# PREFEI

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE 02.01.01 - GABINETE

Picha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   Od.122.0009.2.004   Item   Item   Od.122.0009.2.004   Item   Od.122.0009.2	02.01.01 -											
Acide   Recursos Humanos e Manutenção   Delegão Inicial   Delegão Inicial   Delegão Inicial   Reservado Ano   Reservado Ano	Ficha	12	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL						
Recursor Humanos e Human			Ação									
Part			Recursos Humanos e M	lanutenção								
Processed Amount   Processed A					Dotação Inicial 939.500,00	Suplementado 26.000	0,00	Anulado -84.939,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	880.561,00
Processed Amount   Processed A					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Page												
Page					Processado Mês	Processado Ano	<u>n 49</u>	A Processar	Pago Mês 108 391 20	Pago Ano 880 410 49	A Pagar	0.00
AgS    Manutenção Controle   I	Eicha		Naturoza da Dosnosa	Descrição do Flomento					100.331,20	000.410,43		0,00
AgS    Manutenção Controle   I	Пина	13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	assiiic	04.124.0100.2.383				
Page			Acão									
Reservado Més   Reservado Mé			Manutenção Controle Ir	nterno								
Reservado Més   Reservado Mé					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	00 040 00
Processed bull   Pro												60.219,00
Processed bull   Pro					Reservado Mês 10 492 18	Reservado Ano	3 25	Emp / Res Ano 59 343 25	Empenhado Mês 10 492 18	Empenhado Ano 59 343 25	Saldo Atual	875 75
Nature 2 da Despesa   Descrição do Elemento   Descrição Funcional   Descriçã												010,10
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   287,000,00   287,0					10.492,18	59.34	3,25	0,00	10.492,18	59.343,25	A i agai	0,00
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   287,000,00   287,0	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	lassific	ação Funcional				
Recursos Humanos e Manutenção		14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S			04.122.0009.2.004				
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Remanej. Suplementado   R				1anutanaão		<u>Ite</u>	em					
Reservado Més   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Emp / Res Ano   Emp enhado Més   Emp enhado Ano   235.813,94   235.813,9			Recuisos numanos e iv	nanutenção	Datasão Inicial	Cuntamantada		Anulada	Damanai Cunl	Damanai Anulada	Autorizado	
Reservado Més   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Emp / Res Ano   Emp enhado Més   Emp enhado Ano   235.813,94   235.813,9					287.000,00	Suprementado	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	Autorizada	237.000,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         15         Ação         Ação         Manutenção Controle Interno         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Supl.         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           19.200,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td> ,</td></t<>												,
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           15         3.1.90.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         04.124.0100.2.383           Ação Manutenção Controle Interno         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           19.200,00         19.200,00         19.200,00         19.200,00         19.200,00					27.115,79	235.813	3,94	235.813,94	27.115,79	235.813,94		1.186,06
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           15         3.1.90.13.00         OBRIGAÇÕES PATRONAIS         04.124.0100.2.383           Ação Manutenção Controle Interno         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           19.200,00         19.200,00         19.200,00         19.200,00         19.200,00					Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ação Manutenção Controle Interno         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           19.200,00         19.200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         19.200,00						235.813	3,94	0,00	46.611,17	235.813,94		0,00
Ação Manutenção Controle Interno         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           19.200,00         19.200,00         0,00         0,00         0,00         0,00         19.200,00	Ficha	15	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	lassific	cação Funcional				
Manutenção Controle Interno  Dotação Inicial Suplementado O,00 O,00 Remanej. Supl. Remanej. Supl. Remanej. Anulado O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0		15		OBRIGAÇÕES PATRONAL	3	Ito	nm	04.124.0100.2.363				
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Anulado         Autorizada           19.200,00         19.200,00         0,00         0,00         0,00         Remanej. Anulado         0,00         19.200,00				nterno		ne	7111					
			,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					19.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00		19.200,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



Fight   Processor   16 A22,46   16 A22,46   16 A22,46   2,353,01   16 A22,46   2,377,54	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	dia d	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Second   S				2.353,01	16.422,46	16.422,46	2.353,01	16.422,46		2.777,54
Second   S				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.626,58	16.422,46	0,00	3.626,58			0,00
	Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
Recursor Humanos e Municipal   Recursor Humanos e Municipal		16	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VA	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	04.122.0009.2.004				
					Item					
			Recursos Humanos e Manutenção							
Page				Dotação Inicial		Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processed browning				17.000,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00		22.534,00
Processed browning				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Page				2.082,66			2.082,66	21.972,81		561,19
Page				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Manutenção Controle   I				2.082,66	21.972,81	0,00	2.082,66	21.972,81		0,00
Manutenção Controle   I	Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
Manutenção Controle Internetion   Manutenção Controle Internetica   Manu		17	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VA	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	04.124.0100.2.383				
Part					Item					
Reservation			Manutenção Controle Interno							
Reservation				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Més   Processado Més   Processado Més   Processado Més   Pago Ano   Pago A				2.200,00			0,00	0,00		2.200,00
Processado Més   Processado Més   Processado Més   Processado Més   Pago Ano   Pago A				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Nature				90,37	575,94	575,94	90,37	575,94		1.624,06
Nature				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotacão Ini				•			90,37	575,94		0,00
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotacão Ini	Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Totação Inicial   Totação Inicial   Suplementado   Totação Inicial   Totação Inicial   Totação Inicial   Suplementado   Totação Inicial   Totação Inicia		18	3.1.90.94.00 INDENIZAÇOES E REST	TITUIÇOES TRABALHIST <i>A</i>	IS	04.122.0009.2.004				
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Totação Inicial   Totação Inici			Ação		Item					
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Emp / Res Ano   10.990,71			Recursos Humanos e Manutenção							
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Emp / Res Ano   10.990,71					Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Descrição Controle Interno   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Natureza da De				500,00	10.491,59	0,00	0,00	0,00		10.991,59
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Descrição Controle Interno   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Indentita   Natureza da Despesa   Natureza da De				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   O4.124.0100.2.383     Ação   Manutenção Controle Interno   O1.00				0,00	10.990,71	10.990,71	0,00	10.990,71		0,88
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   O4.124.0100.2.383     Ação   Manutenção Controle Interno   O1.00				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ação         Item           Manutenção Controle Interno         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           500,00         500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         500,00				0,00			0,00	10.990,71		0,00
Ação         Item           Manutenção Controle Interno         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           500,00         500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         500,00	Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
Manutenção Controle InternoDotação InicialSuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAutorizada500,000,000,000,000,000,000,00		19	3.1.90.94.00 INDENIZAÇOES E REST	TITUIÇOES TRABALHIST <i>A</i>	IS	04.124.0100.2.383				
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           500,00         0,00         0,00         0,00         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada			Ação		Item					
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00			Manutenção Controle Interno							
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual				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	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 2 de 248



	1	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8						
		•	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.71.70.00 TRANSFERÊNCIAS A CO	NO Ó DO CO		Classifi	cação Funcional				
	20		NSORCIOS			04.122.0009	9.2.017			
		Ação Participação em consórcio			Item					
		r articipação em consorcio	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.800,00	Supiementado	0,00	Ariulado	0,00	0,		
			Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	11000110001	0,00		0,00	0,0	7.680,00	
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7	.680,00		0,00	640,	7.680,00	
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classifi	cação Funcional				
	21	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	)			04.122.0009	9.2.004			
		Ação Recursos Humanos e Manutenção			Item					
		Recuisos Fidinarios e Manuterição	Dataaãa Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizado
			<u>Dotação Inicial</u> <b>110.000,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	-7.792,59	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 102.207.41
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-5.997,13	92	2.816,39	Emp / Res And	92.816,39	499,	96.173,19	6.034,22
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.292,99	95	.326,22	A Processar	846,97	6.213,	92.319,65	
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classifi	cação Funcional				
	22	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	)			04.124.0100	0.2.383			
		Ação Manutenção Controle Interno			Item					
		Manutenção Controle Interno	D-1	0		A II		D 0l	Danasa Assidada	A
			Dotação Inicial 1.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res And	- ,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Nes And	0,00	0,i	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classifi	cação Funcional				
	23	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	)			06.182.0075	5.2.270			
		Ação			Item					
		Defesa à Cidadania	D . ~	0 1		A / /		5		A ( ' )
			<u>Dotação Inicial</u> <b>12.000,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 12.000.00
			Reservado Mês	Reservado Ano	3,30	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	5,55	
			I VOSEI VAUD IVIES	NESELVAUO AITO	-	LIIIP / NES AIR		Limperinado ivies	Empenhado Ano	Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 3 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	S. A.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-8.490,00	3.444,28	3.444,28	0,00	3.444,28	8.555,72
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	3.444,28	0,00	0,00	3.444,28	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.33.00  Descrição do Elemento PASSAGENS E DE	)	Classifi	cação Funcional 04.122.0009.2.004			
	24	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DE	SPESAS COM LOCOMOÇÃO		04.122.0009.2.004			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado 5.000.00	Anulado -20.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada <b>85.000,00</b>
				,			-,	,
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês -2.373,55	Empenhado Ano 81.072,68	Saldo Atual 3.927,32
			-,	5	4.5		0.1101,2,00	. –
			Processado Mês 1.726,45	Processado Ano 81.072,68	A Processar 0.00	Pago Mês 1.726,45	Pago Ano 81.072,68	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Naturaza da Dosnosa — Doscrição do Flomento	•	Classifi	0,00	1.1 20,40	01.072,00	0,00
I ICHA	25	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	04.122.0009.2.004			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	77,10	4.877,10	122,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			877,10			477,10	4.477,10	400,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.36.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇO	)	Classifi	cação Funcional			
	26	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA P	FISICA	04.124.0100.2.383			
		Ação Manutenção Controle Interno		Item				
		Manutenção Controle Interno						
			Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada <b>500,00</b>
			,	-,			2,22	
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>500,00</b>
			-,	-,	-,	-,	,	
			Processado Mês 0.00	Processado Ano 0,00	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Naturaza da Dosnosa — Doscrição do Flomento	-,	•	•	0,00	0,00	0,00
I ICHA	27	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇO	OS DE TERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	06.182.0075.2.270			
		Ação		Item				
		Defesa à Cidadania						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 4 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	S. A	Balancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	8							
				0,00	0	,00		0,00	0,0	0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Processado Ano  0	,00		0,00	0,0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificaç	ção Funcional					
	28	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		ção Funcional 04.122.0009.2	2.004				
		Acão			<u>Iten</u>	m						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado 260.000		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				1.002.500,00	260.000	,00		0,00	0,0	0,00	1.	262.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.235.077,54	Saldo Atual	
				Reservado Mês -16.998,86	106.329	,63	106.	.329,63	-20.277,3	7 1.235.077,54		27.422,46
				Processado Mês	Processado Ano	A	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				142.389,43	1.169.658	3,80	65.	.418,74	111.546,0	Pago Ano 1.124.591,58		110.485,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		Cla	assificaç	ção Funcional 04.122.0009.2					
	29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ΓERCEIROS PJ - VALE			04.122.0009.2	2.004				
		Ação			Iten	m						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado <b>0,00</b>	Autorizada	
				151.000,00	11.206	5,00		0,00	0,0	0,00		162.206,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 162.098,05	Saldo Atual	
				0,00	10.932	2,68	10.	.932,68	-26,7	9 162.098,05		107,95
				Processado Mês 16.652,82	Processado Ano		4 Processar		Pago Mês 16.652,8	Pago Ano 162 098 05	A Pagar	
				•					16.652,8	2 162.098,05		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		Cla	assificaç	ção Funcional					
	30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.124.0100.2	2.383				
		Ação			<u>Iten</u>	m						
		Manutenção Controle Int	erno									
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	4 000 00
				1.000,00		,				-,		1.000,00
				Reservado Mês -1.000,00	Reservado Ano	<u> </u>	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1.000,00
								0,00		•		1.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês 0,0	Pago Ano	A Pagar	
						•		•	0,0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FEDORIDOO DI VALE	Cla	assificaç	ção Funcional 04.124.0100.2					
	31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE			04.124.0100.2	383				
		Ação Manutenção Controle Int	corno		<u>Iten</u>	m						
		manutenção Controle Int	EIIIU									
				Dotação Inicial 10.450,00	Suplementado 1.481	00 /	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	11.931.00
										•		11.331,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	E	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 5 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Street, or	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			0,00	0,00	0,00	-407,15	11.385,47	545,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.092,95	Processado Ano 11.385,47	A Processar 0,00	1.092,95	11.385,47	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classii	icação Funcional 06.182.0075.2.270			
	32	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	06.182.0075.2.270			
		Ação		Item				
		Defesa à Cidadania						
			Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 594,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 594,00	Saldo Atual
			-4.100,00			0,00	594,00	4.406,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		Classii	icação Funcional			
	33	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			04.122.0009.2.004			
		Ação		<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial 33.250.00	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 33 250 00
			33.250,00	0,00	,	,	,	33.230,00
			Reservado Mês <b>2.557.49</b>	Reservado Ano	Emp / Res Ano 32.697,75	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			, ,					
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês <b>2.557,49</b>	Pago Ano 32 697.75	A Pagar
			2.557,49			2.557,49	32.697,75	0,00
Ficha	34	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		Classii	icação Funcional 04.124.0100.2.383			
	34				04.124.0100.2.383			
		Ação Manutenção Controle Interno		<u>Item</u>				
		Mandienção Controle Interno	D-1~	0	A / / -	D 0	Damanai Annilada	A ( = = i = = = - l =
			Dotação Inicial 3.800.00	0.00	Anulado <b>0,00</b>	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 3.800,00
			<b>,</b>	•	•			
			Reservado Mês 299,12	3 589 44	Emp / Res Ano 3.589,44	299.12	Empenhado Ano 3.589,44	<u>Saldo Atual</u> <b>210,56</b>
				•	•	•	·	
			Processado Mês 299,12	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mes 299,12	Pago Ano 3.589,44	A Pagar <b>0,00</b>
Fieles		Nativaza da Dagonasa - Dagoviaña da Flamenta	•			200,12	0.000,44	0,00
Ficha	35	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.51.00 DBRAS E INSTALAÇÕES		Classii	icação Funcional 04.122.0009.1.105			
	00	Acão		Item	01.122.0000.1.100			
		OBRAS E INSTALAÇOES		Item				
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	500,00
			,	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Ano	Saldo Atual
			Neservado ivies	Neservaud And	LIIIP / NES AIIU	LITIPETITIAUU IVIES	Emperinado Ano	Galdo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 6 de 248



