0.00 - SASSOF						
.00 - SASSOF- ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
630 Natureza da Despesa Descrição do Elemento MATERIAL DE CON		Classific	cação Funcional			
	NSUMO		08.331.0401.2.401			
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF		Item				
•						
<u>'ínculo</u> 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 0,00	Suplementado 50.000,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 50.00
4.110.00 - Gerai	•	,	-,	-,	•	
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 4.866,00	Saldo Atual 45.13
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	45.13
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00	45.13
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	
573 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TE	ERC PES.JURIDICA		08.331.0401.2.401			
573 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TE  Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF	ERC PES.JURIDICA	<u>Item</u>	08.331.0401.2.401			
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF			08.331.0401.2.401	. Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vínculo	Dotação Inicial 4.480.750,00 Reservado Mês	Suplementado 2.680.000,00 Reservado Ano	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano	
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF	Dotação Inicial 4.480.750,00	Suplementado 2.680.000,00	08.331.0401.2.401  Anulado	0,00 Empenhado Mês		7.160.75 Saldo Atual
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vínculo	Dotação Inicial 4.480.750,00 Reservado Mês	Suplementado 2.680.000,00  Reservado Ano 0,00  Processado Ano	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano	7.160.75 Saldo Atual
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vínculo	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00	Suplementado 2.680.000,00  Reservado Ano 0,00	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00	0,00 Empenhado Mês 674.504,57 Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43	7.160.75 Saldo Atual 221.19 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vínculo	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês	Suplementado 2.680.000,00  Reservado Ano 0,00  Processado Ano	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  11.800,00  Anulado	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl.	Empenhado Ano 6.939.553,43 Pago Ano 6.253.248,86 Remanej. Anulado	7.160.75  Saldo Atual  221.19  A Pagar  686.30  Autorizada
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF Vínculo 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl.	Empenhado Ano 6.939.553,43 Pago Ano 6.253.248,86	7.160.75  Saldo Atual  221.19  A Pagar  686.30  Autorizada
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF Vínculo 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês	Suplementado 2.680.000,00  Reservado Ano 0,00  Processado Ano 6.927.753,43  Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  11.800,00  Anulado  0,00  Fmp / Res Ano	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano	7.160.75  Saldo Atual  221.19  A Pagar  686.30  Autorizada  7.160.75  Saldo Atual
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF Ínculo 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  11.800,00  Anulado	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43	7.160.75  Saldo Atual  221.15  A Pagar  686.30  Autorizada  7.160.75  Saldo Atual
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF Ínculo 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75 Saldo Atual  221.15 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF Vínculo 4.110.00 - Geral	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vinculo 4.110.00 - Geral  Total da Dotação  Natureza da Despesa Descrição do Elemente	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  cação Funcional	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75 Saldo Atual 221.19 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.75 Saldo Atual 221.19 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  (inculo 4.110.00 - Geral  Total da Dotação	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	Anulado O,000 Emp / Res Ano O,000 A Processar 11.800,000 A Processar 0,000 A Processar 11.800,000	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75 Saldo Atual  221.15 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF   ínculo 4.110.00 - Geral  Total da Dotação  Total da Dotação  Natureza da Despesa 3.3.90.93.00  Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  cação Funcional	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.79 Saldo Atual 221.19 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.79 Saldo Atual 221.19 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF    Ínculo  4.110.00 - Geral  Total da Dotação   Total da Dotação  A Descrição do Elemente INDENIZAÇÕES E	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  cação Funcional	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar 686.30 Autorizada 7.160.75 Saldo Atual 221.15 A Pagar
Ação MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF  Vinculo 04.110.00 - Geral  Total da Dotação  Total da Dotação  Ação  Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E Ação	Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57  Dotação Inicial 4.480.750,00  Reservado Mês 0,00  Processado Mês 677.454,57	Suplementado	08.331.0401.2.401  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 11.800,00  cação Funcional	0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês 674.504,57  Pago Mês 590.615,25	Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano 6.253.248,86  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 6.939.553,43  Pago Ano	7.160.75  Saldo Atual  221.19  A Pagar  686.30  Autorizada  7.160.75  Saldo Atual  221.19



