	
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 15.49		50.715,00 Saldo Atual	199.285,00 Pa	ago Mês 15.155,00	Pago Ano 50.415,00	A Pagar 300,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE Co	Empenhado Mês 15.49 ento ONSUMO	55,00 Empenhado Ai	50.715,00 Saldo Atual Classificação 10	199.285,00 Pa 0 Funcional 0.301.0013.2.014	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE	<u>A Pagar</u> 300,00 E SAÜDE
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE Co	Empenhado Mês 15.49 ento ONSUMO	55,00 Empenhado Ai	50.715,00 Saldo Atual Classificação 10	199.285,00 Pa 0 Funcional 0.301.0013.2.014	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE	<u>A Pagar</u> 300,00 E SAÜDE
Ficha Natureza da Despesa 143 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ento ONSUMO Autorizada 2.673.70	55,00 Empenhado Al	Saldo Atual	199.285,00 Pa 199.285,00 O Funcional 0.301.0013.2.014 98 O,00 Su	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00	Pago Ano	300,00 SAUDE Alt Orçamentária 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ento ONSUMO Autorizada 2.673.70	55,00 Empenhado Al	Saldo Atual	199.285,00 Pa 199.285,00 O Funcional 0.301.0013.2.014 98 O,00 Su	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00	Pago Ano	300,00 SAUDE Alt Orçamentária 0,00
143 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ONSUMO Autorizada 2.673.70 Empenhado Mês 753.49	55,00 Empenhado Al 62,00 Empenhado Al 93,29 Empenhado Al	Saldo Atual	199.285,00 o Funcional 0.301.0013.2.014 dss	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00 ago Mês 297.369,93	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE	300,00 SAUDE Alt Orçamentária 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ONSUMO Autorizada 2.673.70 Empenhado Mês 753.49	55,00 Empenhado Al 62,00 Empenhado Al 93,29 Empenhado Al	Saldo Atual	199.285,00 o Funcional 0.301.0013.2.014 ês	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00 ago Mês 297.369,93	Pago Ano	300,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.051.384,45
143 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ento ONSUMO Autorizada 2.673.70	55,00 Empenhado Ar 55,00 Suplementado 62,00 Empenhado Ar 93,29 1.4	Saldo Atual	199.285,00 o Funcional 0.301.0013.2.014 s 0,000 1.215.175,28 o Funcional 0.301.0013.2.014	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00 ago Mês 297.369,93 Item MANUTENÇÃO DO	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano 0,00 Pago Ano 407.202,27 O SISTEMA GERAL DE	300,00 E SAÜDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.051.384,45
143 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ONSUMO Autorizada Empenhado Mês 753.49 ONSUMO	55,00 Empenhado Ar 55,00 Suplementado 62,00 Empenhado Ar 93,29 1.4	Saldo Atual	199.285,00 o Funcional 0.301.0013.2.014 s 0,000 1.215.175,28 o Funcional 0.301.0013.2.014	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00 ago Mês 297.369,93 Item MANUTENÇÃO DO	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano 0,00 Pago Ano 407.202,27 O SISTEMA GERAL DE	300,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.051.384,45
143 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATERIAL DE C	Empenhado Mês 15.49 ONSUMO Autorizada Empenhado Mês 753.49 ento ONSUMO Autorizada	55,00 Empenhado Ar 62,00 Empenhado Ar 93,29 T	Saldo Atual	199.285,00 o Funcional 0.301.0013.2.014 s 0,000 1.215.175,28 o Funcional 0.301.0013.2.014	ago Mês 15.155,00 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00 ago Mês 297.369,93 Item MANUTENÇÃO DO uplementado Ano 0,00	Pago Ano 50.415,00 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano 0,00 Pago Ano 407.202,27 O SISTEMA GERAL DE Anulado Ano 0,00	300,00 E SAÜDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.051.384,45



Balancete da Despesa

Março/2020

1 301=0=0					
Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
MATERIAL DE CONSUMO			•		SAUDE
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.60	0,00	•	•	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	
•	0,00 0,0	0 12.600,00	0,00	0,00	0,00
Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
MATERIAL DE CONSUMO			-		SAUDE
<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	•				•
	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00			0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional	MANIITENCÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SALIDE
	C				
	Suprementado Mes	Anuiado ivies	Suprementado Ano	Anuiado Ano	0,00
	·	•	•	•	•
	0.00 7.640.0	0 42.298.00	0.00	0.00	7.640,00
	-,				
MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
Autorizada	Suplementado Mês				
21.70	0,00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00 8.219,8	13.480,19	0,00	2.455,30	5.764,51
Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.0	14 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
•	0,00 20.991,0		0,00	2.348,00	18.643,05
Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item	O OLOTEMA OFDAL DE	ONUDE
MATERIAL DE CONSUMO					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano 0.00	Alt Orçamentária 0,00
97.00					
87.00					-,
87.00					-,
87.00					-,
	MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 12.60 Empenhado Mês Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 6.10 Empenhado Mês Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 49.93 Empenhado Mês Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 21.70 Empenhado Mês Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 21.70 Empenhado Mês Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Autorizada 28.00 Empenhado Mês	MATÉRIAL DE CONSUMO Autorizada Suplementado Mês 12.600,00 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Descrição do Elemento Suplementado Mês MATERIAL DE CONSUMO Suplementado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Suplementado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Descrição do Elemento Suplementado Mês MATERIAL DE CONSUMO Suplementado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Descrição do Elemento NATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO Suplementado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Descrição do Elemento NATERIAL DE CONSUMO Empenhado Mês Suplementado Mês Empenhado Ano 20.991,0 Descrição do Elemento NATERIAL DE CONSUMO	MATÉRIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	MATÉRIAL DE CONSUMO 10.301.0013.2.014 MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE Anulado Més 12.600,00 Empenhado Més 0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sup	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
								0,00
		Empenhado Mês	D,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	394 400 00	go Mês ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Pago Ano	A Pagar 0,00
icho Noturozo do Doonoco	Dagariaão da Flaman	40	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
152 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemen MATERIAL DE CO	nto NSUMO		Classificação F 10.3	01.0013.2.014	MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL D	F SAÚDF
		Autorizada	Sunlementado Mês					
		500	Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pad	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		0	D,00 Empenhado Ano),00	500,00	0,00	0,00	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação F	- uncional	Item		
153 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ		SOA FÍSICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suj	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 24.79 0	Saldo Atual	Pag	go Mês	Pago Ano	A Pagar
								•
154 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen	OS TERCEIROS RES	SOA JURÍDICA	Classificação F	Funcional	Item	O CICTEMA CEDAL D	E CALIDE
134 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ					_		
		Autorizada 3 962 289	Suplementado Mês	Anulado Mes	0 00 Sup	plementado Ano 0 00	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0,00
		Empermado ivies	Empermado Ano	Saluo Atuai	raţ	go ivies	rago Ano	A Fayai
		231.720	0,90 1.168.224	,97 2	.794.064,03	135.928,46	275.003,50	893.221.47
icha Natureza da Despesa	Descricão do Elemen		0,90 Empenhado Ano 1.168.224					
icha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemen OUTROS SERVIÇ		0,90 1.168.224 SOA JURÍDICA					
	Descrição do Elemen OUTROS SERVIÇ	to OS TERCEIROS PESS	SOA JURÍDICA	Classificação l 10.3		MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL D	E SAÚDE
	Descrição do Elemen OUTROS SERVIÇ	to OS TERCEIROS PESS		Classificação l 10.3		MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL D	E SAÚDE
	Descrição do Elemen OUTROS SERVIÇ	os TERCEIROS PESS Autorizada 17.500	SOA JURÍDICA Suplementado Mês O,00	Classificação F 10.3 Anulado Mês	01.0013.2.014 0,000 Sup	Item MANUTENÇÃO De plementado Ano 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00	E SAÙDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
		OS TERCEIROS PESS Autorizada 17.500 Empenhado Mês 0	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914	Classificação 10.3	Funcional 501.0013.2.014 0,00 0,00 Page 14.586,00	Item MANUTENÇÃO De plementado Ano 0,00 go Mês 0,00	O SISTEMA GERAL Di Anulado Ano 0,00 Pago Ano	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa		OS TERCEIROS PESS Autorizada 17.500 Empenhado Mês 0	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914	Classificação 10.3	Funcional 501.0013.2.014 0,00 0,00 Page 14.586,00	Item MANUTENÇÃO De plementado Ano 0,00 go Mês 0,00	O SISTEMA GERAL Di Anulado Ano 0,00 Pago Ano	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00
155 3.3.90.39.00		OS TERCEIROS PESS Autorizada 17.500 Empenhado Mês to OS TERCEIROS PESS	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA	Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual Classificação R 10.3	Funcional 501.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 501.0013.2.014	Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,000 Pago Ano 0,000 O SISTEMA GERAL DI	E SAÙDE Alt Orçamentária
155 3.3.90.39.00 Ticha Natureza da Despesa		OS TERCEIROS PESS Autorizada 17.500 Empenhado Mês to OS TERCEIROS PESS	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA	Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual Classificação R 10.3	Funcional 501.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 501.0013.2.014	Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,000 Pago Ano 0,000 O SISTEMA GERAL DI	E SAÙDE Alt Orçamentária
155 3.3.90.39.00 Ticha Natureza da Despesa		Autorizada 17.500 Empenhado Mês to OS TERCEIROS PESS Autorizada 8.000	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS QUE SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS	Classificação P 10.3 Anulado Mês 3,00 Saldo Atual 1,00 Classificação P 10.3 Anulado Mês	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 Sup 0,00	Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa		Autorizada 17.500 Empenhado Mês to OS TERCEIROS PESS Autorizada 8.000	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS QUE SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS	Classificação P 10.3 Anulado Mês 3,00 Saldo Atual 1,00 Classificação P 10.3 Anulado Mês	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 Sup 0,00	Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa 156 3.3.90.39.00	<u>Descrição do Elemen</u> OUTROS SERVIÇ	No. No.	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS O,000 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000	Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual 1,00 Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual 1,000 Saldo Atual	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 Sup 0,00 8.000,00	ttem MANUTENÇÃO Do plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 ttem MANUTENÇÃO Do plementado Ano 0,00 go Mês 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	E SAUDE Alt Orçamentária
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> OUTROS SERVIÇ	No. No.	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA SUPLEMENTADO MÊS O,000 Empenhado Mês Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000	Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual 1,00 Classificação R 10.3 Anulado Mês 1,00 Saldo Atual 1,000 Saldo Atual	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 Sup 0,00 8.000,00	ttem MANUTENÇÃO Do plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 ttem MANUTENÇÃO Do plementado Ano 0,00 go Mês 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemen</u> OUTROS SERVIÇ	No. No.	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA Suplementado Mês O,000 Empenhado Ano O,000 Empenhado Ano O,000 Empenhado Ano O,000 O O,000 O O,000 O O,000 O O,000 O O,000 O O O O	Classificação P Anulado Mês Saldo Atual Classificação P 10.3 Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação P Classificação P Classificação P 10.3	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 8.000,00 Pag 8.000,00 Funcional 01.0013.2.014	Item	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 E SAUDE
155 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	<u>Descrição do Elemen</u> OUTROS SERVIÇ	No. No.	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano 0,000 SOA JURIDICA Suplementado Mês Suplementado Mês	Classificação P Anulado Mês Saldo Atual Classificação P 10.3 Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação P Classificação P Classificação P 10.3	Tuncional 01.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 01.0013.2.014 8.000,00 Pag 8.000,00 Funcional 01.0013.2.014	Item	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI O SISTEMA GERAL DI	E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 2.914,00 E SAUDE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00
155 3.3.90.39.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Natureza da Despesa Despesa 4.500.000000000000000000000000000000000	<u>Descrição do Elemen</u> OUTROS SERVIÇ	No. No.	SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 2.914 SOA JURIDICA Suplementado Mês Empenhado Ano 0,000 Empenhado Ano CO,000 Empenhado Ano CO,000 Empenhado Ano CO,000 SOA JURIDICA Suplementado Mês CO,000 SOA JURIDICA Suplementado Mês CO,000 CO	Classificação P 10.3 Anulado Mês 1,00 Classificação P 10.3 Anulado Mês 2,00 Saldo Atual 1,00 Classificação P 10.3 Anulado Mês 10.3 Anulado Mês 10.3 Anulado Mês	Tuncional 001.0013.2.014 0,00 14.586,00 Funcional 001.0013.2.014 0,00 8.000,00 Funcional 001.0013.2.014 Sup 0,00 Sup 0,00	Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 go Mês 0,00 Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00 Item MANUTENÇÃO DO plementado Ano 0,00	O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00 O SISTEMA GERAL DI Anulado Ano 0,00	E SAÜDE Alt Orçamentária