Processado Anio   Processado Anio   Processado Anio   A Processa		Se d	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Page					-500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
Pichs   Natureza da Despessa   Descrição do Flemento					Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Acid   OBRAS E INSTALAÇO   SUBMEMBRI   S					0,00				0,00		0,00			0,00
Acid   OBRAS E INSTALAÇO   SUBMEMBRI   S	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
OBRAS E INSTALAÇO   Processado Más   P		36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				04.122.0009	9.1.105					
Pack			Ação	F0			Item							
			OBRAS E INSTALAÇOR	ES										
Reservado Més   Processado Més   Processado Més   Reservado Ano   Reservado						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00			500.00
Nature2 da Despesa					,		-,		-,		0,00	-,		500,00
Processado Más   Processado Más   Processado Ano   A Processar   Pago Más   Pago Ano   A Pagar   Pago Ano   A Pagar   Pago Ano   A Pagar   Pago Ano   A Pagar   Pago Ano   Pago Ano   A Pagar   Pago Ano   Pago						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	500.00
Remain   Section   Section   Section   Remain   Section   Sec					•		-,		0,00		0,00	,		300,00
Processado Más   Natureza da Despesa   A4.9.05.1.00   OBRAS E INSTALAÇÕES   OBBAS E IN					Processado Mês	Processado And	0.00	A Processar	0.00	Pago Mës	0.00		A Pagar	0,00
Accordance   Acc	Fishs		Noturaza da Dagaga	Deserieño de Flomento	0,00				0,00		0,00	0,00		0,00
Remain   R	<i>-</i> ICПа	37	4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	04 122 0009	1 105					
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado		0,					Item	01.122.0000						
Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An			OBRAS E INSTALAÇOR	ES			110111							
Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An			_		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Més   Processado Ano   A Processar   Pago Més   Pago Ano   A Pagar							0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
Processado Més   Processado Ano   A Processar   Pago Més   Pago Ano   A Pagar					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   O4.122.0009.1.010   O4.122.0009.					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   O4.122.0009.1.010   O4.122.0009.					Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Ação Aquisição de Equipamentos         Dotação Inicial 20.000,00         Suplementado 0,00         Anulado 0,00         Remanej. Supl. 0,00         Remanej. Anulado 0,00         Autorizada 0,00         20.000,00         20.					0,00	_	0,00		0,00	'	0,00	0,00		0,00
Ação Aquisição de Equipamentos         Dotação Inicial 20.000,00         Suplementado 0,00         Anulado 0,00         Remanej. Supl. 0,00         Remanej. Anulado 0,00         Autorizada 0,00         20.000,00         20.	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
Aquisição de Equipamentos    Dotação Inicial   Suplementado   Question   Ques		38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE			04.122.0009	9.1.010					
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           20.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         20.000,           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           13.705,00         6.295,00         6.295,00         0,00         6.295,00         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         6.295,00         0,00         6.295,00         0,00         6.295,00         0,00			Ação	-1			Item							
20.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   20.000,			Aquisição de Equipame	ntos										
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Ano         Saldo Atual           13.705,00         6.295,00         6.295,00         0,00         6.295,00         13.705,           Processado Mês         Processado Ano         4 Processar         Pago Mês         Pago Ano         4 Pagar           0,00         6.295,00         0,00         6.295,00         0,00         6.295,00						Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	20 000 00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         6.295,00         0,00         0,00         6.295,00         6.295,00         0,00					•	5 / 4	-,	- /D 4	- ,		0,00	-,		20.000,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         6.295,00         0,00         0,00         6.295,00         6.295,00         0,00					-13 705 00	Reservado Ano	3 295 00	Emp / Res Ano	6 295 00	Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ano 6 295 00	Saldo Atual	13.705,00
0,00 6.295,00 0,00 0,00 6.295,00 0,					•				0.200,00	Dogo Môo	0,00			1011 00,00
					Processado Mes 0.00	Processado And	6.295.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00			0,00
39 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.124.0100.1.126	Ficha		Naturaza da Desnesa	Descrição do Flemento	•				-,		-,	0.200,00		0,00
	Ticria	39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE		Classilic	04.124.0100	).1.126					
Ação Item														
Equipamentos Controle InTerno				InTerno										
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.				
5.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.000,					5.000,00		0,00		0,00	·	0,00	0,00		5.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 7 de 248



	S. S.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
				-5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	•	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado10		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
				2.832.900,00	319	.712,59	-19	99.212,59		0,00		0,00	2.	953.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	.228,77	Emp / Res And	)	Empenhado Mês 130.		Empenhado Ano 2.870		Saldo Atual	
				96.590,83					130.	873,06	2.870	.514,10		82.885,90
				Processado Mês	Processado Ano	240.20	A Processar	66.265,71	Pago Mês	499,79	Pago Ano	774,60	A Pagar	44 4 700 FC
00.04.00	FUNE	OO MUNICIDAL DE COI		343.182,51	2.804	.248,39	•	06.265,71	312.	499,79	2.755	.774,60		114.739,50
	_		LIDARIEDADE DE PEDERN Descrição do Elemento	NEIRAS		Classific	cação Funcional							
Ficha	40	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)		Classilic	08.244.0074							
		Acão				Item								
		Campanhas Sociais				-							-	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	41	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	Classitio	08.244.0074	1 2 1/12						
	71	Ação	OUTROO DERVIÇOO DE	TEROLINOO T LOOOA	10104	Item	00.244.0074	7.2.172						
		Campanhas Sociais				Itom								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	•	0,00		0,00	_	0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	42	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS DESSOA	ILIDIDICA	Classific	cação Funcional 08.244.0074	1 0 1 10						
	42		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA	140.00	06.244.0074	+.2.142						
		Ação Campanhas Sociais				Item								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	
				1.000,00	3	.320,00	, madado	0,00	rtomanoji oupii	0,00	rtorriarroji i iraida	0,00	71010772000	4.320,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		.320,00		4.320,00	,	0,00		.320,00		0,00
											5 4		4.5	
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	.320,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	.320,00	A Pagar	0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 8 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	die de	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18					
		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial 2.500,00	Suplementado 3.320,00	Anulado 0.0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	5.820,00
								•		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano <b>4.320,00</b>	Emp / Res Ano 4.320,0	Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano 4.320,00	Saldo Atual	1.500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor	Paga Môs	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	4.320,00	0,0	0,0	0 4.320,00	717 agai	0,00
02.01.03	- ASS	ESSORIA ESPECIAL DE	E IMAGEM E COMUNICAÇ	ÃO						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	43	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	04.122.0010.2.019				
		Ação			Item					•
		Recursos Humanos e M	ianuterição	D . ~			5			
				<u>Dotação Inicial</u> <b>120.300,00</b>	Suplementado 11.389,81	Anulado 0.0	Remanej. Supl. <b>0,0</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	131.689,81
				•		0,0	•			
				Reservado Mês 11.811,06	Reservado Ano 131.689,81	131.689.8	11.811.0	Empenhado Ano 131.689,81	Saldo Atual	0,00
				Processado Mês		A Dragger			A Pagar	-,
				11.811,06	131.689,81	A Processar	Pago Mês 11.811,0	Pago Ano 131.689,81	ATagai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	44	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS		04.122.0010.2.019				
		Ação			Item					_
		Recursos Humanos e M	lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				41.900,00	.,	-,-	-,-	0,00		41.900,00
				Reservado Mês 4.460,21	Reservado Ano 41.717,85	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 41.717,85	Saldo Atual	400.45
				4.460,21	41./1/,85	41./1/,8		1 41./1/,85		182,15
				Processado Mês 8.160,15	Processado Ano 41.717,85	A Processar 0,0	Pago Mês 8.160,1	Pago Ano 41.717,85	A Pagar	0,00
				•		U,C	8.160,1	5 41.717,85		0,00
Ficha	45	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	Classifi	04.122.0010.2.019				
	-10	Ação	COTTO DE DE LOTTO VA	TUTTUE T EGGGTE GIV	Item	04.122.0010.2.010				
		Recursos Humanos e M	lanutenção		Kom					
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				16.000,00		0,0	0,0	0,00		16.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1
				2.143,44	15.985,81	Emp / Res Ano 15.985,8	Empenhado Mês 2.143,4	4 15.985,81		14,19
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 2 143 4	Pago Ano	A Pagar	
				2.143,44	15.985,81	0,0	2.143,4	4 15.985,81		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	46	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇOES TRABALH <mark>I</mark> STA	AS	04.122.0010.2.019				
		Ação			Item					•

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 9 de 248



		Balancete da Desi	oesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		Recursos Humanos e M	anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado Mês	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0.00
				•		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	47	Natureza da Despesa 3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	04.122.0010	2 019						
	71	Ação	WINTERWAL DE CONCOMO			Item	04.122.0010	7.2.010						
		Recursos Humanos e M	anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-4.682,00				1.314,78		0,00		14,78		4.685,22
				Processado Mês 0,00	Processado And	1 24 4 70	A Processar	0,00	Pago Mês	131,50	Pago Ano	14,78	A Pagar	0,00
F: 1				•				0,00		131,50	1.31	14,78		0,00
Ficha	48	Natureza da Despesa 3 3 90 36 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA E	FISICA	Classific	cação Funcional 04.122.0010	2 019						
		Ação				Item	000 . 0							
		Recursos Humanos e M	anutenção			-								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				9.000,00		0,00		-589,81		0,00		0,00		8.410,19
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00						0,00		38,07		6.872,12
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	1.538,07	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	38,07	A Pagar	0,00
C:-I		Network de Deserve	Daniera da Elamanda	•		•		0,00		0,00	1.53	00,07		0,00
Ficha	49	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilio	04.122.0010	0.2.019						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e M	anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado -13		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				470.000,00		0,00	-13	8.800,00		0,00		0,00		331.200,00
				Reservado Mês -119.340,12	Reservado Ano 62		Emp / Res Ano	0.505.00	Empenhado Mês	S = 0 = 0 =	Empenhado Ano 227.57		Saldo Atual	100 000 01
				•										103.623,31
				Processado Mês 14.554,83	Processado Ano	1 086 10	A Processar	5 500 50	Pago Mês	5.754,83	Pago Ano <b>211.98</b>	26 10	A Pagar	15.590,59
Eigho		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	14.554,05	21			J.JJU,JJ	15	,,, J <del>-1</del> ,03	211.90	JU, IU		13.330,33
Ficha	50	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		Classille	04.122.0010	0.2.019						
		Ação				Item								

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 10 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês -178,21	Empenhado Ano <b>20.773,86</b>	Saldo Atual	
			0,00	0,00	-178,21	20.773,86		226,14
		Processado Mês 3.168.84	Processado Ano <b>20.773,86</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 2.038,20	Pago Ano 19.643,22	A Pagar	1.130,64
Fi-1	Network de Deserte	3.100,04	,	•	2.036,20	19.043,22		1.130,64
Ficha 51	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE		Classific	04.122.0010.2.019				
	Ação		Item					
	Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.700,00	-,	0,00	0,00	0,00		5.700,00
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 5.683,28	Emp / Res Ano 5.683,28	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 5.683,28	Saldo Atual	40.70
		,	5.683,28			,		16,72
		Processado Mês 0,00	Processado Ano <b>5.683,28</b>	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano 5.683,28	A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	•	cação Funcional	0,00	3.003,20		0,00
52		RIAL PERMANENTE	Classilic	04.122.0010.1.012				
	Ação		Item					
	Aquisição de Equipamentos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
		5.000,00	•	•	0,00			5.000,00
		Reservado Mês -2.561,00	Reservado Ano 2.439,00	Emp / Res Ano 2.439,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>2.439,00</b>	Saldo Atual	2.561,00
		·	2.400,00	·	·	,	4.5	2.301,00
		Processado Mês 0,00	Processado Ano <b>2.439,00</b>	A Processar 0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>2.439,00</b>	A Pagar	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	-,
	Total Sub allique	695.400,00	11.389,81	-139.389,81	0,00	0,00		567.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 261.398.39	Empenhado Mês 36.972.17	Empenhado Ano 448 719 15	Saldo Atual	
		-108.168,41	Reservado Ano <b>261.398,39</b>	261.398,39	36.972,17	448.719,15		118.680,85
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar 15.590,59	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		39.838,32	433.128,56	15.590,59	40.039,18	431.997,92		16.721,23
	DO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB		01	~ =				
Ficha 53	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	J CIVII	06.181.0083.2.282				
00	Ação		Item	220000002				
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		16.000,00	0,00	-793,32	0,00	0,00		15.206,68