Balancete da Despesa - Analítico	Dezembro/202	3								
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	4.955,38		20.044,62
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	0,00	4.9	55,38		0,00		52,47	4.955,38		0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
	25.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		25.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	4.955,38		20.044,62
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	0,00		55,38	717700000	0.00		52,47	4.955,38	717 agar	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,			cação Funcional	,		•	•		,
575 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERM	MANENTE		0.0000	08.122.0401.1.	401					
Ação			Item							
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAS	SOF									
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
04.110.00 - Geral	20.000,00		00,00	Analado	0,00	тетапеј. варт.	0,00	0,00		220.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
	0,00	Neservado Ario	0,00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Litipetitiado ivies	0,00	0,00		220.000,00
	•	5	0,00	4.5	0,00	D 140	0,00	·		
	Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar	0,00
	•	0 1 1	0,00		0,00		0,00			0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u> <b>20.000,00</b>	Suplementado	00,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	220.000,00
	•		00,00		0,00		0,00	•		220.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	000 000 00
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		220.000,00
	Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	550015151		Classific	cação Funcional						
576 4.6.90.71.00 PRINC DÍV CONTRATUAL	RESGATADA			08.331.0401.2.	401					
Ação			Item							
MANUTENÇÃO UNIDADE SASSOF										
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
04.110.00 - Geral	500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
		Drassassas Ana		A Processar		Pago Mês	_	Pago Ano	A Pagar	
	Processado Mês	Processado Ano								
	Processado Mês 0,00	Processado Ario	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Total da Dotação		Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	0,00 Remanej. Anulado	Autorizada	0,00
Total da Dotação	0,00		0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00		Autorizada	500,00
Total da Dotação	0,00 Dotação Inicial			Anulado  Emp / Res Ano		Remanej. Supl.  Empenhado Mês		Remanej. Anulado	Autorizada Saldo Atual	



Processado Mês

677.454,57

Balancete da Despesa - Analítico Dezembro/2023 Processado Mês A Processar Pago Mês Pago Ano Processado Ano A Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 **Total Unidade** Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 4.526.250,00 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 7.456.250,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0,00 0,00 674.504,57 6.949.374,81 506.875,19 Processado Ano Processado Mês A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 677.454,57 6.937.574,81 11.800,00 590.667,72 6.263.070,24 686.304,57 Total Órgão Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada 0,00 7.456.250,00 4.526.250.00 2.930.000,00 0,00 0,00 Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 674.504,57 6.949.374,81 506.875,19 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar 677.454,57 6.937.574,81 11.800,00 590.667,72 6.263.070.24 686.304,57 Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada **Total Orçamentário** 0,00 0,00 0,00 7.456.250,00 4.526.250,00 2.930.000,00 Emp / Res Ano Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 674.504,57 6.949.374,81 506.875,19

6.937.574,81

A Processar

11.800,00

Pago Mês

590.667,72

Pago Ano

6.263.070,24

A Pagar

686.304,57

Processado Ano

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 4



Balancete da Despesa - Analítico

Dezembro/2023

## Restos a Pagar

Resids a P	ayaı							
Ficha	Código Contábil	Descrição	2					
90931 Vínculo	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	2		Pago Mês		Pago Ano	
01.110.00 -	GERAL					0,00		359.233,57
	Total da Do	otação			Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
			Total FORNECEDORES E	CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
						0,00		0,00
				Total de Restos a Pagar	Pago Mês		Pago Ano	
				_	5 444	0,00	5 4	359.233,57
				Soma	Pago Mês <b>590.</b>	667,72	Pago Ano	5.622.303,81

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 4