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item		
	3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PE	LA EXECUÇÃO TRABAI	_HO CAP.	10.30	01.0013.2.014	4 MANUTENÇÃO D	O SISTEMA GERAL DE	SAÚDE
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	3	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar 0.00
			0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item		
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES	_	10.30	01.0013.1.02	CONSTRUÇÃO, R	EFORMA, AMPLIAÇÃO	O UN.SAÚDE
			Autorizada		Anulado Mês	3	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
			268.257,27	0,00)	0,00	68.257,27	0,00	68.257,27
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
			0,00	0,00)	268.257,27	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item		
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		10.30	01.0013.1.026		O UNIDADE SAÚDE PI	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	3	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			304.386,99	0,00		0,00	24.389,46	-20.002,47	4.386,99
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 19.309,66	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	19.309,66	;	285.077,33	11.210,00	11.210,00	8.099,66
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada 23.632.383,26	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 13.042.616,66	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.647.840,86	13.042.616,66	10.	589.766,60	1.911.674,54	5.183.159,89	7.859.456,77
02.07.02 -	AÇÕES DE PREVENÇÕES DE	DOENÇAS							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento) /ANTAGENS FIXAS PES		Classificação F	uncional	Item		
161	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E \	/ANTAGENS FIXAS PES	SOAL CIVIL	10.30	01.0014.2.015	5 MANUTENÇAO U	NIDADES AÇOES PRE	VENÇOES
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			51.300,00	0,00		0,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano 12.405,68	A Pagar
			6.374,27	38.549,10		12.750,90	6.579,24	12.405,68	26.143,42
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		-	Classificação F	uncional	Item		
162	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		10.30		•	NIDADES AÇÕES PRE	•
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
			14.730,00	0,00					
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 10.898,73	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano 3.580,60	A Pagar
			1.687,98	10.898,73		3.831,27	1.822,94	3.580,60	7.318,13
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação F	uncional	Item		
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO		10.30	01.0014.2.015	5 MANUTENÇÃO U	NIDADES AÇÕES PRE	VENÇOES

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 26 de 53



Balancete da Despesa

Março/2020

<u>.</u>		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	ntária
			0,00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 20.336,68	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemei	nto ONSUMO		Classificação Fui	ncional	15 MANUTENÇÃO U	NIDADEC AÇÕEC	DDEVENÇÕE	
164 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO								
		Autorizada 5.000.0	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	0.00	Suprementado Ano 0.00	Anuiado Ano	Alt Orçame	0,00
		Empenhado Mês 0,0	0,00	0	5.000,00	Pago Mês 0,00	r ago / ino	0,00	0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto							
ha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ								
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	ntária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 8.700,00	Saldo Atual	17.000.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
									•
ha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemei	<i>nto</i> ÇOS TERCEIROS PESSO	A ILIPÍDICA	Classificação Fui	ncional 1 0014 2 0:	Item MANUTENÇÃO I	NIDADES ACÕES I	DDEVENÇÕE	<u> </u>
100 3.3.90.39.00	OUTROSSERVIÇ								
		10.000.0	Suplementado Mês 0,00	Ariulado ivies	0.00	0.00	Anuiado Ano	0.00	0,00
		640,0	Empenhado Ano 2.029,92	2	7.970,08	25,00	1.23	5,00	794,92
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto		Classificação Fui	ncional	Item			
167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	nto ÇOS TERCEIROS PESSO	A JURÍDICA	10.301	1.0014.2.0 ⁻	15 MANUTENÇÃO L	NIDADES AÇÕES I	PREVENÇÕES	3
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	ntária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	4 000 00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	5								,
ha Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EOUIPAMENTO N	<i>nto</i> MATERIAL PERMANENTI	_	Classificação Fui	ncional 1 0014 1 04	56 FOLIPAMENTO F	MATERIAL PERM	ANETE	
100 4.4.00.02.00	EQUITAMENTO I								
		20.000.0	Suplementado Mês 0,00	n Anulado Mes	0.00	0.00	Anulauo Ano	0.00	0,00
		•	•		-	•		•	•
		0,0	Empenhado Ano 628,00	0	19.372,00	628,00	628	3,00	0,00
Total SU	B-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	ntária
701411									27.050,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 81.142,43	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		27 157 0	21 1/2 /3	2	74 997 57	11 574 18	27 886	3 1 2	53.256,31

02.07.03 - SANEAMENTO

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 53



Balancete da Despesa

Março/2020

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificaçã	o Funcional	Item		
169	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CC	NSUMO		17	7.512.0015.2.01	6 MANUTENÇAO A	TIVIDADES SANEAME	NTO BASICO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado M	ês (Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			30.000),00					0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	<u> </u>	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
			(),00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to	SOA FÍSICA	Classificaçã	o Funcional	Item		
170	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇ							
			Autorizada 1.000	Suplementado Mês	Anulado M	ŝs s	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	1 000 00	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
	Natural de Danna	Di		•					•
na 171	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	OS TERCEIROS PES	SOA JURÍDICA	Classificaça	o Funcional 7 512 0015 2 016	MANUTENCÃO A	TIVIDADES SANEAME	NTO BÁSICO
	0.0.00.00	OUTHOU OLIVIQ							
			75.000	Suplementado Mês	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			208	Empenhado Ano 1.07	70,26	73.929,74	958,58	1.070,26	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen							•
172	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	AÇÕES		17	7.512.0015.1.02	7 CONSTRUÇÃO, F	REPAROS E AMPLIAÇÃ	ÃO REDE ÁGUA E ESC
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado M	ês S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	<u> </u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to	ITE	Classificaçã	o Funcional	Item	O OFTOD DE OANEAL	45NTO
1/3	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO N							IENTO
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado M	9s 0 00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
			Empennado Mes	Empenhado Ano	0 00 Saido Atua	50 000 00	Pago Mes n nn	Pago Ano	0,00
	T								•
	Total SUB-	UNIDADE	206.000	Suplementado Mês	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
			208	Empenhado Ano 1.07	70,26	204.929,74	958.58	1.070.26	0,00
	Total UNIDA	ΔDF							
	Total UNID	ADE	23.994.413	Suplementado Mês	0,00	0,00	119.696,73	-47.052,47	72.644,26
				Empenhado Ano 13.124.82	Saldo Atua	,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL



Balancete da Despesa

Março/2020

- 10 mg	3					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
174 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO			-	NIDADES FDO MUNICIP	PAL
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano A	Alt Orçamentária
	1.000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
	-,	0,00		0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	E000AL OIV/II	Classificação Funcional	Item	NUDADEO EDO MUNIOLE	A A I
175 3.1.90.11.00				•	NIDADES FDO MUNICIP	
	Autorizada 597.000.	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano A	Alt Orçamentária 0,00
	,					
	Empenhado Mês 58.315.	Empenhado Ano	Saldo Atual 416.246,10	Pago Mes 50 270 80	Pago Ano 122 438 22	58.315,68
Fishe Neturaza da Dagago					122.430,22	56.515,66
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional 08.244.0016.2.02	P1 MANUTENÇÃO U	NIDADES FDO MUNICIP	PAI
	Autorizada	Sunlamentado Mâs		-		
	155.000,	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	•	•	•	•	·
	16.157,	97 49.468,02	Saldo Atual 105.531,98	16.433,54	33.310,05	16.157,97
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
177 3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS		08.241.0016.2.04	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL - RETIRO DOS F	POBRES SANTO ANTO
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano A	Alt Orçamentária
	115.000,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 0,00	Pago Mês	Pago Ano A	A Pagar
	0,	00 115.000,0				94.090,92
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS		Classificação Funcional 08.242.0016.2.03	<u>Item</u>		
178 3.3.50.43.00	_					
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano A	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 460.000,0	Saldo Atual 0,00	Pago Mês	Pago Ano	1 Pagar 380.000,00
	·	460.000,0			80.000,00	380.000,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional	MANUTENÇÃO U	NIDADES FDO MUNICIP	ΡΔΙ
179 3.3.90.14.00		0				
	Autorizada 2.000,	00 Suprementado Mes 0.00	Anulado Mês 0,00	0.00	0.00	Alt Orçamentária 0,00
	Empenhado Mês					-,
	Linpennado ivies	00 360,0	1 640 00	n nn	Pago Ano 360,00	0,00
	U.	บบ อบ.บเ	J 1,04U.UU	U.UU	300.00	UIII
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	UU 36U,UI	Classificação Funcional	Item	300,00	0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	0,00 Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		189.500	0,00 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 52.606,3	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		13.80	52.606,3	136.893,7	0 29.533,90	29.711,90	22.894,40
181 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	021 MANUTENÇÃO U		
181 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	CONSUMO	_	08.244.0016.2	021 MANUTENÇÃO I	JNIDADES FDO MUNIC	IPAL
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000	0,00 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		242	2,29 Empenhado Ano 609,2	9 19.390,7	1 557,29	609,29	0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
182 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	CONSUMO		08.244.0016.2	021 MANUTENÇÃO U	JNIDADES FDO MUNIC	IPAL
		Autorizada	Suplementado Mês				
		35.000	Suplementado Mês 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		359	9,70 Empenhado Ano 359,7	34.640,3	0,00	0,00	A Pagar 359,70
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
183 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE C	CONSUMO		08.244.0016.2	021 <u>Item</u> MANUTENÇÃO U	JNIDADES FDO MUNIC	IPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.500	Suplementado Mês 0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00 Empenhado Ano 252,0	35.248,0	0,00	252,00	0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação Funcional	Item		
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00	Descrição do Eleme MATERIAL DE C	ento CONSUMO		Classificação Funcional 08.244.0016.2	021 MANUTENÇÃO U	JNIDADES FDO MUNIC	IPAL
	Descrição do Eleme MATERIAL DE C			08.244.0016.2	.021 MANUTENÇAO I		
	Descrição do Eleme MATERIAL DE C		Suplementado Mês 0,00	08.244.0016.2	.021 MANUTENÇAO I		
	Descrição do Eleme MATERIAL DE C	Autorizada 10.000	Suplementado Mês 0,0	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0	021 MANUTENÇAO (Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
	Descrição do Eleme MATERIAL DE C	Autorizada 10.000	Suplementado Mês 0,0	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0	021 MANUTENÇAO (Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
184 3.3.90.30.00		Autorizada 10.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 7.862,0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0,000	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 180,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00
184 3.3.90.30.00		Autorizada 10.000 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,0	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 7.862,0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0,000	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 180,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES	Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 180,00 JNIDADES FDO MUNIC	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00
icha Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 180,00 JNIDADES FDO MUNIC	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00
184 3.3.90.30.00 tha Natureza da Despesa		Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00
184 3.3.90.30.00 tha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.006 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.006 Empenhado Mês 523	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 10.296,2	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,4*	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.962,32
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.006 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.006 Empenhado Mês 523	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 10.296,2	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,4*	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.962,32
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.006 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.006 Empenhado Mês 523	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00	08.244.0016.2 0	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,4*	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.962,32
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.000 Empenhado Mês 522 ento IÇOS TERCEIROS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FISICA 5,000 Empenhado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 10.296,2	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 7.862,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 34.703,7 Classificação Funcional 08.244.0016.2	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,44	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.962,32
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa 185 3.3.90.36.00 cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.000 Empenhado Mês 522 ento IÇOS TERCEIROS PES	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FÍSICA Suplementado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 10.296,2	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 7.862,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 34.703,7 Classificação Funcional 08.244.0016.2	021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO (Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,44	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 1.958,00 IPAL Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 4.962,32
184 3.3.90.30.00 cha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 cha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u> OUTROS SERVI	Autorizada 10.000 Empenhado Mês ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 45.000 Empenhado Mês 522 ento IÇOS TERCEIROS PES Autorizada 85.000	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.138,0 SOA FISICA 5,000 Empenhado Mês 0,00 0,00 Empenhado Ano 10.296,2	08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 7.862,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 34.703,7 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Anulado Mês 0,0 0,0	021 MANUTENÇÃO 0 Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 0 0,00 Item 021 MANUTENÇÃO 0 Suplementado Ano 0 0,00 Pago Mês 7 2.736,4' Item 021 MANUTENÇÃO 0 Suplementado Ano 0 0,00	Anulado Ano Description	Alt Orçamentária