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 11 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	See of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201							
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.676,28	•		54,74	1.676,28	13.664,74		1.541,94
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.676,28			0,00	1.676,28	13.664,74		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classii	icação Funcional					
	54	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		06.181.0083.2.28	82				
		Ação			Item						
		MANUTENÇÃO DO CO	ORPO DE BOMBEIROS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.500,00	159,73	1	0,00	0,00	0,00		4.659,73
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 4.65		Empenhado Mês 765.68	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				765,68	4.659,73	4.65	9,73	765,68	4.659,73		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.222,99	4.659,73		0,00	1.222,99	4.659,73		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI		Classii	icação Funcional					
	55	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	06.181.0083.2.28	82				
		Ação			Item						
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	166,59		0,00	0,00	0,00		2.166,59
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês 552.53	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				552,53	2.166,59	Emp / Res Ano 2.16	6,59	552,53	2.166,59		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				552,53	Processado Ano 2.166,59		0,00	552,53	2.166,59		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional					
	56	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	NS S	06.181.0083.2.28	82				
		Ação	-	•	Item						
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	0,00	04/40 / 1144	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0.00	Processado Ano 0,00	A Processar	0,00	0,00	0.00	A r agar	0,00
Ficha		Naturaza da Doenosa	Doscrição do Flomento	-,	•	icação Funcional	-,	7	-,		-,
I IUIIa	57	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classii	06.181.0083.2.28	82				
	٠.	40ão			Item	000000	-				
		MANUTENÇÃO DO CO	ORPO DE BOMBEIROS		nem						
			3	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado		Pomonoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado 15.000,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	115.000,00
				100.000,00	10.000,00		3,30	3,00	3,00		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 12 de 248



			Dezembro/201 Reservado Mês			Emn / Pac 1	no	Emnenhado Mâ	9	Empenhado And	)	Saldo Atual	
			5.301,36	Reservado Ano 107.	.510,25	LIIIp / Nes A	107.510,25	Empenhado Mê	1.512,75	110	0.139,25	Saluo Atuai	4.860,7
			Processado Mês	Processado Ano					<del>1</del> .518,11	Pago Ano	,	A Pagar	
			16.368,34	103.				24	1.518,11	103	3.415,13		6.724,1
ha	58	Natureza da DespesaDescrição do Elemento3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO		Classific	06.181.00	83.2.282						
		Ação			Item								
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS											
			Dotação Inicial 10.000.00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	10.000,
			,		•		-,		•		•		10.000,
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res A	0,00	Empenhado Mê	0,00	Empenhado And	0,00	Saldo Atual	10.000,
			-,	Drococodo Ano	-,		-,	Paga Mâa	0,00	Paga Ana	0,00		10.000,
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,
na		Natureza da Despesa Descrição do Flemento	-,			cação Funcion			-,		-,		-,
<u> </u>	59	Natureza da DespesaDescrição do Elemento3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TOUTROS D	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	0.0000	06.181.00	33.2.282						
		Acão			Item								
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			'								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
			9.094,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.094,
			Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res A	0.00	Empenhado Mê	S	Empenhado And		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.094,
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,
			•		•		•		0,00		0,00		U,
na	60	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific	cação Funciona 06.181.00	83 2 282						
	00	Acão	TEROLINOO TEOOOA	oordibio/t	Item	00.101.00	30.2.202						
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			ROITI								
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
			150.000,00	,	0,00	Anulado	-15.000,00		0,00		0,00		135.000,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res A	no	Empenhado Mê	S	Empenhado And	)	Saldo Atual	
			-39.513,62	Reservado Ano 66.	.088,50		66.088,50	•	1.089,84	96	5.052,10		38.947,
			Processado Mês	Processado Ano 82.		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			2.839,71	82.	.460,96		13.591,14		2.797,01	82	2.178,30		13.873,
na		Natureza da DespesaDescrição do Elemento3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE 3			Classific	cação Funcion	a/						
			TERCEIROS PJ - VALE			06.181.00	33.2.282						
		Ação MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			Item								
		MINING I LINGAG DO CONFO DE BOMBEIROS		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula		Autorizada	
			Dotação Inicial										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 13 de 248



SELECTION .	Section 1	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Dezembro/201										
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	)	Empenhado Me	ês -	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		401,38		401,38		0,00		5.694,70		272,3
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				546,48		5.694,70	A Processar	0,00	- age mee	546,48	<u>- aga i mia</u>	5.694,70		0,0
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento				ação Funcional			•		•		•
I IOIIA	62	3 3 90 48 00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINAN	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA	Classille	06.181.0083	3 2 282						
	02	4.55	OCTIOO NONEIGOTIIVII	TOLINGO AT LOGOATIA	51071	140.00	00.101.0000	J.Z.Z0Z						
		MANUTENÇÃO DO CO	DRPO DE BOMBEIROS			<u>Item</u>								
		W/WOILNG/10 DO OC	NI O DE BOMBENIO	D . ~	0 1 1		A / /							
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. An	0,00	Autorizada	10.000.0
				10.000,00		0,00		-,		-,		0,00		10.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	)	Empenhado Me	ês .	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,0
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	63	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE				06.181.0083	3.2.282						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO DO CO	RPO DE BOMBEIROS			110111								
		,		Dotação Inicial	Suplamantada		Anulada		Pomanai Sunl		Pomanoi Ar	ulado	Autorizada	
				2.000,00	Suplementado	0.00	Ariulauo	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. An	0,00	Autorizaua	2.000,0
						-,		-,		-,				2.000,0
				Reservado Mês 149,56	Reservado Ano	4 70 4 70	Emp / Res And	4 70 4 70	Empenhado Me	4 40 50	Empenhado	Ano 1.794,72	Saldo Atual	005.0
				149,56						149,56		1.794,72		205,2
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				149,56		1.794,72		0,00		149,56		1.794,72		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	64	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES				06.181.0083	3.1.081						
		Ação				Item								
		<b>OBRAS E INSTALAÇÕ</b>	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ar	ulado	Autorizada	
				137.000,00	Capiomomado	0.00	Anulado	0.00	rtomanoj. Gapi.	0.00	rtomanoj. 7 in	0,00	Autorizada	137.000.0
				•	D	-,	F / D 4		[			,		, -
				Reservado Mês -137.000.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0.00	Empenhado Me	0.00	Empenhado	0,00	Saldo Atual	137.000,0
				,				,		0,00				
				Processado Mês 0,00	Processado An	0	A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE			Classific	ação Funcional							
	65	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE			06.181.0083	3.1.098						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANENTE											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. An	ulado	Autorizada	
				170.000,00	Supromoniado	0,00		0,00	omanoj. oupi.	0,00	. tomanoj. Par	0,00		170.000,0
						-,		-,50		-,50		-,50		,

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 14 de 248



	Sintético Dezembro/20					
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 9.210,21	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-160.789,79	9.210,21	9.210,21	0,00	9.210,21	160.789,
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	9.210,21	0,00	0,00	9.210,21	0,
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -15.793,32	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 616 594
	616.594,00	15.793,32	-15.793,32	0,00	0,00	616.594,
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>205.496,12</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>243.382,04</b>	Saldo Atual
	-328.858,00	205.496,12	205.496,12	15.746,64	243.382,04	373.211
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 222 784 12	A Pagar
	23.355,89	223.465,01	A Processar 19.917,03	31.462,96	Pago Ano 222.784,12	20.597
Total unidade orçan	mentária Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
-	4.147.394,00	350.215,72	-354.395,72	0,00	0,00	4.143.214
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-340.435,58	1.953.443,28	Emp / Res Ano 1.953.443,28	183.591,87	Empenhado Ano 3.566.935,29	576.278
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	406.376,72	3.465.161,96	A Processar 101.773,33	384.001,93	3.414.876,64	152.058
Recursos Humanos e Manutençã	ăn					
	10					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 407 000 04	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	,-		0,00	Autorizada 861.09
	Dotação Inicial <b>969.000,00</b> Reservado Mês	0,00 Reservado Ano			0,00	861.090 Saldo Atual
	<u>Dotação Inicial</u> <b>969.000,00</b>	0,00 Reservado Ano 861.073,27	Emp / Res Ano 861.073,27	Empenhado Mês 104.571,94	0,00	861.090 Saldo Atual
	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano	Emp / Res Ano <b>861.073,27</b> A Processar	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 861.073,27 Pago Ano	861.096  Saldo Atual  17  A Pagar
	Dotação Inicial 969.000,00 Reservado Mês 104.571,94 Processado Mês 105.015,87	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 861.073,27 Pago Ano	Saldo Atual  1' A Pagar
	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês 105.015,87	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 861.073,27 Pago Ano	861.096  Saldo Atual  17  A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês 105.015,87	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classifii	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 861.073,27 Pago Ano	861.096  Saldo Atual  17  A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial  969.000,00  Reservado Mês  104.571,94  Processado Mês  105.015,87  o do Elemento  AÇÕES PATRONAIS	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 861.073,27 Pago Ano	861.096  Saldo Atual  17  A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês 105.015,87  o do Elemento AÇÕES PATRONAIS	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classifia  Item	Emp / Res Ano 861.073,27  A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87	0,00  Empenhado Ano  861.073,27  Pago Ano  861.073,27	861.09 Saldo Atual 1 A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial           969.000,00           Reservado Mês           104.571,94           Processado Mês           105.015,87           o do Elemento           AÇÕES PATRONAIS           ão           Dotação Inicial	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classifia  Item	Emp / Res Ano 861.073,27  A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87	0,00  Empenhado Ano  861.073,27  Pago Ano  861.073,27	861.09( Saldo Atual  17 A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês 105.015,87  O do Elemento AÇÕES PATRONAIS   Dotação Inicial 296.000,00	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classific  Item  Suplementado  0,00	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00	0,00  Empenhado Ano 861.073,27  Pago Ano 861.073,27  Remanej. Anulado 0,00	861.09( Saldo Atual  17 A Pagar  Autorizada  259.50(
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial  969.000,00  Reservado Mês  104.571,94  Processado Mês  105.015,87  o do Elemento  AÇÕES PATRONAIS   Dotação Inicial  296.000,00  Reservado Mês	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classific  Item  Suplementado  0,00	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00  Empenhado Mês	0,00  Empenhado Ano  861.073,27  Pago Ano  861.073,27  Remanej. Anulado  0,00  Empenhado Ano	861.09 Saldo Atual  17 A Pagar  Autorizada 259.500 Saldo Atual
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial 969.000,00  Reservado Mês 104.571,94  Processado Mês 105.015,87  o do Elemento  AÇÕES PATRONAIS  Dotação Inicial 296.000,00  Reservado Mês 35.191,16	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classific  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  249.811,42	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00 Emp / Res Ano 249.811,42	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 35.191,16	0,00  Empenhado Ano 861.073,27  Pago Ano 861.073,27  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 249.811,42	861.090 Saldo Atual  17 A Pagar  Autorizada  259.500 Saldo Atual  9.688
67 3.1.90.13.00 OBRIGA Ação	Dotação Inicial  969.000,00  Reservado Mês  104.571,94  Processado Mês  105.015,87  o do Elemento  AÇÕES PATRONAIS  Dotação Inicial  296.000,00  Reservado Mês  35.191,16  Processado Mês	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classific  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  249.811,42	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00 Emp / Res Ano 249.811,42	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 35.191,16	Remanej. Anulado 0,00  Rempenhado Ano 861.073,27  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 249.811,42  Pago Ano	861.090 Saldo Atual  17 A Pagar  Autorizada 259.500 Saldo Atual 9.688 A Pagar
67 3.1.90.13.00 OBRIGA  Ação Recursos Humanos e Manutençã	Dotação Inicial 969.000,00 Reservado Mês 104.571,94 Processado Mês 105.015,87 O do Elemento AÇÕES PATRONAIS ÃO Dotação Inicial 296.000,00 Reservado Mês 35.191,16 Processado Mês 53.595,62	0,00   Reservado Ano   861.073,27   Processado Ano   861.073,27   Classifii   Item   Suplementado   0,00   Reservado Ano   249.811,42   Processado Ano   249.811,42	Emp / Res Ano 861.073,27  A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00 Emp / Res Ano 249.811,42 A Processar 0,00	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 35.191,16	0,00  Empenhado Ano 861.073,27  Pago Ano 861.073,27  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 249.811,42	861.096 Saldo Atual  17 A Pagar  Autorizada 259.506 Saldo Atual 9.688
3.1.90.13.00 OBRIGA  Ação Recursos Humanos e Manutençã  A Natureza da Despesa Descrição	Dotação Inicial  969.000,00  Reservado Mês  104.571,94  Processado Mês  105.015,87  o do Elemento  AÇÕES PATRONAIS  Dotação Inicial  296.000,00  Reservado Mês  35.191,16  Processado Mês	0,00  Reservado Ano  861.073,27  Processado Ano  861.073,27  Classific  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  249.811,42  Processado Ano  249.811,42  Classific	Emp / Res Ano 861.073,27 A Processar 0,00 cação Funcional 03.092.0017.2.033  Anulado -36.500,00 Emp / Res Ano 249.811,42	Empenhado Mês 104.571,94 Pago Mês 105.015,87  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 35.191,16	Remanej. Anulado 0,00  Rempenhado Ano 861.073,27  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 249.811,42  Pago Ano	861.09 Saldo Atual  1 A Pagar  Autorizada 259.50 Saldo Atual 9.68 A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 15 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
		Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
		20.000,00	0,00				
		Reservado Mês 1.741,41	Reservado Ano <b>5.136,53</b>	Emp / Res Ano 5.136,53	Empenhado Mês 1.741,41	Empenhado Ano <b>5.136,53</b>	Saldo Atual <b>4.863,47</b>
		•	•				·
		Processado Mês 1.741,41	Processado Ano <b>5.136,53</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 1.741,41	Pago Ano 5.136,53	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Naturaza da Dosnosa — Doscrição do Flomento	1.171,71	•	cação Funcional	1.7 71,71	3.130,33	0,00
69	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		Classilia	02.062.0018.0.004			
	Acão		Item				
	Indenizações e Restituições						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 158.657.50
		80.000,00	78.657,50		0,00	0,00	158.657,50
		Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano 158.657,50	Saldo Atual
					8.175,00	158.657,50	0,00
		Processado Mês 12.084,85	Processado Ano 158.657,50	A Processar 0,00	Pago Mês 12.084,85	Pago Ano	A Pagar
·		12.084,85			12.084,85	158.657,50	0,00
Ficha 70	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES TRABALHISTA	.S	03.092.0017.2.033			
, 0	Ação	roigozo maisinem	Item	00.002.0017.2.000			
	Recursos Humanos e Manutenção						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	10.417,04	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	10.917,04
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 10.917,04	Empenhado Mês	Empenhado Ano 10.917.04	Saldo Atual
		10.917,04	10.917,04	10.917,04	10.917,04	10.917,04	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					10.917,04	10.917,04	0,00
Ficha 71	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	`	Classific	03.092.0017.2.033			
7 1		,	Item	03.092.0017.2.033			
	Ação Recursos Humanos e Manutenção		nem				
	•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada 7 300 00
		20.000,00	0,00	Anulado -12.700,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	7.300,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.609,00	5.689,36	Emp / Res Ano 5.689,36	0,00	5.689,36	1.610,64
		Processado Mês 1.440,01	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		·		0,00	576,98	4.814,83	874,53
Ficha 70	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOS DESSOA F	Classific	03.092.0017.2.033			
72	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	I EKCEIKOS - PESSOA F	-131CA	03.092.0017.2.033			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 16 de 248