Balancete da Despesa

Março/2020

The second second	3	
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional Item
187 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
	Autorizada Suplementado Mês	Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 3,08 49.956,92 0,00 43,08 0,00
		·
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional Item
188 3.3.90.39.00		
	Autorizada Suplementado Mês	Quadratic No. Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00
	Empenhado Mês Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 24.000,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa		•
189 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional Item 08.244.0016.2.021 MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
	25.000,00 <u>Captomontado Mos</u>	Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar
	900,00 90	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 24.100,00 900,00 900,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional Item
190 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional Item 08.244.0016.2.021 MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
	Autorizada Suplementado Mês	Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 2.450,00 1.200,00 3.100,00 450,00
		•
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento	Classificação Funcional Item 08.244.0016.2.021 MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
191 3.3.90.39.00		
	Autorizada Suplementado Mês Suplementado Mês	Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00
	Empennado Mes Empennado Ano 4 234 00 4 23	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 4,00 5.766,00 1.380,00 1.380,00 2.854,00
Ficha Natureza da Despesa	Possciaño do Flomento	
192 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	Classificação Funcional Item 08.244.0016.1.029 REFORMA FDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
	50.000,00	Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00
	Empenhado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar
	Empenhado Mês Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional Item
193 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030 APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 53



Balancete da Despesa

			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			25.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.277,90	Empenhado Ano 17.277,90	7.722,1	0,00	0,00	A Pagar 17.277,90
ho	Naturaza da Dagnaga	Dogarioña da Elamant						•
10/	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	FOLIDAMENTO MA	O ATERIAI DERMANIENTE		08 244 0016 1	030 APARELHAMENT	TO LINIDADES EDO MA	SOCIAL
134	4.4.90.32.00	LQUII AMLINIO M						
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			12.311,65	0,00	0,0	0 7.311,65	0,00	7.311,65
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			959,00	Empenhado Ano 959,00	11.352,6	959,00	959,00	0,00
	Total SUB-UN	IDADE						
	Total 30B-0N	IDADE	1 952 311 65	Suplementado Mês 0,00	n (00 7 311 65	0.00	7 311 65
			Empenhado Mes	Empenhado Ano 950.761,59	Saldo Atual	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
			117.233,67	950.761,58	1.001.550,0	173.499,01	324.231,12	626.523,87
	FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR							
na	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento	SUMO		Classificação Funcional	<u>Item</u>		
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO		08.244.0016.2	.022 MANUTENÇÃO F	FUNDO SOCIAL SOLIDA	RIEDADE
			Autorizada	Suplementado Mês				
			80.000.00	Suplementado Mês 0,00	0.0	0.00	0.00	0,00
			emperinado ivies	Empenhado Ano 43.418,73	36 FQ1 3	7 24 951 67	7 24 162 53	12.256,20
а	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	o		Classificação Funcional	ltem		
400	0.00.00.00	OUTDOO OFFI HOO	O TEROFIROS PESSOS	4 Fi010 4	00.044.0040.0	AAAUUTENGÃO E		DIEDADE
196	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO			Classificação Funcional 08.244.0016.2			
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO						
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO		A FÍSICA Suplementado Mês 0,00				
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,0	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,0	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
196			Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
na	Natureza da Despesa		Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
na			Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 O DS TERCEIROS PESSO	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 TUNDO SOCIAL SOLIDA	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE
na	Natureza da Despesa		Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 O DS TERCEIROS PESSO	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 TUNDO SOCIAL SOLIDA	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE
ha	Natureza da Despesa		Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês O,C Saldo Atual 1.000,C Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês O,C	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 FUNDO SOCIAL SOLIDA Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
na	Natureza da Despesa		Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês O,C Saldo Atual 1.000,C Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês O,C	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 FUNDO SOCIAL SOLIDA Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
а	Natureza da Despesa		Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês O,C Saldo Atual 1.000,C Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês O,C	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 FUNDO SOCIAL SOLIDA Anulado Ano 0,00	ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00
na	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês	Anulado Mês O,C Saldo Atual 1.000,C Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês O,C Saldo Atual 30.000,C	Suplementado Ano	Anulado Ano	ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
na	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês	Anulado Mês O,C Saldo Atual 1.000,C Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês O,C Saldo Atual 30.000,C	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
ha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 111.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 30.000,0 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
ha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 111.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 30.000,0 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
197	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Total SUB-UN	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 111.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 30.000,0 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
197	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 111.000,00 Empenhado Mês 8.474,22	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 30.000,0 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 67.581,2	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano O,00 Pago Ano O,00 FUNDO SOCIAL SOLIDA Anulado Ano O,00 Pago Ano O,00 Anulado Ano O,00 Anulado Ano O,00 Pago Ano O,00 Pago Ano O,00 Anulado Ano O,00 O,00 Anulado Ano O,00 O,0	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 12.256,20
_{па} 197	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Total SUB-UN	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 OS TERCEIROS PESSO Autorizada 30.000,00 Empenhado Mês 0,00 Autorizada 111.000,00 Empenhado Mês 8.474,22	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 1.000,0 Classificação Funcional 08.244.0016.2 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 30.000,0 Anulado Mês 0,0 Saldo Atual 67.581,2	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano O,00 Pago Ano O,00 FUNDO SOCIAL SOLIDA Anulado Ano O,00 Pago Ano O,00 Anulado Ano O,00 Anulado Ano O,00 Pago Ano O,00 Pago Ano O,00 Anulado Ano O,00 O,00 Anulado Ano O,00 O,0	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 ARIEDADE Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 12.256,20



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplen	nentado Mês	Anulado Mês	S	tuplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empen	hado Ano	Saldo Atual	P. 642 E4	21.082,10	Pago Ano	A Pagar
5.4	5			62.636,49					
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Eleme	ATRONAIS			Classificação Fun	0017 2 023	MANUTENÇÃO FI	O MUNICIPAL CRI	E ADOLESCENTE
199 3.1.90.13.00	OBNIOAÇOES I /								
		Autorizada 65 (000 00 Supieri	nentado ivies O OO	Anuiado ivies	0.00	uplementado Ano 0,00	Anuiado Ano	00 Ait Orçamentaria 0,00
		6.1	187.38	17.822.79	Saluo Aluai 4	17.177.21	ago Mês 5.443,73	11.635.	41 6.187,38
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme				Classificação Fun			,	0.107,00
200 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO.	AL CIVIL			08.244	.0017.2.023	MANUTENÇÃO FI	DO MUNICIPAL CR E	ADOLESCENTE
							-		
		5.0	000,00	0,00		0,00	uplementado Ano 0,00	0,	Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	Empen	hado Ano	Saldo Atual	P	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			180,00	240,00		4.760,00	ago Mês 180,00	240,	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação Fun	ncional	Item		
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO			08.244	.0017.2.023	MANUTENÇÃO FI	OO MUNICIPAL CR I	E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplen	nentado Mês	Anulado Mês	S	tuplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.0	000,00	0,00		0,00	0,00	0,	0,00
		Empenhado Mês	Empen	hado Ano	Saldo Atual	P	dago Mês 4.701,00	Pago Ano	A Pagar
		3	399,82	15.474,52	4	14.525,48	4.701,00	9.447,	6.026,72
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação Fun	ncional	Item		
000 000000	Descrição do Licino	ONOUNA			Classificação Fun	0047.0.000	MANUITENIOÑO E		- 4001 - 600 - 11-
202 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO			08.244	.0017.2.023	MANUTENÇÃO FI		
202 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO Autorizada	Suplen	nentado Mês	08.244	.0017.2.023	•		
202 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO Autorizada 40. 0			08.244 Anulado Mês	0,00 0,00	Tuplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,	Alt Orçamentária 0,00
202 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C	ONSUMO Autorizada 40. 0			08.244 Anulado Mês	0,00 0,00	Tuplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,	Alt Orçamentária 0,00
202 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9	955,74 Empen	hado Ano 26.539,04	08.244 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 0,00 3.460,96	uplementado Ano 0,00 ago Mês 929,65	Anulado Ano 0, Pago Ano 17.517,	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9,021,93
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9	955,74 Empen	hado Ano 26.539,04	08.244 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 0,00 3.460,96	uplementado Ano 0,00 ago Mês 929,65	Anulado Ano 0, Pago Ano 17.517,	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9,021,93
202 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 Anto	955,74 ESSOA FÍSICA	26.539,04	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244	0,0017.2.023 0,00 S 0,00 P 13.460,96 P 0.0017.2.023	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO FI	Anulado Ano 0, Pago Ano 17.517,	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 Anto	955,74 ESSOA FÍSICA	26.539,04	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244	0,0017.2.023 0,00 S 0,00 P 13.460,96 P 0.0017.2.023	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO FI	Anulado Ano 0, Pago Ano 17.517,	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 OOS TERCEIROS PE Autorizada 170.0	955,74 Empen 955,74 ESSOA FÍSICA 000,00 Suplen	26.539,04 A nentado Mês	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês	0,0017.2.023 0,000 S 0,000 P 13.460,96 ecional 0.0017.2.023 0,000 S	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO Fluplementado Ano 0,00	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O,	Alt Orçamentária 000 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 000 0,000
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 OOS TERCEIROS PE Autorizada 170.0	955,74 Empen 955,74 ESSOA FÍSICA 000,00 Suplen	26.539,04 A nentado Mês	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês	0,0017.2.023 0,000 S 0,000 P 13.460,96 ecional 0.0017.2.023 0,000 S	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO Fluplementado Ano 0,00	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O,	Alt Orçamentária 000 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 000 A Pagar
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 OOS TERCEIROS PE Autorizada 170.0 Empenhado Mês 12.0	ESSOA FISICA 0000,00 Suplem 072,95 Empen	A 26.539,04 A nentado Mês 0,00 hado Ano 66.572,98	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês Saldo Atual	0,0017.2.023 0,00 13.460,96 0.0017.2.023 0,00 03.427,02	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO Fluplementado Ano 0,00 ago Mês 15.122,68	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, Pago Ano 48.103,	Alt Orçamentária 00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 00 A Pagar 18.469,37
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 OOS TERCEIROS PE Autorizada 170.0 Empenhado Mês 12.0	ESSOA FISICA 0000,00 Suplem 072,95 Empen	A 26.539,04 A nentado Mês 0,00 hado Ano 66.572,98	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês Saldo Atual	0,0017.2.023 0,00 13.460,96 0.0017.2.023 0,00 03.427,02	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO Fluplementado Ano 0,00 ago Mês 15.122,68	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, Pago Ano 48.103,	Alt Orçamentária 00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 00 A Pagar 18.469,37
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 ONSTERCEIROS PE Autorizada 170.0 Empenhado Mês 12.0 ONSTERCEIROS PE	ESSOA FÍSICA 5000,000 Suplem 5072,95 Empen	A 26.539,04 A nentado Mês 0,00 hado Ano 66.572,98	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês Saldo Atual 10 Classificação Fun 08.244	0,0017.2.023 0,000 3.460,96 0.0017.2.023 0,000 0.0017.2.023	15.122,68 Item	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, Pago Ano 48.103,	Alt Orçamentária 00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 00 A Pagar 61 18.469,37
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 ONSTERCEIROS PE Autorizada 170.0 Empenhado Mês 12.0 ONSTERCEIROS PE Autorizada	ESSOA FÍSICA 5000,000 Suplem 5072,95 Empen	A 26.539,04 A nentado Mês 0,00 hado Ano 66.572,98	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês Saldo Atual 10 Classificação Fun 08.244	0,0017.2.023 0,000 3.460,96 0.0017.2.023 0,000 0.0017.2.023	ago Mês 929,65 Item MANUTENÇÃO Fluplementado Ano 0,00 ago Mês 15.122,68	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, Pago Ano 48.103,	Alt Orçamentária 00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 00 A Pagar 18.469,37
202 3.3.90.30.00 Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Ficha Natureza da Despesa	MATÉRIAL DE CO	ONSUMO Autorizada 40.0 Empenhado Mês 4.9 OOS TERCEIROS PE Autorizada 170.0 Empenhado Mês 12.0 OOS TERCEIROS PE Autorizada Autorizada 50.0	ESSOA FÍSICA 5000,00 Suplem 5072,95 EMPEN 5000,00 Suplem 5000,00 Suplem 5000,00	A 26.539,04 A nentado Mês 0,00 hado Ano 66.572,98 DICA nentado Mês 0,00	08.244 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fun 08.244 Anulado Mês Saldo Atual 10 Classificação Fun 08.244 Anulado Mês	0,0017.2.023 0,000 3.460,96	15.122,68 Item	Anulado Ano O, Pago Ano 17.517, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, Pago Ano 48.103, DO MUNICIPAL CR E Anulado Ano O, O, O, O, O, O,	Alt Orçamentária 00 A Pagar 9.021,93 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária 00 A Pagar 18.469,37 E ADOLESCENTE Alt Orçamentária Alt Orçamentária 00 0,00