The state of the s	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
							297.122,70
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>221,00</b>	Empenhado Mês 154,20	Empenhado Ano <b>297.066,26</b>	Saldo Atual 56,44
		-,					·
		Processado Mês 154,20	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 154,20	Pago Ano <b>297.066,26</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	134,20			134,20	297.000,20	0,00
73		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	03.092.0017.2.033			
	Acão		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
		Dotação Inicial	Suplementado 18.500,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
		125.000,00		0,00	0,00	0,00	143.500,00
		Reservado Mês -28,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.859,92	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
						143.450,79	49,21
		Processado Mês 8.280,76	Processado Ano	A Processar <b>7.786,58</b>	Pago Mês 8.649,63	Pago Ano 135.664,21	A Pagar <b>7.786,58</b>
F: 1		0.200,70			0.049,03	133.004,21	1.100,30
Ficha 74	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.J - VALE	Classific	03.092.0017.2.033			
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
		78.100,00	20.492,00	0,00	0,00	0,00	98.592,00
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 5.811,36	Empenhado Mês	Empenhado Ano 97.933.38	Saldo Atual
		0,00		· ·	•	97.933,38	658,62
		Processado Mês 12.472,41	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 7.101,87	Pago Ano 92.562,84	A Pagar 5.370.54
		12.4/2,41			7.101,87	92.562,84	5.370,54
Ficha 75	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	03.092.0017.2.033			
70	Ação		Item	00.002.0017.2.000			
	Recursos Humanos e Manutenção		item				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		27.550,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	27.550,00
		Reservado Mês 598,24	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>25.948,66</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>25.948,66</b>	Saldo Atual 1,601,34
						25.948,66	1.601,34
		Processado Mês 598,24	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		598,24			598,24	25.948,66	0,00
Ficha 76	Natureza da Despesa Descrição do Elemento SENTENÇAS JUDICIAIS		Classific	02.062.0000.0.001			
76	5.5.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			02.002.0000.0.00T			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 17 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	Ação		Item				
	Precatórios						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
		140.000,00	52.734,81	0,00		0,00	192.734,81
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 192.734,81	Empenhado Ano 192.734,81	Saldo Atual
		•	,	•		102.704,01	0,00
		Processado Mês 192.734,81	Processado Ano 192.734,81	A Processar 0,00	Pago Mês 192.734,81	Pago Ano 192.734,81	A Pagar <b>0,00</b>
E: 1	N	192.734,01		•	192.734,01	192.734,01	0,00
Ficha 77	7 Natureza da Despesa Descrição do Elemento SENTENÇAS JUDICIAIS		Classifi	cação Funcional 02.062.0000.0.002			
,,	Ação		Item	02.002.0000.0.002			
	Sentenças Judiciais						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
78				02.062.0018.0.004			
	Ação Indenizações e Restituições		<u>Item</u>				
	macmeagood o reconnaige co	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
		40.000,00	0,00	Anulado -18.612,40	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	21.387,60
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Pos Ano	Emponhado Môs	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	Emp / Res Ano 0,00	0,00	21.387,60	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		968,76	21.387,60	0,00	968,76	20.418,84	968,76
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
79	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES		02.062.0018.0.004			
	Ação Indenizações e Restituições		<u>Item</u>				
	indenizações e Restituições	D . ~					
		<u>Dotação Inicial</u> <b>40.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado -31.891,50	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 8.108,50
		•	•	,	•	•	•
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 477,00	Empenhado Ano <b>7.935,50</b>	Saldo Atual 173,00
		Processado Mês	•			Pago Ano	A Pagar
		Processado Mês 477,00	7.935,50	A Processar 0,00	Pago Mês 477,00	7.935,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
80	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		03.092.0017.1.127			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 18 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/2	018								
		Ação				Item							
		Aquisição de Equipame	entos										
				Dotação Inicial	Suplementad	0	Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,0	-	800,00		0,00		0,00	0,00		5.800,00
				Reservado Mês 0,0	Reservado A	no	Emp / Res An	10	Empenhado Mês		Empenhado Ano 5.800,00	Saldo Atual	
				0,0	0	5.800,00		5.800,00		0,00	5.800,00		0,00
				Processado Mês	Processado A	Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,0	0	5.800,00		0,00		0,00	5.800,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	T. 110 0 E 0		Classifi	icação Funciona	1					
	81	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇOES			02.062.001	8.0.004					
		Ação Indenizações e Restituion	~~~			Item							
		indenizações e Restitui	çoes	D . ~	0 1				5		5		
				Dotação Inicial <b>500,0</b>	Suplementad	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				·				•		•	-,		300,00
				Reservado Mês 0.0	Reservado A	0.00	Emp / Res An	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				•				0,00		0,00	,		300,00
				Processado Mês 0,0	Processado A	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
Fishs		Naturaza da Dagaga	Dagariaño da Flamanta	0,0		•		•		0,00	0,00		0,00
Ficha	82	Natureza da Despesa 4 4 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUICÕES		Classiii	icação Funciona 02.062.001						
	02	Ação	INDENIE IQUEU E NEUTIN	. 0.0020		Item	02.002.001	0.0.001					
		Indenizações e Restituio	ções			10111							
			•	Dotação Inicial	Suplementad	lo	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,0		500,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado A	no	Emp / Res An	10	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,0	0	0,00	Emp / Res An	0,00	•	0,00	537,32		462,68
				Processado Mês	Processado A	Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,0	0	537,32		0,00		0,00	537,32		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	icação Funciona	1					
	83	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES			02.062.001	8.0.004					
		Ação				Item							
		Indenizações e Restituio	ções										
				Dotação Inicial	Suplementad	<u> </u>	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				500,0		5.180,06		-,		0,00	•		5.680,06
				Reservado Mês	Reservado A	no	Emp / Res An	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano <b>5.680,06</b>	Saldo Atual	0.00
				0,0		•		•		0,00	5.680,06		0,00
				Processado Mês 0,0	Processado A	Ano F COO OC	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>5.680,06</b>	A Pagar	0,00
				•				0,00		0,00	·		0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial 1.903.150,0	Suplementad	<u>'</u> 144.404,11	Anulado	237.612,94	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	109.941,17
				1.903.130,0	- 4	<del>,</del> U4, [ ]	-2	.57.012,34		0,00	0,00	2.	103.341,17

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 19 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		•	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			151.382,79	1.174.268,56	1.174.268,56	359.263,36	2.089.759,50		20.181,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			400.480,98	2.081.972,92	7.786,58	394.616,28	2.074.759,09		15.000,41
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado 444.404,11	Anulado -237 612 94	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		,	1.903.150,00	444.404,11	-237.612,94	0,00	0,00	2.	.109.941,17
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 359.263,36	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			151.382,79	1.174.268,56	1.174.268,56	359.263,36	2.089.759,50		20.181,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 394 616 28	Pago Ano 2.074.759.09	A Pagar	
			400.480,98	Processado Ano 2.081.972,92	7.786,58	394.616,28	2.074.759,09		15.000,41
		RETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	E GESTÃO						
02.03.01 -	DIRE	TORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL							
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	)	Classific	cação Funcional				
	84	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V	/ANTAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.121.0023.2.041				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			279.000,00	0,00	-4.480,00	0,00	0,00		274.520,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			34.405,87	273.494,53	273.494,53	34.405,87	273.494,53		1.025,47
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			34.405,87	273.494,53	0,00	34.405,87	273.494,53		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	85	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATI	RONAIS		04.121.0023.2.041				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			12.744,09	83.997,40	Emp / Res Ano 83.997,40	12.744,09	83.997,40		2,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			19.059,27	83.997,40	0,00	19.059,27	83.997,40		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	86	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESA	S VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		04.121.0023.2.041				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Pas Ano	Empenhado Môs	Empenhado Ano	Saldo Atual	7
			0,00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	<b>0.00</b>	Saldo Atual	1.000,00
			0,00	3,00	3,00	3,00	0,00		,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 20 de 248



		Balancete da Despe	esa - Sintético	Dezembro/201	8								
		•		Processado Mês	Processado An		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	•	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 2.1.90.94.00	escrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	87	3.1.90.94.00 IN	NDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		04.121.0023.	2.041					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e Mar	nutenção										
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	500.00
				•		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	500.00
				•		•		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado An	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
				•		•		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	88	Natureza da Despesa D.3.3.90.30.00	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional 04.121.0023.	2 041					
	00		MATERIAL DE CONSOINO			140.00	04.121.0023	2.041					
		Ação Recursos Humanos e Mar	nutenção			Item							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00	Опристивници	0.00	Allalado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emn / Res Ano	•	Empenhado Mês	ŕ	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				-354,38	1,000,74,00	2.643,46	Emp / Res Ano	2.643,46	Empormado mos	0,00	2.643,46	Cardo / Itaar	356,54
				Processado Mês	D / /		4.0		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				458,20	7700000000007117	<u>2.643,46</u>	A Processar	0,00	r ago moo	0,00	2.185,26		458,20
Ficha		Natureza da Despesa D	Descricão do Elemento			Classific	cação Funcional						
	89	Natureza da Despesa 2.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA		04.121.0023.	2.041					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e Mar	nutenção									_	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	1	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 2.3.90.39.00 C	escrição do Elemento			Classific	cação Funcional 04.121.0023.						
	90		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		04.121.0023.	2.041					
		Ação	outonoão			Item							
		Recursos Humanos e Mar	nuterição										
				Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	15.000,00
				,		0,00		-,		0,00	5,55		13.000,00
				Reservado Mês -4.534,20	Reservado Ano	7.494,80	Emp / Res Ano	7.494,80	Empenhado Mês	241,94	Empenhado Ano 10.131,66	Saldo Atual	4.868,34
				-4.554,20		1.434,00	,	.434,00		L-7 I ,34	10.131,00		4.000,34

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 21 de 248



	1	Balancete da Despesa - S	intético	Dezembro/201	8					
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				170,97	9.546,84	584,8	2 170,97	9.546,84		584,82
Ficha		Natureza da Despesa Descrição e OUTROS	do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	91	3.3.90.39.00 OUTROS	S SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ- VALE		04.121.0023.2.041				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e Manutenção	)							
				Dotação Inicial <b>30.000.00</b>	Suplementado 4.480.00	Anulado 0,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	34.480,00
				,		•	•	-,		•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 349,65	Empenhado Ano <b>34.416,89</b>	Saldo Atual	63,11
				-,			•	,		03,11
				Processado Mês 4.837,62	Processado Ano <b>34.416,89</b>	A Processar 0,0	Pago Mês 3.141,66	Pago Ano 32.720,93	A Pagar	1.695,96
C:-I		Network de Deserte	-1- []	4.037,02		•	3.141,00	32.7 20,93		1.033,30
Ficha	92	Natureza da Despesa Descrição da AUXÍLIO	TRANSPORTE		Classifi	04.121.0023.2.041				
	02	Ação	THOUSE OTTE		Item	04.121.0020.2.041				
		Recursos Humanos e Manutenção	)		nem					
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				11.000,00	0,00	0,0	0,00			11.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				897,36	10.210,01	Emp / Res Ano 10.210,0	Empenhado Mês 897,36	Empenhado Ano 10.210,01		789,99
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				897,36	10.210,01	A Processar 0,0	897,36	10.210,01		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição	do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	93	4.4.90.52.00 EQUIPAN	MENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.121.0023.1.022				
		Ação			Item					
		Aquisição Equipamentos								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-8.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		8.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00
		Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				432.000,00	4.480,00	-4.480,0	0,00	0,00		432.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				35.158,74	377.840,20	377.840,2	48.155,03	414.893,95		17.106,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 584,8	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				59.829,29	414.309,13	584,8	2 57.675,13	412.154,97		2.738,98
		Total unidade orçam	entária	Dotação Inicial	Suplementado 4.480,00	Anulado -4.480,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	432.000,00
				432.000,00						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 22 de 248



-	and Colors	Balancete da Des	spesa - Sintetico	Dezembro/201	8					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				35.158,74	377.840,2	377.840,20	•	414.893,95		17.106
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 584,82	Pago Mês 57.675,13	Pago Ano	A Pagar	
			_	59.829,29	414.309,1	3 584,82	57.675,13	412.154,97		2.738
04.00 -	SECR	RETARIA MUNICIPAL I	DE COMPRAS E LICITAÇÕE	ES						
04.01 -	DIRE	TORIA DE COMPRAS,	LICITAÇÕES E CONTRATO	os						
cha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	94	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.122.0015.2.028				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e I	Vlanutençao							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				377.650,00	0,0	-12.389,00		0,00	3	365.261
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 365.164,41	Empenhado Mês 49.322,61	Empenhado Ano <b>365.164,41</b>	Saldo Atual	
				49.322,61	365.164,4	1 365.164,41	49.322,61	365.164,41		90
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				53.298,11	365.164,4	0,00	53.298,11	365.164,41		(
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	95	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS		04.122.0015.2.028				
		Ação	-		Item					
		Recursos Humanos e I	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				122.000,00	0,0	-13.839,53	0,00	0,00	1	108.160
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				14.504,01	Reservado Ano 105.405,5	Emp / Res Ano 105.405,58	Empenhado Mês 14.504,01	Empenhado Ano 105.405,58	00,007,100,	2.754
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor			A Pagar	
				23.619,91	105.405,5	A Processar 0,00	Pago Mês 23.619,91	Pago Ano 105.405,58	A i ayai	(
ho		Naturaza da Dannasa	Descrição do Flomento			•				•
ha	96	Natureza da Despesa	OUTRAS DESPESAS VAR	PIÁVEIS - PESSOAL CIV	Ulass	ificação Funcional 04.122.0015.2.028				
		Ação	0011010 0201 2010 1711	1,717210 1 2000/12 017		01.122.0010.2.020				
		Recursos Humanos e I	Manutenção		<u>ILEIII</u>					
		Troouroed Frantance e 1	viariatorigao	Datasão Inicial	Cuntamantada	Anulada	Damanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial <b>29.550.00</b>	Suplementado 0.0	Anulado -28.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	1.55
				,	-,-	,	•	-,		1.55
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 222,7	Emp / Res Ano <b>222.75</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 222,75	Saldo Atual	1.32
				-,	222,1	222,73	•			1.32
				Processado Mês	Processado Ano 222,7	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	222,7	5 0,00	0,00	222,75		(
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	97	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	ΓUIÇÕES TRABALHISTΑ	NS .	04.122.0015.2.028				
	٠.		,	,	_					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 23 de 248



Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	No. of Lot, House, etc., in such spirits, and the such spirits and the such spirits are such spirits.	State of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Part					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processand Male											4.339,53
Page					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00
Pattern   Patt											0,00
Pattern   Patt					Processado Mês 4 339 53	Processado Ano 4 339 53	A Processar	Pago Mës 10 4 339 53	Pago Ano 4 339 53	A Pagar	0.00
Securisor Securista Securisor Securista Securisor Securista Secu	Ficha		Naturaza da Desnesa	Descrição do Flemento	4.555,55			7.000,00	4.555,55		0,00
Recursos Humanos e Manutenção   Doscrição Inicial   Suplementado   Reservedo Ano   Reservedo	Ticria	98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)	Olassiii	04.122.0015.2.028				
Part						Item					
Pack			Recursos Humanos e N	Manutenção							
Pack					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Més   Processado Ano   Proc					5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		5.000,00
Processado Més   Processado Ano   Proc					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Picha   Matureza da Despesa   Sa.3.90.39.00   Descrição do Elemento   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   Item   Matureza da Despesa   Pago Ano   Autorizada   Pago Ano   Pa					•						959,50
Picha   Matureza da Despesa   Sa.3.90.39.00   Descrição do Elemento   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   Item   Matureza da Despesa   Pago Ano   Autorizada   Pago Ano   Pa					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Securisor Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Reservado Más   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Más   Reservado Más   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Más   Reservado Ano   Reservad					864,60			102,88	3.218,90		821,60
Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Reservado Més   Reservado Ano   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Supl. Supl.   Supl. Supl.   Supl. Supl. Supl. Supl. Supl.   Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl. Supl.	Ficha	00	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TEDCEIDOS DESSOA	Classifi	icação Funcional				
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Reservado Ano   Remanej. Supl.   Supleo Supl		99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA						
Processado Més   Proc			Recursos Humanos e N	Manutenção		item					
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Més   Empenhado Ano   APagar					Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Δutorizada	
Processado Més   Processado Mes   Processado Ano   A Processar   Pago Més   Pago Ano						0,00	0,0	0,00	0,00		5.000,00
Processado Més   Processado Mes   Processado Ano   A Processar   Pago Més   Pago Ano					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Ficha   Natureza da Despesa   Ação   SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE   O4.122.0015.2.028   Item   O4					-3.790,00	465,50	465,	210,00	465,50	oura o ritaar	4.534,50
Ficha   Natureza da Despesa   Ação   SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE   O4.122.0015.2.028   Item   O4					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
100     3.3.90.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE     04.122.0015.2.028					210,00	465,50	0,0	225,00	255,50		210,00
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Suplementado   Suple	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional				
Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           52.060,00         52.060,00         2.389,00         0,00         0,00         0,00         0,00         54.449,00           Reservado Mês         Reservado Ano         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         04.122.0015.2.028		100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE		04.122.0015.2.028				
Dotação Inicial   Suplementado   Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   O,00						Item					
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual			Recursos Humanos e N	Manutençao							
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual					Dotação Inicial	Suplementado 2 390 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	E 4 440 00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           4 Ação         Ação         Pago Mês         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           5.012,50         53.615,87         0,00         2.185,90         50.789,27         2.826,60           6.00         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028					52.060,00			·	-,		54.449,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           4 Ação         Ação         Pago Mês         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           5.012,50         53.615,87         0,00         2.185,90         50.789,27         2.826,60           6.00         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028         04.122.0015.2.028					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	022.42
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional1013.3.90.49.00AUXILIO TRANSPORTE04.122.0015.2.028					•	•	•	•	,		033,13
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional1013.3.90.49.00AUXILIO TRANSPORTE04.122.0015.2.028					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 50 780 27	A Pagar	2 926 60
Ação Item	F: /		A	5	3.012,30				30.769,27		2.020,00
Ação Item	Ficha	101	3 3 90 49 00	AUXILIO TRANSPORTE		Classifi	04 122 0015 2 028				
		101		AGAILIO HAMOI OITIL			57.122.0010.2.020				
				Manutenção		nem					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 24 de 248



Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.346,04	16.990,02	16.990,02	1.346,04	16.990,02	1.309,98
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.495,60	16.990,02	0,00	1.495,60	16.990,02	0,00
Ficha 102  Natureza da Despesa 4.4.90.52.00  Ação Aquisição Equipamentos	ERIAL PERMANENTE	Classific	04.122.0015.1.018			
Aquisição Equipamentos						
	Dotação Inicial 6.000.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	616.060,00	6.228,53	-54.228,53	0,00	0,00	568.060,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	54.425,32	500.226,58	500.226,58	67.760,36	550.244,16	17.815,84
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	88.840,25	550.244,16	0,00	85.266,93	546.385,96	3.858,20
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	616.060,00	6.228,53	-54.228,53	0,00	0,00	568.060,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	54.425,32	500.226,58	500.226,58	67.760,36	550.244,16	17.815,84
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	88.840,25	550.244,16	0,00	85.266,93	546.385,96	3.858,20
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			-,			
02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	GERAIS					
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento	52. t/ ti0	Classific	cação Funcional			
103 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E RE	FORMAS	Ciaconic	04.128.0020.0.005			
Ação		Item				
Inativos e Pensionistas						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.265.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	126.653,73	1.142.288,46	Emp / Res Ano 1.142.288.46	126.653.73	1.142.288.46	14.711.54
			,		, -	,-
	<u>Processado Mês</u> <b>126.653,73</b>	Processado Ano 1.142.288,46	A Processar 0,00	Pago Mês 126.653,73	Pago Ano 1.142.288,46	A Pagar <b>0,00</b>
	120.033,73	1.172.200,40	0,00	120.033,73	1.172.200,40	0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 25 de 248



	AL A	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional				
	104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	04.128.0019.2.035				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	/lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				561.300,00	0,00	Anulado -30.123,73	0,00	0,00		531.176,2
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				61.855,67	528.142,44	Emp / Res Ano 528.142,44	61.855,67	528.142,44		3.033,8
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				57.595,47	523.882,24	A Processar 4.260,20	Pago Mês 57.595,47	Pago Ano <b>523.882,24</b>	, , , , aga,	4.260,2
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·		icação Funcional	·	·		,
	105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	0.000	04.128.0019.2.035				
		Ação	,		Item					
		Recursos Humanos e M	//anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				196.500,00	0,00	Anulado -8.000,00	0,00	0,00		188.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 32.240,76	187.569,86	Emp / Res Ano 187.569,86	32.240,76	187.569,86		930,1
				Processado Mês					A Pagar	
				45.753,99	187.569,86	A Processar 0,00	45.753,99	187.569,86		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·		icação Funcional	·	·		•
7 70770	106	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL Oldon	04.128.0019.2.035				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e N	//anutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				93.600,00	0,00	Anulado -2.000,00	0,00	0,00		91.600,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				7.845,01	88.718,10	Emp / Res Ano 88.718,10	7.845,01	Empenhado Ano 88.718,10	Saldo Atual	2.881,9
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				7.845,01	88.718,10	A Processar 0,00	7.845,01	Pago Ano 88.718,10		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		Classi	ficação Funcional				
770770	107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÖES TRABALHIST <i>A</i>	NS CHARGE	04.128.0019.2.035				
		Ação	-	•	Item					
		Recursos Humanos e M	Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada	
				500,00	10.037,73	Anulado <b>0,00</b>	0,00	0,00		10.537,7
				Reservado Mês						
				8.738,88	10.537,73	Emp / Res Ano 10.537,73	8.738,88	Empenhado Ano 10.537,73	Cardo / Italai	0,0
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar	,-
				0.00	1,798.8	A Processar 8.738,88	Pago Mês <b>0,00</b>	1.798,85		8.738,88
				3,00	50,00	2 23,00	3,00	55,66		2.7 00,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 26 de 248



Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Emp / Res Ano   Emp enhado Mês   Emp enhado Ano   Saldo Atual	0,00				1								
108   3.3.90.18.00   AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE   04.128.0019.2.035	0,00				71	cação Funcional	Classific			Descrição do Elemento	Natureza da Despesa		Ficha
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   T5.000,00   Suplementado   T5.000,00	0,00						_	_	ESTUDANTE			108	
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   T5.000,00   Suplementado   T5.000,00	0,00						Item				Acão		
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   MATERIAL DE CONSUMO   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Recursos Humanos e Manutenção   MATERIAL DE CONSUMO   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Descrição do Ano   Dotação Inicial   Descrição Descrição Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Descrição Funcional   Dotação Inicial	0,00									lanutenção			
Reservado Mês   Reservado Ano   Reservado An	0,00	Autorizada	Remanei Anulado	Remanei Sunl		Anulado	ado	Sunlementado	Dotação Inicial	•			
Reservado Mês   Reservado Ano   Reservado An	0,00	, tatorizada	0.00	0.00	-8.000.00	rinalaao	1.217.72	Сирістпоткача					
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano   A Pagar	ŕ								Pagaryada Mâg				
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano   A Pagar	ŕ	Saluo Atuai	68 217 72	5 538 42	0.00	EIIIP / Res Allo	0.00	Reservado Ario	n nn				
Secondaria   Sec	0,00	4.5	00:2::,:2	0.000, 12					7.				
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O4.128.0019.2.035	0,00	A Pagar	Pago Ano 69 247 72	ago Mes	0.00	A Processar	69 247 72	Processado An	Processado Mes				
109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  Ação Recursos Humanos e Manutenção  Dotação Inicial 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Empenhado Ano Reservado Mês -2.285,00 2.696,90 2.696,90 Processado Ano  Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar			00.217,72	5.536,42	•		•	•	3.336,42				
Ação         Item           Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           5.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.00           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -2.285,00         2.285,00         2.696,90         2.696,90         0,00         2.696,90         A Pagar					10.0.005	cação Funcional	Classific						Ficha
Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           5.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.00           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -2.285,00         2.2696,90         2.696,90         0,00         2.696,90         2.30           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar					19.2.035	04.128.0019			)	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	109	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           5.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.00           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -2.285,00         Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar							<u>Item</u>						
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           2.303         2.696,90         2.696,90         2.696,90         2.303           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar										lanutençao	Recursos Humanos e IV		
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           2.303         2.696,90         2.696,90         2.696,90         2.303           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar		Autorizada	Remanej. Anulado	Remanej. Supl.		Anulado	ado	Suplementado					
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	.000,00						0,00		5.000,00				
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar		Saldo Atual	Empenhado Ano	mpenhado Mês	10	Emp / Res And	Ano	Reservado And	Reservado Mês				
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           579.30         2.696.90         0.00         107.50         2.225.10         47	.303,10		2.696,90	0,00	2.696,90		2.696,90		-2.285,00				
579.30 2.696.90 0.00 107.50 2.225.10 47		A Pagar	Pago Ano	Pago Mês		A Processar	) Ano	Processado An	Processado Mês				
	471,80		2.225,10	107,50	0,00		2.696,90		579,30				
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional					a/	cacão Funcional	Classific			Descrição do Elemento	Natureza da Despesa		Ficha
110 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.128.0019.2.035					19.2.035	04.128.0019	_	ISICA	TERCEIROS - PESSOA F	OUTROS SERVIÇOS DE T	3.3.90.36.00	110	
Ação Item							Item			-			
Recursos Humanos e Manutenção										lanutenção			
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		Autorizada	Remanei, Anulado	Remanei, Supl.		Anulado	ado	Suplementado	Dotação Inicial	•			
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           9.000,00         0,00         -1.217,72         0,00         0,00         0,00         7.78	.782,28		0,00	0,00	-1.217,72		0,00		9.000,00				
	•												
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           0,00         0,00         1.619,10         5.968,74         1.813	.813,54	Saluo Atuai	5.968.74	1,619.10	0.00	LIIIp / Nes And	0.00	Neservado Ario	0.00				
	.0.0,0.								-,				
<u>Processado Mês</u> <u>Processado Ano</u> <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <u>A Pagar</u> 1.619,10 5.968,74 0,00 1.619,10 5.968,74	0,00	A Pagar	Pago Ano 5 069 74	'ago Mes	0.00	A Processar	5 069 74	Processado An	Processado Mes				
	0,00		3.300,74	1.019,10	-,		•		1.019,10				
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04.128.0019.2.035							Classific	ILIDIDICA	TEDOEIDOC DECCOA	Descrição do Elemento	Natureza da Despesa	444	Ficha
·					19.2.035	04.128.0018		JURIDICA	TERCEIROS - PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TI	3.3.90.39.00	111	
Ação Item  Recursos Humanos e Manutenção							<u>Item</u>			Into	Ação		
										lanutenção	Recursos Humanos e IV		
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           10.000,00         0,00	222.22	Autorizada	Remanej. Anulado	Remanej. Supl.		Anulado	ado	Suplementado	Dotação Inicial				
		1		0,00			-,		10.000,00				
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -3.924,40         251,00         251,00         1.542,24         7.617,70         2.380	.000,00	Saldo Atual	Empenhado Ano	Empenhado Mês	70	Emp / Res And	Ano	Reservado And	Reservado Mês				
-3.924,40 251,00 251,00 1.542,24 7.617,70 2.382	,		7.617,70	1.542,24	251,00		251,00		-3.924,40				
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar	.382,30	A Pagar	Pago Ano	Pago Mês		A Processar	Ano	Processado An	Processado Mês				
1.542,24 7.617,70 0,00 2.710,10 7.617,70	,			2.710,10	0,00		7.617,70		1.542,24				