Balancete da Despesa

"ioho									
-icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação	Funcional	Item		
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇ	OS TERCEIROS PESSO						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
			20.000,00	O	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	1	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,0 0
			0,00	0	,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação	Funcional	Item		
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	AÇÕES		08.	244.0017.1.05	5 OBRAS E INSTAL	AÇÕES CASA CRIANÇ	A ADOLESCENTE
			Autorizada	Suplementado Mês					
			30.000,00		,00	0,00	0,00	Anulado Ano 0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	30.000,00	0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0,00
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		01:::			,	-,-,-
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO M	IATERIAL PERMANENTE		08.	Funcional 244.0017.1.03	1 APARELHAMENT	O FDO MUNICIPAL CR	RADOLESCENTE
			Autorizada						
			30.000.00	Suprementado ivies	Andiado ivies	0.00	Suplementado Ano 0,00	0.00	Alt Orçamentária 0,00
			,						
			Empenhado Mês 0,00	<u>Empermado Ano</u>	Saldo Aluai	29 040 20	Pago Mes n nn	950 AN	A Pagar 0,00
									•
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada 713.500,00	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 48.755,99	Empenhado Ano	Saldo Atual	505.040.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Total UNIDAD	F	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
	TOTAL CIVIDAD	-							
	Total ONIDAD	_	2.776.811,65	C					
	Total ONIDAD	_	2.776.811,65	C					
	Total GNIDAD	-	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88	C					
:.09.00 -	- SECR MUNICIPAL ESPORTES		2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88	C					
			2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88	C					
.09.01 -	- SECR MUNICIPAL ESPORTES	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 <u>Empenhado Mês</u> 174.463,88 A E TURISMO	Empenhado Ano 1.202.068	Saldo Atual	1.574.743,41	Pago Mês 250.820,45	Pago Ano 500.055,74	702.012,50
2.09.01 - cha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 <u>Empenhado Mês</u> 174.463,88 A E TURISMO	Empenhado Ano 1.202.068	Saldo Atual	1.574.743,41	Pago Mês 250.820,45		702.012,50
2.09.01 - cha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88 A E TURISMO to EMPO DETERMINADO	Empenhado Ano 1.202.068	Saldo Atual Classificação 27.1	Funcional 812.0018.2.02	Pago Mês 250.820,45 Ltem MANUTENÇÃO U	Pago Ano	702.012,50 E LAZER
2.09.01 - cha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 <u>Empenhado Mês</u> 174.463,88 A E TURISMO	Empenhado Ano 1.202.068	Saldo Atual Classificação 27.1	Funcional 812.0018.2.02	Pago Mês 250.820,45 Ltem MANUTENÇÃO U	Pago Ano	702.012,50 E LAZER
2.09.01 - cha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88 A E TURISMO to TEMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês	Funcional B12.0018.2.02	Pago Mês 250.820,45 1tem MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00	Pago Ano	702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00
2.09.01 - ha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa	S, LAZER, CULTUR <i>i</i> Descrição do Elemen	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88 A E TURISMO to EMPO DETERMINADO	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês	Funcional B12.0018.2.02	Pago Mês 250.820,45 1tem MANUTENÇÃO U Suplementado Ano 0,00	Pago Ano	702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
1.09.01 - ha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês Saldo Atual O Saldo Atual	Funcional B12.0018.2.02	250.820,45 250.820,45 4	Pago Ano	702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
208 ha	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês Empenhado Ano	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês Saldo Atual O Saldo Atual	Funcional B12.0018.2.02	250.820,45 250.820,45 4	Pago Ano	702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
2.09.01 - cha 208	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88 A E TURISMO to EMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 to VANTAGENS FIXAS PES	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês Empenhado Ano Constant	Classificação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Classificação 27.3	Funcional 812.0018.2.02 0,00 1.000,00 Funcional 812.0018.2.02	ttem	Pago Ano 500.055,74 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 NIDADES ESPORTES	A Pagar 702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 E LAZER
2. 09.01 - ha 208	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.202.068 Suplementado Mês Empenhado Ano Constant	Classificação Anulado Mês Saldo Atual Classificação Classificação 27.3	Funcional 812.0018.2.02 0,00 1.000,00 Funcional 812.0018.2.02	ttem	Pago Ano 500.055,74 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 NIDADES ESPORTES	A Pagar 702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 E LAZER
2. 09.01 - tha 208	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês 174.463,88 A E TURISMO to EMPO DETERMINADO Autorizada 1.000,00 Empenhado Mês 0,00 to VANTAGENS FIXAS PES Autorizada 435.000,00	Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Control of the	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês Classificação 27.3 Anulado Mês Anulado Mês	1.574.743,41 Funcional B12.0018.2.02 0,00 1.000,00 Funcional B12.0018.2.02	Item 4 MANUTENÇÃO U Suplementado Ano O,00 O O O O O O O O O	Pago Ano 500.055,74 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00	A Pagar 702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 E LAZER Alt Orçamentária 0,00
2.09.01 - cha 208	- SECR MUNICIPAL ESPORTES - ESPORTE E LAZER Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	S, LAZER, CULTURA Descrição do Elemen CONTRATAÇÃO T	2.776.811,65 Empenhado Mês	Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Control of the	Saldo Atual Classificação 27.3 Anulado Mês Classificação 27.3 Anulado Mês Anulado Mês	1.574.743,41 Funcional B12.0018.2.02 0,00 1.000,00 Funcional B12.0018.2.02	ttem	Pago Ano 500.055,74 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 NIDADES ESPORTES Anulado Ano 0,00	## A Pagar 702.012,50 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 E LAZER Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional	Item	INIDADEC ECDODIEC	E LAZED
210 3.1.90.13.00				2.024 MANUTENÇÃO I		
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 28.816,36	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		57 28.816,36	84.683,0	64 9.399,5	18.940,79	9.875,57
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional	2.024 <u>Item</u> MANUTENÇÃO I		
211 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2	2.024 MANUTENÇÂO I	JNIDADES ESPORTES	E LAZER
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,	00 Empenhado Ano 150,00	2.850,0	0,00	150,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
212 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2	2.024 <u>Item</u> MANUTENÇÃO I	JNIDADES ESPORTES	E LAZER
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	100.000,	Suplementado Mês 0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.921,	Empenhado Ano 20.720,70	79.279,	7.589,50	7.640,50	13.080,20
Ficha Natureza da Despesa						•
213 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS	OA FÍSICA	27.812.0018.2	2.024 MANUTENÇÃO I	JNIDADES ESPORTES	E LAZER
	10,000.	Suplementado Mês 0,00	0.0	0.00	0.00	0,00
	<u> </u>	00 Empenhado Ano 0,00	10.000.0	0.00	0.00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,	Classificação Euncional	Itom	-,	0,00
214 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS	OA JURÍDICA	27.812.0018.2	2.024 MANUTENÇÃO I	JNIDADES ESPORTES	E LAZER
	Autorizada	Sunlementado Mâs	Anulado Mês	Sunlamentado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
	200.000.	Suplementado Mês 0,00	O.I	0.00	0.00	0,00
	Emperinado Mes	Empenhado Ano 22.911,54	177 088 A	16 4 899 7	11 384 48	11 527 06
Fighs Naturage de Despess	Deservição de Florante	22.311,04			11.004,40	11.327,00
Picha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classificação Funcional 27 812 0018 1	.032 CONSTRUÇÃO I	REFORMA AMPLESPO	RTES E LAZER
210 4.4.30.01.00	Autorita de	0				
	<u>Autorizada</u> 230 105 6	Suplementado Mês 220.963,82	Ariulado IVIes	00 230 105 Q	_50 000 00	180 105 06
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANEN		Classificação Funcional 27.812.0018.1	Item	TO LINIDADEO FOROST	TO ELAZED
216 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANEN	IE	27.812.0018.1	.033 APARELHAMEN	10 UNIDADES ESPORT	ES E LAZEK

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	54 386 99	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mës	0.00	Suplementado Ano 4 386 9	Anulado Ano	0.00	Alt Orçame	ntária 4.386,9 9
											7.500,5
		Emperinado ivi	1.499,00	Empenhado Ano 14.298,00	Saluo Atuai	40.088,99	12.799,0	0	12.799,00	A Fayai	1.499.0
Total SUB-UNIDADE											, -
		1.	146.992,95	Suplementado Mês 220.963,82	7 11 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00	234.492,9	5	-50.000,00	7 III O T GATTIO	184.492,9
		Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			62.474,15	Empenhado Ano 198.215,88		948.777,07	71.139,3	4	124.141,08		74.074,8
.09.02 - CULTURA E TURISMO											
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento	MAINIADO		Classificação	Funcional	Item	IINIIDADEO O	LILTUDAIO		
217 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO										
		Autorizada	1 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	0.00	Alt Orçame	ntária 0. 0
			•	•		•	•		•		0,0
		Empennado Mi	es 0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1.000.00	Pago Mes	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
a Natureza da Despesa	Descrição do Fleme										0,0
218 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	FIXAS PES	SSOAL CIVIL	13.3	392.0019.2.0	25 MANUTENÇÃO	UNIDADES C	ULTURAIS		
											ntária
		-	152.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,0	0	0,00		0,0
		Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			12.556,51	Empenhado Ano 39.016,98		112.983,02	13.121,0	1	26.460,47		12.556,5
a Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação	Funcional	Item				
219 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.392.0019.2.025 MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS Anulado Mês Suplementado Ano O,00 O,00 O,00 O,00 O,00							
		Autorizada	44 500 00	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	0.00	Alt Orçame	ntária
		Empenhado M	ës 3 404 67	Empenhado Ano 11.102,37	Saldo Atual	30 307 63	Pago Mës 3 677 1	Pago Ano	7 607 70	A Pagar	3.404.6
Noturaza da Dagago	Deserição do Flora								1.031,10		3.404,0
220 Natureza da Despesa 3.3.50.41.00	Descrição do Eleme	S			13.3	392.0019.2.0	26 CONTRIBUIÇÃO)			
	, , ,								,	Alt Orcame	ntária
		Autorizada	500.000,00	Suplementado Mês 0,00	7 11 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00	0,0	0	0,00	7 III O T GATTIO	0,0
		Empenhado M	ês	Empenhado Ano 500.000,00	Saldo Atual		Pago Mês 100.000,0	Pago Ano		A Pagar	
			0,00	500.000,00		0,00	100.000,0	0	100.000,00		400.000,0
Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação	Funcional	36 CONTRIBUIÇÃO				
221 3.3.50.41.00	CONTRUIBIÇÕE	S					36 CONTRIBUIÇAC	- ESCOLAS			
		Autorizada	00 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano 0.0	Anulado Ano	2.55	Alt Orçame	ntária
			80.000,00				-,-				0,0
		Empenhado M	ês 0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00	Pago Mês 0,0	Pago Ano	80.000.00	A Pagar	
			0,00	80.000,00		0,00	0,0	U	60.000,00		0,0



Balancete da Despesa

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto		Classificação F	uncional	Item		
222 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO	AL CIVIL				•	NIDADES CULTURAIS	
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00)	0,00	0,00		
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
		0,00	50,00)	950,00	0,00	50,00	0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Classificação F	uncional	Item		
<u>Natureza da Despesa</u> 223 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	ONSUMO		13.39	92.0019.2.02	5 MANUTENÇÃO U	NIDADES CULTURAIS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Autorizada 60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	ŀ	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.189,48	Empenhado Ano 35.225,53	3	24.774,47	26.850,38	30.037,73	5.187,80
cha Natureza da Despesa	Descrição do Fleme							•
224 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	nto ÇOS TERCEIROS PESSOA	A FÍSICA	13.39	92.0019.2.02	5 MANUTENÇÃO U	NIDADES CULTURAIS	
	•							
		7.000.00	Suplementado Mês 0,00) maiado moo	0.00	0.00	0.00	Alt Orçamentária 0,00
								-,
		Empenhado Mês 0,00	0.00) Saido Atdai	7.000.00	0.00	0.00	A Pagar 0,00
Noturaza da Dagago	Dogarioño do Elomo							•
225 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIC	nto ÇOS TERCEIROS PESSOA	A JURÍDICA	13 30	92 0019 2 024	5 MANUTENÇÃO U	NIDADES CUI TURAIS	
220 0.0.00.00.00	OUTROU DERVI	And a view of a	Contains at a la Mâs	A ! ! ! A	32.0013.2.02		And also Ans	A14 O
		Autorizada 525.000,00	Suprementado ivies	Anuiado ivies	0.00	Supiementado Ano ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Anuiado Ano	0,00
		Empenhado Mes	Empenhado Ano 369.363,19	Saldo Atual	155 626 91	Pago Mes 215 715 16	Pago Ano 220 245 46	A Pagar 39.117,73
226 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme	nto LAÇÕES		Classificação F	uncional	Item	REF.AMPL.UNIDADES	CLII TUDAIC
226 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	-						
		Autorizada 178.367,20	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês 173.523,57	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
227 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Eleme	nto MATERIAL PERMANENTE		Classificação F	uncional	Item		
227 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO I	MATERIAL PERMANENTE		13.39	92.0019.1.03	5 APARELHAMENT	O UNIDADES CULTUR	RAIS
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	ŀ	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	Empenhado Ano 0,00	<u> </u>	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total CIII	B-UNIDADE							
Total SU	D-OMIDADE	1.595.867.20	Suplementado Mês 0,00) maiado Mes	0.00	170.173.10	-41.805.90	128,367,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.208.281,64	Saldo Atual	387 585 56	Fagu IVIES 537 720 04	652 959 56	555.423,08
		307.490,03	1.200.201,02	•	301.303,30	337.730,94	032.030,30	333.423,08



Balancete da Despesa

Março/2020

	Total UNID	ADE	Autorizada	Suplementado Mês 220.963,82	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.742.860,15	220.963,82	0,	404.666,05	-91.805,90	312.860,15
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.406.497,52	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			369.972,20	1.406.497,52	1.336.362,	63 608.870,28	776.999,64	629.497,88
2.10.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL	DE MEIO AMBIENTE I	E AGRICULTUR					
2.10.01 -	MEIO AMBIENTE							
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Funcional	Item		
228	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO	TEMPO DETERMINADO		18.122.0020.2	2.027 MANUTENÇÃO N	NAS UNIDADES DO MEI	O AMBIENTE
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00	1.000,	0,00	0,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer	nto		Classificação Funcional	Item		
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	18.122.0020.2	2.027 MANUTENÇÃO N	NAS UNIDADES DO MEI	O AMBIENTE
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			222.000,00	Suplementado Mês 0,00	0,	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.619,19	Empenhado Ano 53.743,41	168.256,	59 16.041,00	32.124,22	21.619,19
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemer						
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		18.122.0020.2	2.027 <u>Item</u> MANUTENÇÃO N	NAS UNIDADES DO MEI	O AMBIENTE
			Autorizada					
			42.800,00	Suplementado Mês 0,00	0,	0,00	0,00	0,00
			4.030,12	Empenhado Ano 12.084,83	30.715,	17 4.116,41	8.054,71	4.030,12
cha	Natureza da Despesa	Descricão do Elemer						
231	3.3.90.14.00	DIÀRIAS PESSOA	nto AL CIVIL		18.122.0020.2	2.027 <u>Item</u> MANUTENÇÃO N	NAS UNIDADES DO MEI	O AMBIENTE
			Autorizada					
			2.000,00	0,00	0,	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			40,00	40,00	1.960,	Pago Mês 40,00	40,00	0,00
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemer	nto		Classificação Funcional			•
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO	nto DNSUMO		18.122.0020.2	2.027 MANUTENÇÃO N	NAS UNIDADES DO MEI	O AMBIENTE
			Autorizada			-		
			35.000,00	0,00	0,	Suplementado Ano 15.000,00	0,00	15.000,00
			•					
			13,566.34	Empenhado Ano 28.955,27	6.044.	73 11.008.66	11.957.43	16.997.84
cha	Naturaza da Desnesa	Descrição do Flomor		A FÍSICA				
JI Id	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemer	ILU		Ulassillududu Fullulullal	110111		

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 53



Balancete da Despesa

			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentái	ria
			1,	.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00	Alt Orçamentái	0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês 0,00	Pago Ano		A Pagar	
													0,00
Ficha Natu	ureza da Despesa 90.39.00	Descrição do Elemento)		u ininia.		Classificação F	uncional	<u>Item</u>				
234 3.3.9	90.39.00												
			Autorizada	000 00	Suplementado Mês	0.00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	E 000 00	Alt Orçamentái	ria E 000 00
			Empenhado Mes	349 62	Empenhado Ano	94 47	Saldo Atual	7 305 53	Pago Mês 9.970,63	Pago Ano	11 047 53	A Pagar	1 646 04
Tioha Notu	roza da Dannan												
235 4.4.9	ureza da Despesa 90.51.00	OBRAS F INSTALA	CÕES			_	Ciassilicação F 18.13	22.0020.1.0	36 CONSTRUÇÃO R	FFORMA AN	/PLIAÇÃO	MEIO AMBIE	NTF
200	00.01.00												
			188	.403,42	<u>capiomentado meo</u>	0,00	7 ITILICATO TOTO	0,00	Suplementado Ano 149.403,42	7 11101000 7 1110	-11.000,00	13	8.403,42
				0,00	,	0,00		188.403,42	Pago Mês 0,00	- 0	0,00		0,00
	ıreza da Despesa	Descrição do Elemento)				Classificação F	uncional	Item				
236 4.4.9	90.52.00	EQUIPAMENTO MA	TERIAL PERMA	NENTE			18.1	22.0020.1.03	37 APARELHAMENT	O UNIDADE	S MEIO AM	IBIENTE	
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano 233.087,83	Anulado Ano		Alt Orçamentái	ria
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês 0,00	Pago Ano		A Pagar	
	Total SUB-UNII	DADE	Autorizada	204.05	Suplementado Mês		Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano 397.491,25	Anulado Ano	05 000 00	Alt Orçamentái	ria 2.491,25
													2.491,25
			Empenhado Mês	605 27	Empenhado Ano	02 00	Saldo Atual	629 507 27	Pago Mês 41.176,70	Pago Ano	62 490 70	A Pagar	4.294,09
02.10.02 - ABA	CTECIMENTO		71	.005,21	117.7	03,00		030.301,31	41.170,70		05.405,75	,	4.234,03
Ficha Natu		Descrição do Flemento					Classificação E	Juncional	ltem				
237 3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO TE	MPO DETERMIN	NADO		_	20.6	05.0021.2.02	28 <u>Item</u> MANUTENÇÃO D	AS UNIDAD	ES DE ABA	STECIMENT	0
		,	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orcamentái	ria
			1.	.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês 0,00	Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		1.000,00	0,00		0,00		0,00
Ficha Natu	ıreza da Despesa	Descrição do Elemento)			_	Classificação F	uncional	28 MANUTENÇÃO D				
238 3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E V											
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano		Alt Orçamentái	ria
			163										0,00
			Empenhado Mês	404.25	Empenhado Ano	40.00	Saldo Atual	442.050.04	Pago Mês 14.463,34	Pago Ano	24 540 64	A Pagar	0.404.05
			16	.191,35	50.7	40,39		113.059,61	14.463,34		34.549,04	1	6.191,35



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fu	ıncional	ltem			
239 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.60	5.0021.2.028	MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES D	E ABASTECIME	NTO
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcame	entária
	45.500,	Suplementado Mês 0,00	j	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 532 1	Empenhado Ano 14.354,48	Saldo Aldai	31 145 52	4 347 90	Q R	21 77	4.532,71
Ficha Natureza da Despesa	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Fu	incional	<i>ltem</i> MANUTENÇÃO D	40 LINID 4 DE 0 D	E ADAOTEOUAE	NITO
240 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL				-			
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	0,00 Alt Orçame	entária
	1.000,	0,00)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,	0,00		1.000,00	Mês 0,00		0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fu	ıncional	ltem			
241 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Fu 20.60	5.0021.2.028	ltem MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES D	E ABASTECIME	NTO
	70 000	Suplementado Mês 0,00	Aridiado ivies	0.00	0.00	-10 O	00 00	-10.000,00
	Empennado Mes	Empenhado Ano 53.105,86	Saldo Atual	16 904 44 Pago	Mes 9 707 40	Pago Ano	A Pagar	44.398,67
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS		Classificação Fu	ıncional	Item			
242 3.3.90.36.00								
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	entária
	1.000,	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,	Empenhado Ano 0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS		Classificação Fu	ıncional	ltem			
243 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESS	OA JURÍDICA	20.60	5.0021.2.028	MANUTENÇÃO D	AS UNIDADES D	E ABASTECIME	NTO
	Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mâs	Sunla	amentado Ano	Anulado Ano	Alt Orcame	ntária
	27 000	Suplementado Mês 0,00	Aridiado ivies	0.00	0.00	Andiado Ano	0.00	0,00
	Empennado Mes	Empenhado Ano 4.687,73	Saldo Atual	Pago	Mes 2 F40 00	Pago Ano	A Pagar	4 4 4 7 70
	U,	4.067,73				3.3	40,00	1.147,73
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classificação Fu	incional	Item	D1440 IIIID 4 D	-0 ADAOTEONA	-NTO
244 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				PEQUENAS REFO			
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçame	entária
	10.000,	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago	Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,	Empenhado Ano 0,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANEN		Classificação Fi	uncional 5.0021.1.039	ltem			•

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 53



250 3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNIC DE ANGATUBA

	Balancete da De	spesa N	/larço/2020					
	- 1	-	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 10.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								5,55
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada 329.300,00	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária -10.000,00
			Empenhado Mês 69,212.92	122.888.46	Saldo Atual 206.411,54	31.058.43	56.618,00	A Pagar 66.270,46
	Total UNIDAD	F						Alt Orcamentária
	10141 01112712	· _	1.085.591,25	0,00	Anulado Mês 0,00	397.491,25	-75.000,00	322.491,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 240.672,3 4	Saldo Atual 844.918,91	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				240.672,34	844.918,91	72.235,13	120.107,79	120.564,55
	SECR MUNIC DE HABITAÇÃO), OBRAS E SERVIÇ	OS PÚBLICOS					
	VIAS PÚBLICAS							
Ficha 246	Natureza da Despesa 3.1.90.04.00	Descrição do Elemento	© EMPO DETERMINADO		Classificação Funcional	MANIITENCÃO D	OS SERVIÇOS DE VIAS	S PI IRI ICAS
240	3.1.30.04.00	OOMINATAÇÃO II	Autorizada	Sunlamantada Mâs		•	•	
			1.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	Saldo Atual 1.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES		15.451.0022.2.0		OS SERVIÇOS DE VIAS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.789.461,48	Pago Mês 166 970 12	Pago Ano 360 377 61	A Pagar 190.160,91
Eigho	Naturaza da Dannasa	Dogarioño do Element						
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		Classificação Funcional 15.451.0022.2.0	029 MANUTENCÃO D	OS SERVICOS DE VIA	S PÚBLICAS
		,						
			668.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			53.816,84	157.591,21	Saldo Atual 510.408,79	48.216,69	103.774,37	53.816,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Funcional	Item		
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL	CIVIL			•	OS SERVIÇOS DE VIAS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 53