		Balancete da Desp	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	112	3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE</b>	TERCEIROS PJ - VALE		04.128.0019.2.035			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	anutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				98.900,00	7.086,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00	105.986,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 0,00	4.692,65	4.692,65	Empenhado Mês 1.812,59	105.414,38	571,62
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				13.935,67	105.414,38	A Processar 0,00	Pago Mês 9.695,77	Pago Ano 101.174,48	4.239,90
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	113	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	IAS E CONTRIBUTIVAS		04.128.0019.2.035			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	anutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	0,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>2.460,00</b>	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	2.460,00	3.583,58	6.416,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.460,00	3.583,58	0,00	Pago Mês 2.460,00	3.583,58	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	114	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	IAS E CONTRIBUTIVAS		04.128.0020.0.006			
		Ação			Item				
		Pasep							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.358.400,00			0,00	0,00	1.307.600,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 100.892,38	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	100.892,38	1.198.514,17	109.085,83
				Processado Mês	Processado Ano 1.198.514,17	A Processar	Pago Mês 100.892,38	Pago Ano	A Pagar
				100.892,38	1.198.514,17	0,00	100.892,38	1.198.514,17	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	115	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			04.128.0019.2.035			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	anutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 2.033,70	Empenhado Ano <b>26.411,98</b>	Saldo Atual
				2.033,70	26.411,98	26.411,98	2.033,70	26.411,98	1.138,02
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 2.019.06	Pago Ano	A Pagar
				2.019,06	26.397,34	14,64	2.019,06	26.397,34	14,64

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 28 de 248



V	£	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	116		TUIÇÕES		04.128.0020.0.005			
		Ação		Item				
		Inativos e Pensionistas						
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 11.000.00
			11.000,00	•		-,		,
			Reservado Mês 801,36	Reservado Ano	Emp / Res Ano 9.616,32	Empenhado Mês 801,36	Empenhado Ano 9.616,32	Saldo Atual
			801,36	9.616,32	9.616,32	801,36	9.616,32	1.383,68
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês <b>801,36</b>	Pago Ano	A Pagar
			801,36			801,36	9.616,32	0,00
Ficha	445	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	DIAL DEDMANIENTE	Classifi	cação Funcional			
	117	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.128.0019.1.020			
		Ação Aquisição Equipamentos		Item				
		Aquisição Equipamentos						
			Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>5.000,00</b>
			•	0,00	0,00		7.	
			Reservado Mês -5.000,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>5.000,00</b>
						,	,	
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
			.,			0,00	-,	-,
		Total sub-unidade	Dotação Inicial 3.726.750.00	27 541 45	Anulado -217.341,45	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 3.536.950,00
							- ,	,
			Reservado Mês 228 959 71	Reservado Ano 2.000.925,44	Emp / Res Ano 2.000.925,44	Empenhado Mês 354.033,84	Empenhado Ano 3.385.298,08	Saldo Atual 151.651,92
			Processado Mês 367.235,73	2 372 284 36	A Processar 13.013,72	Pago Mes 363 601 80	Pago Ano 3 367 572 66	A Pagar 17.725,42
02.05.02		ETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	307.233,73	3.372.204,30	13.013,72	303.031,03	3.307.372,00	17.720,42
	- DIKE			Clossifi	acaão Eurojanal			
Ficha	118	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	V CIVII	04.126.0021.2.038			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção		Nom:				
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
			187.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	187.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês		
			22.123,38	185.978,06	Emp / Res Ano 185.978,06	22.123,38	Empenhado Ano 185.978,06	1.021,94
			Processado Mês	Processado Ano				A Pagar
			22.123,38	185.978,06	A Processar 0,00	22.123,38	Pago Ano 185.978,06	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•	·	cação Funcional	•	•	•
	119	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAL	IS		04.126.0021.2.038			
		Ação		Item				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 29 de 248



		Recursos Humanos e Manuten	ıção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. Anu	lado	Autorizada	
				63.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 6'		Empenhado	Mês	Empenhado A	no	Saldo Atual	
				8.610,51						8.610,51	`	61.344,94		2.255,06
				<u>Processado Mês</u> 13.228,59	Processado Ano	344,94	A Processar	0,00	Pago Mês	13.228,59	Pago Ano	61.344,94	A Pagar	0,00
icha		Natureza da Desnesa — Descrio	cão do Flemento	•		•	ação Funcional	0,00		13.220,33	`	31.344,34		0,00
icria	120	Natureza da Despesa Descriç 3.1.90.16.00 OUTR	AS DESPESAS VARIA	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	Classific	04.126.0021.	2.038						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e Manuten												
				Dotação Inicial <b>25.000,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Su	<b>0,00</b>	Remanej. Anu	0,00	Autorizada	25.000,00
				•	5	-,		-,		0,00		0,00	0.11.01.1	25.000,00
				Reservado Mês 1.753,79	Reservado Ano 22.	441,05	Emp / Res Ano	2.441.05	Empenhado I	1.753,79	Empenhado A	22.441,05	Saldo Atual	2.558,95
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	,	A Pagar	,
			•	1.753,79	22.	441,05		0,00	- agaa	1.753,79	- age i are	22.441,05		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descriç	ção do Elemento			Classific	ação Funcional 04.126.0021.							
	121		NIZAÇOES E RESTITU	JIÇÕES TRABALHISTA	.S		04.126.0021.	2.038						
		<u>Ação</u> Recursos Humanos e Manuten	าเล็ก			<u>Item</u>								
		recourses riamanes e manaten	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	nl	Remanei Anu	lado	Autorizada	
			•	500,00	Capiomomado	0,00	manado	0,00	rtomanoj. Ga	0,00	Remanej. Anu	0,00	riatorizada	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado i	Mês	Empenhado A	no	Saldo Atual	
			•	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	122	Natureza da Despesa Descriç 3.3.90.30.00 MATE	Ção do Elemento			Classific	ação Funcional 04.126.0022.	2 040						
		Ação				Item	011120.0022.	2.0 10						
		Manutenção de Serviços												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	pl.	Remanej. Anu	lado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00
				Reservado Mês -8.616.00	Reservado Ano 1.	254.70	Emp / Res Ano	1.354.79	Empenhado l	Mês <b>0,00</b>	Empenhado A	no 1.354,79	Saldo Atual	0.045.04
								1.354,79		0,00		1.354,79		8.645,21
				Processado Mês 592,65	Processado Ano	354,79	A Processar	0,00	Pago Mês	648,09	Pago Ano	1.354,79	A Pagar	0,00
				197 hh										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 30 de 248



		esa - Sintético	Dezembro/201									
	Recursos Humanos e Ma	inutençao										
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Su	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	9.000,0
			D	D	-	Emp / Pos Ano	,	Emponhado	•	•		3.000,0
			0,00	Reservado Ario	0,00	Emp / Res And	0,00	Empermado	5.473,44	7.183,89	Saluo Aluai	1.816,1
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar					A Pagar	
			5.473,44	7.18	83,89		0,00		5.473,44	7.183,89		0,0
	Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento	FEDORIDOO DI MALE		Classifica	ação Funcional	0.000					
		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			04.126.0021	.2.038					
í	<i>Ação</i> Recursos Humanos e Ma	ınutenção			tem							
•			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Su	n/	Remanei Anulado	Autorizada	
			20.900,00	Suprementado	0,00	7 11 10 10 10	0,00	r tomanoj. oa	0,00	0,00	71010712000	20.900,0
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado i	Mês		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		-1.619,84	18.945,97		1.954,0
			Processado Mês	Processado Ano	<del></del>	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			2.487,41		,		•		1.639,43	18.097,99		847,9
25	Natureza da Despesa L 3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVICOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Slassifica	ação Funcional 04 126 0022	2 040					
-	Acão		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			01.120.0022						
Ī	Manutenção de Serviços											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	ol.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			75.000,00		0,00		0,00		0,00			75.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	<del>55 50</del>	Emp / Res Ano	1 155 50	Empenhado i	<i>Mês</i>	Empenhado Ano	Saldo Atual	9.157,8
			,						250,10	•	4 D	9.137,0
			2.649.68	Processado Ano 65.8	42.17	A Processar	0.00	Pago Mes	3.649.68		A Pagar	0,0
							-,					-,-
	Natureza da Despesa L	Descricão do Elemento			Classifica	acão Funcional						
26	Natureza da Despesa 2.3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classifica	ação Funcional 04.126.0021	.2.038					
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE		<u>(</u>	Classifica Item	ação Funcional 04.126.0021	.2.038					
26	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		<u>(</u>	ltem	04.126.0021	.2.038					
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação Inicial		ltem	ação Funcional 04.126.0021 Anulado	.2.038	Remanej. Su	ol.	Remanej, Anulado	Autorizada	5 500 0
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	Suplementado	0,00	04.126.0021  Anulado	0,00		0,00	0,00		5.500,0
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	Suplementado	0,00	04.126.0021  Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 5.379,18	Autorizada Saldo Atual	·
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00 Reservado Mês 448,68	Suplementado  Reservado Ano  5.3	0,00 79,18	04.126.0021  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Empenhado i	0,00	0,00 Empenhado Ano 5.379,18	Saldo Atual	5.500,00
26	3.3.90.49.00 Ā Āção	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	Suplementado  Reservado Ano 5.3  Processado Ano	0,00 79,18	04.126.0021  Anulado	0,00		0,00	0,00		·
i 26	3.3.90.49.00 Ação Recursos Humanos e Ma	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00  Reservado Mês  448,68  Processado Mês  448,68	Suplementado  Reservado Ano 5.3  Processado Ano 5.3	0,00 79,18 79,18	04.126.0021  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Empenhado i	Mês 448,68	0,00 Empenhado Ano 5.379,18 Pago Ano	Saldo Atual	120,8
	24	Ação Recursos Humanos e Ma  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Ação Recursos Humanos e Manutenção  Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE     Ação   Recursos Humanos e Manutenção     24   Ação   Recursos Humanos e Manutenção     Ação   Reservado Mês   Dotação Inicial     20.900,00   Reservado Mês     0,00   Processado Mês     2.487,41     Acção   Manutenção de Serviços   Dotação Inicial     Ação   Manutenção de Serviços   Dotação Inicial     Ação   Manutenção de Serviços     Dotação Inicial     T5.000,00	Suplementado   Supl	Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Suplementado Ano   Processado Mês   Processado Ano   T.183,89	Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Outros Serviços De Terceiros Inicial   Outros Serviços   Outros Serviços	Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Processado Mês   Reservado Ano   Dotação Inicial   Processado Mês   Processado Ano   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Processado Mês   Processado Ano   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Dotação Inici	Supplementate	Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Processado Mês   Processado Ano   Empenhado Mês   Processado Ano   Empenhado Mês   Processado Ano   Empenhado Mês   Processado Nes   Processado Ano   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Dotação Inicial   Processado Mês   Processado Ano   Empenhado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Processado Ano   Processado Ano   Processado Processado Ano   Processado Ano   Processado Processado Ano   Processado Processado Ano   Processado Ano   Processado Ano   Processado Ano   Processado Mês   Processado Ano   Processado Mês   Processado Ano   Processad	Second   S	Second