0,00

1.000,00

Classificação Funcional 15.451.0022.2.029 0,00

0,00

0,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS

Empenhado Mês

Descrição do Elemento
MATERIAL DE CONSUMO

0,00



Balancete da Despesa

Março/2020

			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 378.756,38	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha 251	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento	O TEDCEIDAS DESSAN	FÍSICA	Classificação Funcional	Item MANUTENCÃO D	OS SEDVICOS DE VIA	S DÍ IDI ICAS
231	3.3.90.30.00							
			10.000.00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes 0.00	Suprementado Ano 0.00	Anuiado Ano 0.00	0,00
			0,00	Empenhado Ano 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa							•
252	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PESSOA	JURÍDICA	15.451.0022.2.0	29 MANUTENÇÃO D	OS SERVIÇOS DE VIA	S PÚBLICAS
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 521.062,71	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento	CÕES		Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Item	DAV/IMENITAÇÃO DE DI	IAC E AVENIDAC
255	4.4.90.51.00		-					
			1 013 155 66	Suplementado Mês 936.012,80	Anulado Mes	936 012 80	Anuiado Ano -222 857 14	713 155 66
			Litipetitiado ivies	LITIPOTITIAGO ATTO	Jaiut Atuai	i ago ivico		n i ayai
			0,00	0,00	1.013.155,66	0,00	0,00	0.00
Ficha	Natureza da Despesa						Pago Ano 0,00	
Ficha 254	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00		0,00 ÇÕES					
Ficha 254	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	ÇÕES		Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	41 OBRAS DE INFRA	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO
Ficha 254	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	ÇÖES <u>Autorizada</u> 322.857,14	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00	Item 41 OBRAS DE INFRA Suplementado Ano 222.857,14	A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14
Ficha 254	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	ÇÖES <u>Autorizada</u> 322.857,14	Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00	Item 41 OBRAS DE INFRA Suplementado Ano 222.857,14	A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14
204	4.4.30.31.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	ÇÖES <u>Autorizada</u> 322.857,14 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33	Item 41 OBRAS DE INFR/ Suplementado Ano 222.857,14 Pago Mês 0,00	A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA	ÇÖES <u>Autorizada</u> 322.857,14 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33	Item 41 OBRAS DE INFR/ Suplementado Ano 222.857,14 Pago Mês 0,00	A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	ÇÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	ÇÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	QÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81 NAS Alt Orçamentária 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	QÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81 NAS Alt Orçamentária 0,00
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	QÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 10.887,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 19.432,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.568,00	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81 NAS Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 8.545,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	QÖES Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 10.887,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 19.432,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 63.565,33 Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 80.568,00	Item	A ESTRUTURA URBAN	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81 NAS Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 8.545,00
Ficha	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALA Descrição do Elemento EQUIPAMENTO MA	Autorizada Autorizada 322.857,14 Empenhado Mês 0,00 ATERIAL PERMANENTE Autorizada 100.000,00 Empenhado Mês 10.887,00 Autorizada 6.433.809,52	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 259.291,81 Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcional 15.451.0022.1.0 Anulado Mês	Item	A ESTRUTURA URBAN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 UTENSILIOS E MAQUIN Anulado Ano 0,00 Pago Ano 10.887,00 Anulado Ano -395.060,42	A E ADAPTAÇÃO Alt Orçamentária 222.857,14 A Pagar 259.291,81 NAS Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 8.545,00 Alt Orçamentária 763.809,52

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 53



Balancete da Despesa

Março/2020

Ficha Natureza da L	Despesa De	escrição do Elemento			Classificação Fi	uncional	Item		
256 3.1.90.04.00	C	ONTRATAÇÃO TE	MPO DETERMINADO		15.45	51.0023.2.03	0 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
		,	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		•	1.000,0	Suplementado Mês 0,00	<u> </u>	0,00	0,00	0,0	0,0
			Empenhado Mês						
		•	0,0	0,00	<u> </u>	1.000,00	0,00	Pago Ano 0,0	0,0
Ficha Natureza da L	Despesa De	escrição do Flemento							
257 3.1.90.11.00) <u>V</u>	ENCIMENTOS E V	ANTAGENS FIXAS PE	SSOAL CIVIL	15.45	51.0023.2.03	MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
							=		
		<u>'</u>	750.000.0	Suplementado Mês 0,0	n Amanago Mos	0.00	0.00	0.0	0,0
			Empenhado Mês						
			57.495,2	Empenhado Ano 179.384,84	3aiu0 Atuai	570 615 16	59 666 90	121 889 5	6 57.495,2
Fieles Netroses de l	D):							•
Ficha Natureza da L 258 3.1.90.13.00	Despesa Di	BRICAÇÕES DATE	RONAIS		Classificação Fi	uncionai 51 0023 2 03	O MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
230 3.1.30.13.00	0								
			Autorizada 200 000 0	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mës	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 49.181,94	Saldo Atual	450 040 00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1 49.181,9					
Ficha Natureza da L	Despesa De	Descrição do Elemento			Classificação Fi	uncional	Item	TIVIDADES OBRAS E	
259 3.3.90.14.00) D	DIÁRÍAS PESSOAL (
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,0	0,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0
		į	Empenhado Mês	Empenhado Ano 270,0 0	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	270,00	0	730,00	0,00	270,0	0,0
Ficha Natureza da L	Despesa De	escrição do Elemento	SUMO		Classificação F	uncional	Item		
260 3.3.90.30.00) M	IATERIAL DE CON	SUMO		15.45	51.0023.2.03	0 MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
		,	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		•	90.000,0	Suplementado Mês 0,00	<u> </u>	-10.000,00	0,00	-10.000,0	0 -10.000,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		<u> </u>	Empenhado Mês 63.146,4	Empenhado Ano 82.441,30	Saldo Atual	7.558,70	Pago Mês 15.409,44	Pago Ano 15.409,4	4 A Pagar 67.031,8
Ficha Natureza da I	Despesa Di			Empenhado Ano 82.441,36					
Ficha Natureza da L 261 3.3.90.36.00	Despesa De								
	Despesa Despesa O	Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	Classificação Fo	uncional 51.0023.2.03	0 <u>Item</u> MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
	Despesa Do	Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO	A FÍSICA	Classificação Fo	uncional 51.0023.2.03	0 <u>Item</u> MANUTENÇÃO A	TIVIDADES OBRAS E	ENGENHARIA
	Despesa D O	Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO Autorizada 25.000,0	A FÍSICA Suplementado Mês 10.000,00	Classificação Fo 15.45 Anulado Mês	0,00	0 MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 10.000,00	TIVIDADES OBRAS E Anulado Ano 0,0	ENGENHARIA Alt Orçamentária 10.000,
	Despesa Do O	Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS	S TERCEIROS PESSO Autorizada 25.000,0	A FÍSICA Suplementado Mês 10.000,00	Classificação Fo 15.45 Anulado Mês	0,00	0 MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 10.000,00	TIVIDADES OBRAS E Anulado Ano 0,0	ENGENHARIA Alt Orçamentária 10.000,
		Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS 2	S TERCEIROS PESSO Autorizada 25.000,0 Empenhado Mês 9.900,0	A FÍSICA	Classificação Fi 15.45 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 420,00	Item 0 MANUTENÇÃO A Suplementado Ano 10.000,00 Pago Mês 2.238,00	Anulado Ano Anulado Ano Pago Ano 6.714,0	E ENGENHARIA Alt Orçamentária 10.000,0 A Pagar 17.866,0

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 43 de 53



Balancete da Despesa

Autorizada Para P		•		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Part										
Part				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Part										
Part	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	CÔEC		Classificação Fu	ncional	ltem	MAC CACAC DODUI	ADEC.
Page	263	4.4.90.51.00		=						
Page				Autorizada 15 000 00	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Pach Maluraza do Despesa Descrição do Elemento Pach EQUIPAMENTO SETATERIAL PERMANENTE 15.451.0023.1.145 15.451.0023.1.00										
Pach Maluraza do Despesa Descrição do Elemento Maluraza do Despesa Pach P				Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo Atual	15 000 00	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
Autorizada Aut	Fishs	Notiveza de Despesa	Dagariaão do Element							
Autorizade Page P	264	4.4.90.52.00	FOUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		15.45	1.0023.1.04	FOUIPAMENTOS	F MATERIAL PERMAN	IFNTF
Page										
Page				30.154,16	0,00	Allalado Mes	0.00	15.154,16	0,00	15.154,16
Page										
Page				2.499,16	2.499,16	odiao i itaai	27.655,00	2.499,16	2.499,16	0,00
Autorizade Au	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
Total SUB-U IDADE Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar O,00		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IM	ÓVEL		04.122	2.0027.1.05	EQUIPAMENTO E	MATERIAL PERMANE	NTE
Total SUB-U IDADE Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar O,00				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total SUB-UNIDADE Autorizada Suplementado Més Suplementado Ano Autolado Ano Autorizada Total SUB-UNIDADE Autorizada Autoriza				91.310,07	0,00		0,00	91.310,07	0,00	91.310,07
Total SUB-UNIDADE Autorizada Suplementado Més Suplementado Ano Autolado Ano Autorizada Total SUB-UNIDADE Autorizada Autoriza				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Page										
Page		Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Picha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 265 3.1.90.04.00 Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 1.000,00 0,00										
Pichal				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	45.000.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Natureza da Despesa Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO 15.452.0024.2.031 ATENDIMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS Anulado Mês Suplementado Ano Anulado				1/2.956,59	402.471,24	9	15.992,99	108.809,52	210.157,65	192.313,59
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano O,00 O,00			5			0				
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano O,00 O,00	Ficha 265	Natureza da Despesa	CONTRATAÇÃO TE	EMPO DETERMINIADO		Classificação Fui	ncional 2 0024 2 03	ATENDIMENTO D	ESPESAS MANI ITENO	NÃO VEICULOS
Empenhado Mês Empenhado Ano O,00 O,0	200	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO II	Autorizado	Cuntamantada Mâa	10.40 <i>i</i>	2.0024.2.00	Cuntamented Ans	Anulada Ana	Alt Organization
Empenhado Mês Empenhado Ano O,00 O,0				1.000.00	0.00	Ariulado ivies	0.00	0.00	0.00	0.00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item										
Picha Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Autorizada Suplementado Mês Suplementado Mês Suplementado Ano O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0				0.00	0.00	Saldo Aluai	1.000.00	0.00	0.00	0.00
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 586.500,00 0,00	Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento							
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 586.500,00 0,00	266	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS PES	SSOAL CIVIL	15.452	2.0024.2.03	ATENDIMENTO D	ESPESAS MANUTENÇ	ÃO VEÍCULOS
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar 50.854,48 151.109,41 435.390,59 45.937,75 100.254,93 50.854,48				586.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50.854,48 151.109,41 435.390,59 45.937,75 100.254,93 50.854.48				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				50.854,48	151.109,41	4	35.390,59	45.937,75	100.254,93	50.854,48



Balancete da Despesa

Março/2020

- Jan - Mary						
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		w !
267 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				DESPESAS MANUTENÇ	
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 41.356,45	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				13.104,68	27.767,59	13.588,86
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.14.00	Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional	ATENDIMENTO D	DESPESAS MANUTENÇ	ÃO VEICULOS
200 3.3.90.14.00		0 1 1 11			•	
	Autorizada 1.000.	Suplementado Mes	Anulado Mês 0,00	Suprementado Ano	Anuiado Ano	0,00
	,					
	Empenhado Mês 290,		420.00	Pago Mês 320,00	580.00	A Pagar 0.00
Ficha Natureza da Despesa			Classificação Funcional	Item	,	0,00
269 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0024.2.0	31 ATENDIMENTO	DESPESAS MANUTENÇ	ÃO VEICULOS
	Autorizada	Suplementado Mês			-	
	85.000,	Suplementado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 16.111,10	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0	00 16.111,10	68.888,90	11.812,40	12.258,53	3.852,57
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO		Classificação Funcional	Item		
270 3.3.90.36.00						
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.7						
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSO	OA JURÍDICA	15 452 0024 2 0	31 ATENDIMENTO D	DESPESAS MANUTENC	ÃO VEICULOS
277 0.0.00.00.00						
	80.000.	Suplementado Mês 0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
	12.944,	Empenhado Ano 38.155,37	41.844,63	12.362,89	28.064,96	10.090,41
Ficha Natureza da Despesa			Classificação Funcional	Item		•
272 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0024.1.0	45 REFORMA E AMI	PLIAÇÃO	
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	15.000,0	0,00				Alt Orçamentária 0,00
	Empenhado Mês 0, 1	Empenhado Ano	Saldo Atual 15.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,0				0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
273 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENT	ГЕ	15.452.0024.1.0	46 APARELHAMENT	O DO SETOR DE MANI	JTENÇAO

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 45 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês 0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
									0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 713	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	Al	
		7	13,60 713	60	9.286,40	0,	00	0,00	713,60
Total SI	JB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
		939.5	00,00 0	00	0,00	0,	00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 248.025	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A F	Pagar
		78.3	91,54 248.025	93	691.474,07	83.537	72 <i>*</i>	168.926,01	79.099,9
.11.04 - CEMITÉRIO									
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elem	nento	NDO	Classificação	Funcional	Item			
274 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO								
		Autorizada	Suplementado Mês 0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
		Empenhado Mês	0,00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	Al	Pagar
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	nento	S PESSOAL CIVIL	Classificação	Funcional	Item			
275 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS								
		Autorizada	Suplementado Mês 0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
		112.0	00,00	00	0,00	0,	00	0,00	0,0
		Empenhado Mês	82,79 Empenhado Ano 28.804	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A F	Pagar
		10.6	82,79 28.804	61	83.195,39	8.282	24	18.121,82	10.682,7
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	nento		Classificação	Funcional	Item			
		D 4 T D 0 1 1 4 1 0							
276 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		15.4	152.0025.2.0	32 MANUTENÇÃO	UNIDADES D	O CEMITERIO	S
276 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			15.4	152.0025.2.0	•			
2/6 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		Suplementado Mês 0,00	15.4	152.0025.2.0	•			Orçamentária
276 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	Autorizada 32.0	Suplementado Mês 0	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 0	Anulado Ano	0,00 Alt	Orçamentária 0,0
276 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	Autorizada 32.0		Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 0	Anulado Ano	0,00 Alt	Orçamentária 0,0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.76 nento	Suplementado Mês 0	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano O Pago Mês 2.490	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt 5.446,80	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5
		Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.76 nento	Suplementado Mês 0	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 0	Anulado Ano Pago Ano	0,00 Alt 5.446,80	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.76 mento CONSUMO	Suplementado Mês 00,00 0,00 Empenhado Ano 80,52 8.227	Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação 15.4	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0	Suplementado Ano Ogrado Mês 2.490g Item MANUTENÇÃO	Anulado Ano 100 Pago Ano 100 UNIDADES DO	0,00 Alt 0,00 Alt 5.446,80 Alt CEMITERIO	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.76 mento CONSUMO	Suplementado Mês 0	Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação 15.4	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0	Suplementado Ano Ogrado Mês 2.490g Item MANUTENÇÃO	Anulado Ano 100 Pago Ano 100 UNIDADES DO	0,00 Alt 0,00 Alt 5.446,80 Alt CEMITERIO	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elen	Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 nento CONSUMO Autorizada 20.0	Suplementado Mês 0,000 0,000 Empenhado Ano 8.227 0,000 0,000 Suplementado Mês 0,000	15.4 Anulado Mês Saldo Atual 32 Classificação 15.4 Anulado Mês 00	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0	Suplementado Ano 0 Pago Mês 2.490 Item 32 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0	Anulado Ano Pago Ano O UNIDADES DO Anulado Ano OO	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Orçamentária 0,0
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 nento CONSUMO Autorizada 20.0 Empenhado Mês 4	Suplementado Mês 0,000 0,000 Empenhado Ano 8.227 0,000 0	15.4 Anulado Mês 32 Saldo Atual Classificação 15.4 Anulado Mês Mês Saldo Atual 70	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30	Suplementado Ano Pago Mês 2.490 Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0 Pago Mês 1.580	Anulado Ano 19 Pago Ano 19 UNIDADES Do Anulado Ano 00 Pago Ano 20	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Os Orçamentária 0,0 Pagar 878,5
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 nento CONSUMO Autorizada 20.0 Empenhado Mês 4	Suplementado Mês 0,000 0,000 Empenhado Ano 8.227 0,000 0	15.4 Anulado Mês 32 Saldo Atual Classificação 15.4 Anulado Mês Mês Saldo Atual 70	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30	Suplementado Ano Pago Mês 2.490 Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0 Pago Mês 1.580	Anulado Ano 19 Pago Ano 19 UNIDADES Do Anulado Ano 00 Pago Ano 20	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Os Orçamentária 0,0 Pagar 878,5
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 nento CONSUMO Autorizada 20.0 Empenhado Mês 4	Suplementado Mês 0,000 0,000 Empenhado Ano 8.227 0,000 0,000 Suplementado Mês 0,000	15.4 Anulado Mês 32 Saldo Atual Classificação 15.4 Anulado Mês Mês Saldo Atual 70	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30	Suplementado Ano Pago Mês 2.490 Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0 Pago Mês 1.580	Anulado Ano 19 Pago Ano 19 UNIDADES Do Anulado Ano 00 Pago Ano 20	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Orçamentária 0,0 Pagar 878,5
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 Dento CONSUMO Autorizada 20.0 Empenhado Mês 4 Dento VIÇOS TERCEIROS PE	Suplementado Mês O O	Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação 15.4 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Classificação 15.4	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30 Funcional 152.0025.2.0	Suplementado Ano Ogrago Mês 2.490 32 Item 32 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0 Pago Mês 1.580 Item 32	Anulado Ano Pago Ano 19 O UNIDADES DO Anulado Ano Pago Ano 20 UNIDADES DO D	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Orçamentária 0,0 Pagar 878,5
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 Dento CONSUMO Autorizada 20.0 Empenhado Mês 4 Dento VIÇOS TERCEIROS PE	Suplementado Mês 0,000 0,000 Empenhado Ano 8.227 0,000 0	Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação 15.4 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Classificação 15.4	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30 Funcional 152.0025.2.0	Suplementado Ano Ogrago Mês 2.490 32 Item 32 MANUTENÇÃO Suplementado Ano 0 Pago Mês 1.580 Item 32	Anulado Ano Pago Ano 19 O UNIDADES DO Anulado Ano Pago Ano 20 UNIDADES DO D	0,00 Alt 5.446,80 CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 Orçamentária 0,0 Pagar 878,5
ha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elem MATERIAL DE (Autorizada 32.0 Empenhado Mês 2.7 DONSUMO Autorizada Empenhado Mês 4 POSTERCEIROS PE Autorizada 1.0	Suplementado Mês 00,00 0	15.4 Anulado Mês Saldo Atual 32 Classificação 15.4 Anulado Mês Classificação Classificação 15.4 Anulado Mês Anulado Mês	0,00 23.772,68 Funcional 152.0025.2.0 0,00 17.541,30 Funcional 152.0025.2.0 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano 19 20 UNIDADES DO 20 20 20 Anulado Ano 20 Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano	0,00 Alt 5.446,80 Alt CEMITERIO 0,00 Alt 1.580,20 Alt 0,00 Alt 0,00 Alt	Orçamentária 0,0 Pagar 2.780,5 S Orçamentária 0,0 Pagar 878,5 Orçamentária 0,0



Balancete da Despesa

Março/2020

		·	3						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	O TEDOLIDOO DECCO	II IDIDIO A	Classificação F	uncional	Item	NIDADEO DO OESTITE	DIOO
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PESSOA				•		RIUS
			Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			18.000,00	0,0				0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 11.356,0	Saldo Atual		Pago Mês 337,48	Pago Ano 830,33	A Pagar
			365,88	11.356,0	1	6.643,99	337,48	830,33	10.525,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item		
280	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		15.4	52.0025.1.04	7 CONSTRUÇÃO, F	REFORMAS E AMPLIA	ÇÃO DO CEMITÉRIO
			Autorizada 20.000,00		Anulado Mês	,	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,0	Saldo Atual	20.000,00	0,00	Pago Ano 0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item		
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANENTE		15.4	52.0025.1.04	8 APARELHAMENT	O DOS CEMITÉRIOS	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			20.000,00	Suplementado Mês 0,0	0	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,0	0	20.000,00	0,00	0,00	0.00
	Total SUB-UN	IDADE							•
	TOTAL SUB-UN	IDADE	Autorizada 224.000,00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
			•	•		•	•	•	•
			14.247,19	Empenhado Ano 50.846,6	<u>Saido Atdai</u>	173 153 36	12.690.11	25.979.15	24.867,49
02 11 05	ESTRADAS MUNICIPAIS		,.•	33.3.0,0	-	,	,		,
	Natureza da Despesa	Doscrição do Elemento			Classificação E	Juncional	ltom		
282	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO TE	EMPO DETERMINADO		26 78	82 0026 2 03	3 MANUTENÇÃO E	STRADAS MUNICIPAIS	3
202	0.1.00.0 1.00	oommunique 12							
			1.000.00	Suplementado Mês 0,0	n Ariulado ivies	0.00	0 00	0.00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual	1 000 00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar 0,00
F: 1	N () D	5 . ~ . 5.	-,	-,-					•
	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E V	/ANTAGENS FIXAS PES	SOVI CIVII	Classificação F	encional	MANITENÇÃO E	STRADAS MUNICIPAIS	2
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOSE							
			Autorizada 516.000,00	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria 0,00
			Empenhado Mês 52.390,73	Empenhado Ano	Saldo Atual	004 774 00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							53.313,22	97.757,98	33.467,40
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação F	uncional	Item	OTD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS		26.78	82.0026.2.03	3 MANUTENÇAO E	STRADAS MUNICIPAIS	3