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 31 de 248



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

Sec. 10.	Balancete da Despesa - Omtetico	Dezembro/201	0				
	Aquisição Equipamnentos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-7.764,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	8.600,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u> <b>416.500,00</b>	Suplementado 10.300,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>426.800,00</b>
			•	,	,	,	
		Reservado Mês <b>7.260.52</b>	Reservado Ano 332.353,61	Emp / Res Ano 332.353,61	Empenhado Mês 37.080,12	Empenhado Ano 390.170,05	Saldo Atual <b>36.629,95</b>
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		49.757,62	390.170,05	0,00	48.965,08	389.322,07	847,98
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	,	4.143.250,00	37.841,45	-217.341,45	0,00	0,00	3.963.750,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		236.220,23	2.333.279,05	2.333.279,05	391.113,96	3.775.468,13	188.281,87
		Processado Mês 416.993.35	Processado Ano 3.762.454,41	A Processar 13.013,72	Pago Mês 412.656,97	Pago Ano 2 756 904 73	A Pagar 18.573,40
02.06.00 65	COETADIA MUNICIDAL DE FINANCAS	410.993,33	3.762.434,41	13.013,72	412.000,97	3.756.894,73	10.573,40
	ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TES	COLIRARIA					
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
12		AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.123.0024.2.044			
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
		Dotação Inicial <b>280.000.00</b>	Suplementado 0.00	Anulado -61.920.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 218.080,00
		,	-,		.,	-,	·
		Reservado Mês <b>25.818.64</b>	Reservado Ano 216.522,15	Emp / Res Ano 216.522,15	Empenhado Mês <b>25.818,64</b>	Empenhado Ano 216.522.15	Saldo Atual <b>1.557,85</b>
		Processado Mês	•			Pago Ano	A Pagar
		25.818,64	216.522,15	A Processar 0,00	25.818,64	216.522,15	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
12	29 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.125.0085.2.340			
	Ação	1174080	Item				
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCA	•					
		Dotação Inicial 162.000,00	Suplementado 8.600.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 170.600,00
		•	,	.,	-,	.,	
		Reservado Mês <b>24.733,62</b>	Reservado Ano 169.669,10	Emp / Res Ano 169.669,10	Empenhado Mês <b>24.733,62</b>	Empenhado Ano 169.669,10	Saldo Atual 930,90
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						g	3

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 32 de 248



No. of Street, or other Persons	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
				24.733,62	169.669,10	0,00	24.733,62	169.669,10	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC		Classific	cação Funcional			
	130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.129.0026.2.048			
		Ação			Item				
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributária	l					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -13.403,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
				113.900,00	26.000,00	,	,	-,	126.497,00
				Reservado Mês 18.433.71	Reservado Ano 125.518,89	Emp / Res Ano 125.518,89	Empenhado Mês 18.433,71	Empenhado Ano 125.518.89	Saldo Atual <b>978,11</b>
					123.310,09	123.310,09		125.516,69	•
				Processado Mês 18.433,71	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 18.433,71	Pago Ano 125.518,89	A Pagar <b>0,00</b>
F:-I		N-4	Di		123.310,09	U,UU	10.433,71	123.310,09	0,00
Ficha	131	3 1 90 11 00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	SENS FIXAS - PESSOA	I CIVII	04.129.0027.2.050			
	101	Ação	VERTONNER TO E VANTAR	22.1011/010 1 2000/	Item	01.120.0027.2.000			
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa		<u> </u>				
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				83.500,00	0,00	-14.265,00	0,00	0,00	69.235,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				9.350,56	67.079,57	Emp / Res Ano 67.079,57	11.350,56	69.079,57	155,43
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.350,56	69.079,57	0,00	11.350,56	69.079,57	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	_	Classific	cação Funcional			
	132		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		04.123.0024.2.044			
		Ação Recursos Humanos e M	Ianutanção Einancas		Item				
		Necursos Humanos e IV	ianutenção Finançãs	D-1	0	A    -	Damanai Ount	Danasai Assidada	A
				Dotação Inicial 86.750.00	Suplementado 0,00	Anulado -18.400,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 68.350,00
				Reservado Mês	,	•	-,	-,	Saldo Atual
				7.865.99	Reservado Ano <b>64.879,51</b>	Emp / Res Ano 64.879,51	Empenhado Mês <b>7.865,99</b>	Empenhado Ano 64.879.51	3.470,49
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				12.003,06	64.879,51	0,00	12.003,06	64.879,51	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·	Classific	cação Funcional	·	·	·
	133	3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		04.125.0085.2.340			
		Ação							
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO FISCAL	IZAÇÃO					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				7.113,82	49.969,26	49.969,26	7.113,62	49.969,26	4.030,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 33 de 248



	1	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
				10.890,86	49.969,26	0,00	10.890,86	49.969,26		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
1	134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8		04.129.0026.2.048				
		Ação	s Humanos Gestão Tributária		Item					
		Manutenção e Recursos	s numanos Gestao Imputana					5		
				Dotação Inicial 34.500.00	Suplementado 1.850,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	36.350,00
				,						30.330,00
				Reservado Mês 5.528,41	36.061.45	Emp / Res Ano <b>36.061,45</b>	Empenhado Mês <b>5.528,41</b>	Empenhado Ano <b>36.061,45</b>	Saldo Atual	288,55
				Processado Mês	Processado Ano	4.5	5 444	Pago Ano	A Pagar	200,00
				8.269,84	36.061,45		Pago Mês 8.269,84	36.061,45	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	,	cação Funcional	,	,		•
	35	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		04.129.0027.2.050				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				25.200,00	0,00		•	0,00		25.200,00
				Reservado Mês 2.835,51	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>2.835,51</b>	Empenhado Ano 19.021,15	Saldo Atual	0.470.05
				•				13.021,10		6.178,85
				<u>Processado Mês</u> <b>4.362,93</b>	Processado Ano 19.021,15	A Processar 0,00	Pago Mês 4.362,93	Pago Ano 19.021,15	A Pagar	0,00
F: 1		A		4.302,93	,	,	4.302,93	19.021,15		0,00
<u>Ficha</u>	136	Natureza da Despesa 3 1 90 16 00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	AVEIS - PESSOAL CIVI	l Classifi	04.123.0024.2.044				
		Ação	0011010 0201 2010 07111	, (V 2.10 1 2000 / 12 01 V 1	Item	01.120.0021.2.011				
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				13.500,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00		13.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 10.084,90	Empenhado Mês 1.055,29	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				1.055,29				10.084,90		3.415,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.055,29		0,00	1.055,29	10.084,90		0,00
Ficha	107	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	AVEID DECOMAL OIV	Classifi	cação Funcional				
1	137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	AVEIS - PESSOAL CIVI		04.125.0085.2.340				
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO FISCALI	<b>7</b> ΔΩÃΩ	Item					
		TESSICOS HOMANO	O E MINITO I ENGINO I IOUALI	•	Sunlamantada	Anulado	Pomonoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 18.500,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	18.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				1.423,21	16.656,49	Emp / Res Ano 16.656,49	Empenhado Mês 1.423,21	16.656,49	Julius Atual	1.843,51
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 34 de 248



	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		·		1.423,21		16.656,49		0,00	1.4	123,21	16.6	56,49		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		04.129.0026	.2.048						
		Ação				Item								
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	a										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.200,00		0,00		-600,00		0,00		0,00		600,00
				Reservado Mês	Reservado An		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600,00
				Processado Mês	Processado A		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIVI	IL		04.129.0027	.2.050						
		Ação	Annutara a Divida Atius			Item								
		Recursos Humanos e M	ianutenção Divida Ativa											
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	500,00
				•		-,		-,		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado An	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	500,00
				.,		-,		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado A	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	140	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	THICÑES TRABALHISTA		Classific	cação Funcional 04.123.0024	2 044						
	140		INDENIZAÇÕES E RESTI	IOIÇOLO INADALIIIOTA	·O	Item	04.123.0024	.2.044						
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças			петт								
			,	Dotação Inicial	Suplementado	)	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	Gapiernemade	0,00	Arialado	-114,26	rtemanej. Gapi.	0,00	rtemanej. Analado	0,00	Autorizada	385,74
				Reservado Mês	Reservado An	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado An	0,00	Emp/ Nes Ano	0.00	Emperinado ivies	0,00	Emperinado Ano	0,00	Galdo Atdal	385,74
				Processado Mês	Processado A	•	A Processor	-,	Paga Môs	,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0.00	Frocessado A	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	rago Ano	0.00	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•		Classific	ação Funcional	,		,		•		,
1 IOTIG	141	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	\S	Olassino	04.125.0085	.2.340						
		Ação				Item								
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO FISCAL	_IZAÇÃO		_								
				Dotação Inicial	Suplementado	)	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado An	0	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado A	no	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 35 de 248



	-	Balancete da Desi	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		04.129.0026	5.2.048					
		Ação				Item							
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributária	a									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		-184,00		0,00	0,0	)	316,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	)	316,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	)	0,00
Ficha	4.40	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TUOÑEO EDADALLUOTA		Classific	ação Funcional	. 0. 050					
	143		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA	.5		04.129.0027	.2.050					
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa			Item							
		Necuisos Humanos e Ivi	ianutenção Divida Ativa	D-1	0		A l l		Damanai Comi		Dannari Anniada	A ( i   -	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	500,00
				•	Decembed And	0,00	Emp / Dec And	-,	Empanhada Mâa	0,00	·		000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	500,00
				-,	D	0,00	A D	0,00	D Mâ-	0,00	·		000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0.0</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Elemento	•		•	eacão Euncional	0,00		0,00	0,0	•	0,00
I ICHA	144	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>		Classilic	ação Funcional 04.123.0024	.2.044					
		Ação				Item		-					
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		-600,00		0,00	0,0	<del></del>	9.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	9.	387,81		9.387,81		0,00	9.387,8	ī	12,19
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				442,40	9.	387,81		0,00		100,72	8.945,4		442,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	145	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		04.123.0024	.2.044					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				163.300,00	20.	000,00	-1	0.000,00		0,00	0,0	)	173.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-500,00	3.	133,25		3.133,25	8.	154,02	153.747,8	2	19.552,18
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 36 de 248



-	dia d	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8						
			-	8.190,64	153.747,8	2	0,00	8.190,64	153.711,20		36,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	146	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.123.0024.2	.044				
		Ação			Item						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.000,00	0,0	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	26	6.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	<u> </u>	0,00	-1.036,42	24.927,07	1	1.072,93
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.059,74	24.927,0	7	0,00	1.211,76	24.079,09		847,98
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	147	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.125.0085.2	.340				
		Ação			Item						
		RECURSOS HUMANOS	S E MANUTENÇÃO FISCA	LIZAÇÃO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.000,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	26	6.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	<u> </u>	0,00	-2.193,94	23.433,41	2	2.566,59
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.301,52	23.433,4	1	0,00	2.170,88	22.302,77	1	1.130,64
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	148	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.129.0026.2	.048				
		Ação			Item						
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributár	ria							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.600,00	13.403,0	0	0,00	0,00	0,00	29	9.003,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	<u> </u>	0,00	-345,78	22.087,16	- 6	6.915,84
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				1.557,82	22.087,1	6	0,00	427,18	20.956,52	1	1.130,64
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional					
	149	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		04.129.0027.2	.050				
		Ação			<u>Item</u>						
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.450,00	1.465,0	0	0,00	0,00	0,00	11	1.915,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	0	0,00	526,08	11.913,87		1,13
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 37 de 248



-	AL A	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18					
			-	1.658,27	11.913,87	0,00	1.092,95	11.348,55		565,32
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classifi	icação Funcional				
	150	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			04.123.0024.2.044				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	lanutenção Finanças							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.000,00	0,00	•	0,00	0,00		9.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 6 870 76	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				448,68	6.879,76	6.879,76	448,68	6.879,76		2.120,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				448,68	6.879,76	•	448,68	6.879,76		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classifi	cação Funcional				
	151	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			04.125.0085.2.340				
		Ação	S E MANUTENÇÃO FISCAI	LIZAÇÃO	Item					
		RECURSOS HUWANO	S E MANUTENÇAU FISCAI	-						
				<u>Dotação Inicial</u> <b>7.300,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	7.300,00
					,	•	•	•		7.500,00
				Reservado Mês 598.24	Reservado Ano <b>7.099,12</b>	Emp / Res Ano 7.099,12	Empenhado Mês 598,24	Empenhado Ano <b>7.099.12</b>	Saldo Atual	200,88
					,	,	•	,		200,00
				Processado Mês 598,24	Processado Ano <b>7.099,12</b>	A Processar 0.00	Pago Mês 598,24	Pago Ano <b>7.099,12</b>	A Pagar	0,00
F: /		N	5 . ~	390,24		.,	390,24	7.099,12		0,00
Ficha	152	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classifi	cação Funcional 04.129.0026.2.048				
	102	Ação	ACAILIO HAMOI CIVIL		Item	04.120.0020.2.040				
		Manutenção e Recursos	s Humanos Gestão Tributári	ia	nem					
		, ,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.500,00	784,00	0,00	0,00	0,00		6.284,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6.281,52	6.281,52	0,00	6.281,52	Gardo Ataar	2,48
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	6.281,52	A Processar 0,00	0,00	6.281,52	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	,	•	cação Funcional	,	,		,
7 70770	153	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		- Jacon	04.129.0027.2.050				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e M	lanutenção Divida Ativa							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.650,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				299,12	3.589,44	3.589,44	299,12	3.589,44		60,56
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 38 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	·	299,12	3.589,44	0,00	299,12	3.589,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
154	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇÕES		04.123.0024.2.044			
	Ação Manda E		<u>Item</u>				
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
		<u>Dotação Inicial</u> <b>20.000,00</b>	Suplementado 16.184,26	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 36.184,26
		•	•	.,	,,,,,	-,	
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano  0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 148,32	Empenhado Ano <b>36.184.26</b>	Saldo Atual 0,00
		-,	-,	.,	•	, ,	•
		Processado Mês 148.32	Processado Ano 36.184,26	A Processar 0.00	Pago Mês 148,32	Pago Ano <b>36.184,26</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,	•	cação Funcional	,		3,44
155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE	0.000	04.123.0024.1.023			
	Ação		<u>Item</u>				
	Aquisição Equipamentos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-6.650,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	6.650,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar <b>0.00</b>
		0,00	3.350,00	-,	•	3.350,00	-,
	Total sub-unidade	Dotação Inicial 1.182.350.00	Suplementado <b>88.286.26</b>	Anulado -119.486,26	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.151.150,00
				,	,	•	·
		Reservado Mês 98.354,80	Reservado Ano 815.183,37	Emp / Res Ano 815.183,37	Empenhado Mês 112.757,08	Empenhado Ano 1.086.343,71	Saldo Atual <b>64.806,29</b>
		•	•		•		, –
		Processado Mês 137.046,47	Processado Ano 1.086.343,71	A Processar 0,00	Pago Mês 133.030,21	Pago Ano 1.082.190,11	A Pagar 4.153,60
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotal alliadae organientaria	1.182.350,00	88.286,26	-119.486,26	0,00	0,00	1.151.150,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		98.354,80	815.183,37	815.183,37	112.757,08	1.086.343,71	64.806,29
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		137.046,47	1.086.343,71	0,00	133.030,21	1.082.190,11	4.153,60
	RETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PA						
	ETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS	GERAIS					
Ficha 156	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	ACENIC FIVAC - DECCO.	Classific	cação Funcional			
156		AGENO FIXAO - PESSUA		04.122.0092.2.361			
	Ação Recursos Humanos e Manutenção		Item				
	. 1000.000 . Idilianoo o manatonyao	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		Dotação IIIIciai	<i>оирівтівтацо</i>	ATTUIDUU	петапеј. оирг.	Nemanej. Amulauo	Autorizaua