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 53



Balancete da Despesa

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt O	rçamentária
		145.00	0,00	0,00	0,00	0,	00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	7,22 Empenhado Ano 33.8	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pa	gar
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento AL CIVIL		Classificação	Funcional	MANUTENÇÂC			
285 3.3.90.14.00	DIARIAS PESSO								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt O	rçamentária
		Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pa	gar
							00	0,00	0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento ONSUMO		Classificação	Funcional	<u>Item</u>			
286 3.3.90.30.00	MATERIAL DE C					MANUTENÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mê	3 22	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt O	rçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 189.7	Saldo Atual	050 070 40	Pago Mês	Pago Ano	A Pa	gar
									143.195,41
cha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento ÇOS TERCEIROS PES	OOA FIOLOA	Classificação	Funcional	Item	N FOTD A D A O A	ALINIIOIDAIO	
287 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIC	=				-			
		Autorizada	4,66 Suplementado Mês	Anulado Mê	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt O	rçamentária 4.954.66
		9.90	4.00 4.3	934.00	0.00	4.934	ממ	0.00	4.904.00
									gar
		Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual	9.954,66	Pago Mês 0 ,	Pago Ano	0,00 A Pa	gar 0,00
	Descrição do Eleme	Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	0,00 Saldo Atual	9.954,66	Pago Mês 0 ,	Pago Ano	0,00 A Pa	gar 0,00
cha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme	Empenhado Mês ento ÇOS TERCEIROS PES	Empenhado Ano SOA JURÍDICA	0,00 Saldo Atual Classificação 26	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03	Pago Mês 0, Item MANUTENÇĂC	Pago Ano DESTRADAS N	0,00 A Pa	0,00
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	Empenhado Mês ento ÇOS TERCEIROS PES	Empenhado Ano SOA JURÍDICA	0,00 Saldo Atual Classificação 26	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03	Pago Mês 0, Item MANUTENÇĂC	Pago Ano DESTRADAS N	0,00 A Pa	0,00
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	Empenhado Mês ento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04	Empenhado Ano SOA JURIDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 Anulado Mê	9.954,66 Funcional .782.0026.2.03 s -4.954,66	Pago Mês 0, Item MANUTENÇĂC Suplementado Ano 0,	Pago Ano DESTRADAS N Anulado Ano	0,00 A Pa O,00 A Pa	0,00 rçamentária -4.954,66
	Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	Empenhado Mês ento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04	Empenhado Ano SOA JURIDICA Suplementado Mês	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 Anulado Mê	9.954,66 Funcional .782.0026.2.03 s -4.954,66	Pago Mês 0, Item MANUTENÇĂC Suplementado Ano 0,	Pago Ano DESTRADAS N Anulado Ano	0,00 A Pa O,00 A Pa	0,00 rçamentária -4.954,66
288 3.3.90.39.00		Empenhado Mês conto ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04: Empenhado Mês 8.17	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 0,00 Anulado Mê 0,00 Saldo Atual 871,10	9.954,66 Functional 782.0026.2.03 S -4.954,66 44.174,24	Pago Mês 0, Item 33 MANUTENÇĂO Suplementado Ano 0, Pago Mês 6.436,	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D Pago Ano D Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 A Pa	7,000 0,000
288 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês conto ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04: Empenhado Mês 8.17	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 0,00 Anulado Mê 0,00 Saldo Atual 871,10	9.954,66 Functional 782.0026.2.03 S -4.954,66 44.174,24	Pago Mês 0, Item 33 MANUTENÇĂO Suplementado Ano 0, Pago Mês 6.436,	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D Pago Ano D Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 A Pa	7,000 0,000
288 3.3.90.39.00		Empenhado Mês conto COS TERCEIROS PES Autorizada 55.04: Empenhado Mês 8.17: Conto LAÇÕES	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 6,00 10.8	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 Anulado Mê 0,00 Saldo Atual 871,10 Classificação 26 26	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 S -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04	Pago Mês 0,	Pago Ano D ESTRADAS I Anulado Ano Pago Ano D PONTES E M	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 A Pa 6.436,00 A Pa ATA-BURROS.	9ar 0,00 0rçamentária -4.954,66 gar 4.435,10
288 3.3.90.39.00 icha Natureza da Despesa		Empenhado Mês conto COS TERCEIROS PES Autorizada 55.04: Empenhado Mês 8.17: Conto LAÇÕES	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 6,00 10.8	Saldo Atual 0,00 Classificação 26 Anulado Mê 0,00 Saldo Atual 871,10 Classificação 26 26	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 S -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04	Pago Mês 0,	Pago Ano D ESTRADAS I Anulado Ano Pago Ano D PONTES E M	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 A Pa 6.436,00 A Pa ATA-BURROS.	7,000 0,000
288 3.3.90.39.00 cha Natureza da Despesa		Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.176 Ento LAÇÕES Autorizada 20.000	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 6,00 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04	Pago Mês O, Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano O, Pago Mês 6.436, Item CONSTRUÇÃO Suplementado Ano O,	Pago Ano Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 APA ATA-BURROS. Alt O 0,00	9 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,
288 3.3.90.39.00 cha Natureza da Despesa		Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.176 Ento LAÇÕES Autorizada 20.000	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 6,00 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04	Pago Mês O, Item MANUTENÇÃO Suplementado Ano O, Pago Mês 6.436, Item CONSTRUÇÃO Suplementado Ano O,	Pago Ano Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 APA ATA-BURROS. Alt O 0,00	9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
288 3.3.90.39.00 cha Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.176 Pento LAÇÕES Autorizada 20.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês Empenhado Ano 10.8 Empenhado Ano Empenhado Ano 5,000 Empenhado Ano	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04 0,00 20.000,00	Pago Mês	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D Pago Ano Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 APA ATA-BURROS. Alt O 0,00	9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
288 3.3.90.39.00 Cha	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.176 Pento LAÇÕES Autorizada 20.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês Empenhado Ano 10.8 Empenhado Ano Empenhado Ano 5,000 Empenhado Ano	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04 0,00 20.000,00	Pago Mês	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D Pago Ano Pago Ano	0,00 A Pa 1UNICIPAIS -4.954,66 Alt O 6.436,00 APA ATA-BURROS. Alt O 0,00	9ar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
288 3.3.90.39.00 icha	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.17 Ento LAÇÕES Autorizada 20.00 Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Mês	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês Empenhado Ano 10.8 Empenhado Ano NTE	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04 S 0,00 20.000,00 Funcional 782.0026.1.05	Pago Mês	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D Pago Ano D Pago Ano D Pago Ano	APA 0,00 MUNICIPAIS -4.954,66 6.436,00 ATA-BURROS. Alt O 0,00 APA 0,00	9ar 0,000 rçamentária -4.954,66 gar 4.435,10 rçamentária 0,000 gar 0,000
288 3.3.90.39.00 icha	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.17 Ento LAÇÕES Autorizada 20.00 Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Mês	Empenhado Ano SOA JURÍDICA Suplementado Mês 5,34 Empenhado Ano 10.8 Suplementado Mês Empenhado Ano 10.8 Empenhado Ano NTE	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04 S 0,00 20.000,00 Funcional 782.0026.1.05	Pago Mês	Pago Ano D ESTRADAS N Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D Pago Ano D Pago Ano D Pago Ano	APA 0,00 MUNICIPAIS -4.954,66 6.436,00 ATA-BURROS. Alt O 0,00 APA 0,00	9 0,00 1 rçamentária -4.954,66 9 4.435,10 1 rçamentária 0,00 9 9 0,00
icha Natureza da Despesa 289 4.4.90.51.00 icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme OBRAS E INSTAI	Empenhado Mês Pento ÇOS TERCEIROS PES Autorizada 55.04 Empenhado Mês 8.17 Ento LAÇÕES Autorizada 20.00 Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Mês	Empenhado Ano SOA JURÍDICA 5,34 Empenhado Ano 6,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês Empenhado Ano Suplementado Mês	Saldo Atual	9.954,66 Funcional 782.0026.2.03 S -4.954,66 44.174,24 Funcional 782.0026.1.04 S 0,00 20.000,00 Funcional 782.0026.1.05 S 0,00	Pago Mês	Pago Ano D ESTRADAS I Anulado Ano D PONTES E M Anulado Ano D Pago Ano D Pago Ano D Pago Ano D Anulado Ano D Anulado Ano D Anulado Ano D Anulado Ano	MUNICIPAIS -4.954,66 ATA-BURROS. 0,00 A Pa 0,00 A Pa 0,00 A Pa 0,00 A Pa 0,00	gar 0,00 rçamentária -4.954,66 gar 4.435,10 rçamentária 0,00 gar 0,00 rçamentária 0,00



Balaı 🗸	ncete da Despesa	Março/2020					
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês -4.954,66	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.208.000,00	4.954,66	-4.954,66	4.954,66	-64.954,66	-60.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		212.377,50	365.676,48	Saldo Atual 842.323,52	110.176,14	172.801,35	192.875,13
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês -187.157,94	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.123.773,75	950.967,46	-187.157,94	1.280.288,83	-470.015,08	810.273,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 7.170.080,83	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.125.785,68	2.953.692,92	7.170.080,83	723.959,61	1.463.381,68	1.490.311,24
2.12.00 - SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	LE TRÂNSITO					
2.12.01 - SEGURANÇ	A PÚBLICA E TRÂNSITO						
ha Natureza da L		Elemento ÇÃO TEMPO DETERMINADO		Classificação Funcional	Item		
291 3.1.90.04.00	CONTRATAÇ	ÇÃO TEMPO DETERMINADO		04.122.0027.2.0	34 MANUTENÇÃO S	EGURANÇA PÚBLICA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ha Natureza da L	Despesa Descrição do E	Elemento		Classificação Funcional	Item		
292 3.1.90.11.00	VENCIMENT	Elemento OS E VANTAGENS FIXAS PES					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		208.199,55	Empenhado Ano 540.647,62	Saldo Atual 1.559.352,38	164.825,40	328.199,73	212.447,89
ha Natureza da L	Despesa Descrição do E	Elemento		Classificação Funcional	Item		
293 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS		Classificação Funcional 04.122.0027.2.0	34 MANUTENÇÃO S	EGURANÇA PÚBLICA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		580.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		57.724,10	150.390,71	Saldo Atual 429.609,29	46.415,85	92.666,61	57.724,10
ha Natureza da L	Despesa Descrição do E	Elemento SSOAL CIVIL		Classificação Funcional	Item		
294 3.3.90.14.00	DIÁRIAS PES	SSOAL CIVIL		04.122.0027.2.0	34 MANUTENÇÃO S	EGURANÇA PÚBLICA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	Anulado Mês 0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	660,00	Saldo Atual 340,00	0,00	660,00	0,00
ha Natureza da L	Despesa Descrição do E						•
295 3.3.90.30.00) MATERIAL D	DE CONSUMO		Classificação Funcional 04.122.0027.2.0	34 MANUTENÇÃO S	EGURANÇA PÚBLICA	
		Autorizada					
		110.000,00	10.000,00	Anulado Mês 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês					A Pagar
		20.635,00	92.891 43	Saldo Atual 17.108,57	69.256 13	69.738,63	23.152.80
		20.000,00	JJJ1,7J	11.100,01	00.200,10	00.1 00,00	23.132,00



Balancete da Despesa

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0	SOA FÍSICA	Classificação Fu	uncional	Item		
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇO							
			Autorizada	D,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	9	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			120.000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.138	3,80 Empenhado Ano 47.340,56		72.659,44	12.795,44	32.174,00	15.166,
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação Fu	uncional	Item		
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO	S TERCEIROS PES	SOA JURÍDICA	04.12	22.0027.2.034	MANUTENÇÃO S	EGURANÇA PÚBLICA	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			90.000	Suplementado Mês 0,00		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.658	Empenhado Ano 22.282,56		67.717,44	4.983,62	6.910,29	15.372,2
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento							,
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES		04.12	22.0027.1.051	OBRAS E INSTAL	AÇÕES	
			-					-	Alt Orcamentária
			20.000	D,00 Suplementado Mês 0,00	7 ITTAIRE GO TITO	0.00	0.00	0.00	0,0
			Emperinado ivies	Empenhado Ano 0.00	Saido Atdai	20.000.00	Pago Mês 0,00	0.00	A Pagar 0,0
oho	Naturaza da Dagnaga	Dogarioña da Elemente	`						
299	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	FOUIPAMENTO MA	ATERIAL PERMANEN	NTE	04 12	22 0027 1 052	FOUIPAMENTO F	MATERIAI PERMANE	NTF
200	1. 1.00.02.00	EQUITABLE TO IN							
			163 053	Suplementado Mês 0,00	Anuiado ivies	0.00	143 053 33	Anuiado Ano	143 053 1
			Empennado ivies	5,94 Empenhado Ano 445,94	Saido Atuai	162 607 30	rago ivies n nn	Pago Ano	A Pagar
	Total SUB-UN	IIDADE	Autorizada 3 405 051	Suplementado Mês 10.000,00	Anulado Mës	40,000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 143.053,
			Empenhado Mês	1,62 Empenhado Ano 854.658,82	Saldo Atual	<u> </u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Total UNIDAD	ÞΕ	Autorizada	Suplementado Mês 10.000,00	Anulado Mês	3	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 854.658,82	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total ORGAO		Autorizada	Suplementado Mês 1,17 1.251.931,28	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			83.893.74	4,17	-2	217.157,94	2.852.308,62	-809.873,45	2.042.435,
			Empenhado Mês	4,17 Empenhado Ano 32.629.636,66	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Total Orçamentário		Autorizada	Suplementado Mês 4,17 1.251.931,28	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.0		83.893.74	4,17 1.251.931,28	-	217.157,94	2.852.308,62	-809.873,45	2.042.435,
			Empenhado Mês	4,17 Empenhado Ano 32.629.636,66	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0.404.0=						·



Balancete da Despesa

Março/2020

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil
50006	3.5.1.1.2.02.00.001

Descrição

.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO

Total Transferência Financeira

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
166.890,91	500.672,81	-500.672,81	166.890,91	500.672,81		0,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
166.890.91	500.672.81	-500.672.81	166.890.91	500.672.81		0.00

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 51 de 53



Balancete da Despesa

Março/2020

Despesas Extraorçamentárias

-							
	s Extraorçamentárias de 2						
Ficha 50001	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.02.001	Descrição I N S S C/CONSIGNACOES		Pago Mês	0.00	Pago Ano	050,050,40
				5 440	0,00		258.652,49
Ficha 50026	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.1.04.99.018	Descrição CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL		Pago Mês	0,00	Pago Ano	27.266,82
30020	2.1.8.6.1.04.99.016	CONSIGNAÇÃO FOLITA CAXA EC.FEDERAL			0,00		27.200,82
			Total Extraorçamentário de 2019	Pago Mês		Pago Ano	
					0,00		285.919,31
Despesa	s Extraorçamentárias de 2	020					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÀRIO MATERNIDADE			26.114,63		50.744,56
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA			3.315,89		6.870,35
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS C/CONSIGNACOES			256.855,26		532.798,83
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50025	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTICIA			10.045,16		21.283,27
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS			971,64		971,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	APAE-PPD			2.335,94		2.335,94
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL			13.945,76		27.957,84
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO			210.330,61		418.248,96
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER			12.699,99		26.324,36
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO			6.941,25		13.966,20
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL			26.176,18		53.096,25
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	-		1.162,35		2.731,16
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50442	2.1.8.8.1.99.03.007	ÖNUS DE SUCUMBÊNCIA			1.193,92		4.804,64
			Total Extraorçamentário de 2020	Pago Mês		Pago Ano	
			,		572.088,58		1.162.134,00
			Total Fotos and and 16 to	Doca 1/2-		Dogo An-	
			Total Extraorçamentário	Pago Mês	572.088,58	Pago Ano	1.448.053,31
					31 2.000,30		1.770.000,01
			Somo	Paga Mâa		Paga Ana	
			Soma	Pago Mês	0 207 E1E 22	Pago Ano	7 206 602 22

17.286.683,23

8.207.515,23



Balancete da Despesa

Março/2020

Cayo Cesar Climeni Contador CRC 1SP264131/O Luiz Antônio Machado Prefeito Municipal CPF 033.108.288-83

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 53