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 39 de 248



Part		S. S.	Balancete da Despe	esa - Sintético	Dezembro/201	8				
Page					342.000,00	69.000,00	-21.341,00	0,00	0,00	389.659,0
Page					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Pate					43.647,66	387.496,26	387.496,26	43.647,66	387.496,26	2.162,7
Pate					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Acad   Recursos Humanos e Manuelogão Transportie   Recursos Huma					43.647,66	387.496,26	0,00	43.647,66	387.496,26	0,0
Accordance   Acc	Ficha		Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Processado Aria   Anute Aria   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Processado Aria   Anute Aria   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Processado Aria   Anute Aria   An		157	3.1.90.11.00	/ENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	26.782.0094.2.363			
Processed Miss   Proc			Ação			Item				
Figure   F			Recursos Humanos e Ma	nutenção Transporte						
Figure   F					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processed Mele					53.300,00	46,16	-1.485,00	0,00	0,00	51.861,1
Processed Mele					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Datação Incisal   Septembro   Datação Incisal   Septembro   Datação Incisal   Septembro   Sept					5.375,00	51.861,16	51.861,16	5.375,00	51.861,16	0,0
Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Datação Incisal   Septembro   Datação Incisal   Septembro   Datação Incisal   Septembro   Sept					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Recursor Humanos &   Recurso					5.375,00	51.861,16	0,00	5.375,00	51.861,16	0,0
Recursor Humanos &   Recurso	Ficha		Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
Recursos Humanos e Matureção   Potação Inicial   Suplementado   12.300,0		158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		04.122.0092.2.361			
Part						Item				
Reservation Message   Reservation Message			Recursos Humanos e Ma	nutenção						
Reservation Message   Reservation Message					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processed Mes   Processed M							0,00	0,00	0,00	137.730,0
Processed Mes   Processed M					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Picha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   26.782.0094.2.363   26.7					12.178,41	129.649,55	129.649,55	12.178,41	129.649,55	8.080,4
Picha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   26.782.0094.2.363   26.7					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ação   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Podação Inicial					22.728,25	129.649,55	0,00	22.728,25	129.649,55	0,0
Ação   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Recursos Humanos e Manutenção Transporte   Podação Inicial	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
Recursos Humanos e Manutenção Transporte		159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		26.782.0094.2.363			
Dotação Inicial   Dotação Inicial   T17.300,00   T17.30						Item				
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   16.279,68			Recursos Humanos e Ma	nutenção Transporte						
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   16.279,68					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano   A Pago Ano   A Pago Ano   Pago Ano   A Pago Ano					17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,0
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano   A Pagar					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 160 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ação Recursos Humanos e Manutenção ltem					2.551,42	16.279,68	16.279,68	2.551,42	16.279,68	1.020,3
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 160 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Ação Recursos Humanos e Manutenção  Classificação Funcional 04.122.0092.2.361					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ação Recursos Humanos e Manutenção					3.754,95	16.279,68	0,00	3.754,95	16.279,68	0,0
Ação Item  Recursos Humanos e Manutenção	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
Recursos Humanos e Manutenção		160	3.1.90.16.00	DUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	04.122.0092.2.361			
·			Ação			Item				
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Recursos Humanos e Ma	nutenção						
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 40 de 248



	2	Balancete da Desi	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
				76.100,00		0,00	-	1.308,00		0,00		0,00		74.792,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				1.074,66	67.07	75,33	Emp / Res Ano 6	7.075,33		1.074,66		67.075,33		7.716,67
				Processado Mês	Processado Ano		4.0		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.074,66	67.07	75,33		0,00		1.074,66		67.075,33		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI			Classific	cação Funcional							
	161	3.1.90.16.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARI</b>	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		26.782.0094	.2.363						
		Ação				tem								
		Recursos Humanos e M	anutenção Transporte											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supi		Remanej. A		Autorizada	
				4.250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado M	ês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				279,79	1.88	83,49		1.883,49		279,79		1.883,49		2.366,51
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				279,79		83,49		0,00		279,79		1.883,49		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional							
	162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA			04.122.0092	.2.361						
		Ação				tem								
		Recursos Humanos e M	anutenção											
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supi	0.00	Remanej. A	0.00	Autorizada	500,00
				•		0,00		-,		-,		-,		500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado M	<u>0,00</u>	Empenhado	0,00	Saldo Atual	F00.00
				.,		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano		A Pagar	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	163	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	LUÇÕEC TRABALLUCTA	<u></u>	Classific	26.782.0094	0.000						
	103		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇUES TRABALIIISTA			26.762.0094	.2.303						
		Ação Recursos Humanos e M	anutenção Transporte			tem								
		recuisos riamanos e M	andienção Transporte	D-1	0		A     -		D 0		D A		A (   -	
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado	0.00	Anulado	-46,16	Remanej. Supi	0.00	Remanej. A	0.00	Autorizada	453,84
				,	5	0,00		•		-,		-,	0 1 1 1 1	400,04
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado M	0.00	Empenhado	0.00	Saldo Atual	453,84
				-,		0,00		0,00		0,00		0,00		433,04
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
				•				0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	164	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Jassific	04.122.0092	2 361						
	104		WATERIAL DE CONSUNO		L	40.00	04.122.0092	.2.501						
		Ação Recursos Humanos e M	anutenção			tem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supi		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				Dotação Itilolal	Suprementado		ATTUIAUU		пентапеј. Зирг		пешапеј. А	iulauu	AUIUIIZAUA	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 41 de 248



	See .	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18								
				35.000,00	4.000,00	)	0,00		0,00		0,00		39.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And	)	Saldo Atual	
				1.306,70	30.149,27	ა	6.149,27	1.3	306,70	38	3.806,47		193,53
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				19.214,83	38.234,64	Ļ	571,83	17.7	723,95	36	5.491,36		2.315,11
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Classi	ficação Funcional							
	165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.131.0012	.2.022						
		Ação			Item								
		Manutenção torre TV											
				Dotação Inicial 4.000.00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	4.000,00
				,	5,5		- ,		0,00		0,00		4.000,00
				Reservado Mês -3.000,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	0,00	Saldo Atual	4.000,00
				•	•		0,00		0,00		0,00		4.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			5	•	•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	166	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	EBCEIDOS - DESSOA I	FISICA Classi	ficação Funcional 04.122.0092	2 361						
	100		OUTROS SERVIÇOS DE T	LICEIROS - I LOSOA I	Item	04.122.0092	.2.501						
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção		<u>Item</u>								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				1.000,00	0,00	Allalado	0.00		0.00	rterriariej. Artaia	0,00	Autorizada	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado And	•	Saldo Atual	,
				0,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Emperinado ivies	0,00	Emperinado Ano	0,00	Gardo Atdar	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0,00	0,00	A Processar	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ario	0,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	•	Classi	ficação Funcional			,		·		,
7 70770	167	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FISICA	ficação Funcional 04.131.0012	.2.022						
		Ação	-		Item								
		Manutenção torre TV											
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado And	)	Saldo Atual	
				0,00	0,00	)	0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ficação Funcional							
	168	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	04.122.0092	.2.361						
		Ação			<u>Item</u>							_	
		Recursos Humanos e M	Manutenção 💮 💮					·		<del></del>			
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 42 de 248



	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18					
			60.000,00	0,00	-4.000,0	0,00	0,00		56.000,00
			Reservado Mês -15.930,90	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 2.583,62	Empenhado Ano <b>41.318.86</b>	Saldo Atual	
			-15.930,90	8.034,00	8.034,0	2.583,62	41.318,86		14.681,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 5 009 63	Pago Ano	A Pagar	
			4.181,97	33.687,09	A Processar <b>7.631,7</b>	7 5.009,63	33.687,09		7.631,77
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS		Classifi	04.122.0092.2.361				
	169	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCEIROS PJ - VALE		04.122.0092.2.361				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado <b>21.341,00</b>	Anulado	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	70.044.00
			57.300,00				0,00		78.641,00
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 3.754,77	Empenhado Ano <b>72.470,59</b>	Saldo Atual	0.470.44
			0,00						6.170,41
			Processado Mês 4.522,56	Processado Ano <b>72.470,59</b>	A Processar 0,0	Pago Mês 0.00	Pago Ano <b>67.948,03</b>	A Pagar	4.522,56
						0,00	67.948,03		4.522,56
Ficha	170	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS DESSOA	Classifi	cação Funcional 04.131.0012.2.022				
	170		DE TERCEIROS - PESSOA		04.131.0012.2.022				
		Ação Manutenção torre TV		Item					
		Wallaterişae terre i v	Dotooão Inicial	Cuntomontado	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
			Dotação Inicial 9.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,0	Remanej. Supl. <b>0.00</b>	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	9.000,00
			,			-,	.,		0.000,00
			Reservado Mês -4.431,97	Reservado Ano 16.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 37,80	Empenhado Ano <b>4.400,83</b>	Saldo Atual	4.599,17
									,
			Processado Mês 53,80	Processado Ano 4.400,83	0,0	Pago Mês 53,80	Pago Ano <b>4.400,83</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dosposa — Doscrição do Flomento				00,00	100,00		0,00
I IUIIa	171	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCEIROS PJ - VALE	Classiii	26.782.0094.2.363				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte	<b>;</b>						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada	
			10.450,00	1.485,00	Anulado 0,0	0,00	Remanej. Anulado 0,00		11.935,00
			Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	Reservado Ano 802,75	802,7	Empenhado Mês -0,67	Empenhado Ano 11.388,72	04/40 / 1144	546,28
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			Processado Mês 1.092,95	11.388,72	0,0	Pago Mês 1.092,95	11.388,72	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·		cação Funcional	·	·		•
	172	Natureza da Despesa Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPOR	RTE	2.000111	04.122.0092.2.361				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 43 de 248



	Se de	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				20.100,00			0,00		0,00		0,00		21.408,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 21.407,03	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00	21.407,03	21.4	407,03		0,00		21.407,03		0,97
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00			0,00		0,00		21.407,03		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classifi	cação Funcional							
	173	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			26.782.0094.2.	363						
		Ação Recursos Humanos e M	Annutanaña Trananarta		Item								
		Recursos numanos e iv	nanuterição Transporte										
				Dotação Inicial 3.650.00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Ai	0.00	Autorizada	3.650,00
				,	7		-,		-,		-,		3.030,00
				Reservado Mês 299,12	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.5	590 44	Empenhado Mês	299,12	Empenhado	3.589,44	Saldo Atual	60,56
				•			305,44		299,12	5 4	3.303,44	4.5	00,30
				Processado Mês 299,12	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	299,12	Pago Ano	3.589,44	A Pagar	0,00
Eioho		Noturaza da Dagago	Dogarioño do Elemento	•			0,00	4	233,12		3.303,44		0,00
Ficha	174	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classiii	cação Funcional 04.122.0092.1.	111						
		Acão			Item	0							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Ai	nulado	Autorizada	
				500,00	0,00	Anulado	0,00	,	0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				-500,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	,	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE		Classifi	icação Funcional							
	175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		04.122.0092.1.	112						
		Ação			Item								
		Aquisição de Equipame	entos										
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Ar	nulado <b>0.00</b>	Autorizada	5.000,00
				•	-,		-,		•		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 1.539,00	Emp / Res Ano	520.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado	Ano 1.539,00	Saldo Atual	3.461,00
				•	•		•		0,00		•		3.401,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	340,00	Pago Ano	1.539,00	A Pagar	0,00
				•			0,00	•	340,00		1.559,00		0,00
Ficha	176	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Classifi	cação Funcional 04.131.0012.1.	014						
	170	4.4.30.32.00 Acão	LOGIT AMENTOOL MATE	TOTAL TELEVIOLINE NILL	Item	04.101.0012.1.	017						
		Aquisição de Equipame	entos		item								
		, , - 1-1		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al	nulado	Autorizada	
				2 staga o misiai	Capiolilomado	, maiado		omanoj. Oupi.		. tomanoj. Al			

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 44 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		Total sub-unidade	Dotação Inicial <b>827.380,00</b>	Suplementado 109.480,16	Anulado -28.180,16	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 908.680,
				•		•	,	
			Reservado Mês 38.388,89	Reservado Ano <b>725.782,96</b>	Emp / Res Ano <b>725.782,96</b>	Empenhado Mês <b>73.088,28</b>	Empenhado Ano <b>849.166,41</b>	Saldo Atual <b>59.513</b> ,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
			106.225,54	840.962,81	8.203,60	Pago Mês 101.879,76	834.696,97	14.469,
2.08.02 -	DIRE	ETORIA DE PATRIMÔNIO						
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	05110 511/40 55000	Classific	cação Funcional			
	177		GENS FIXAS - PESSOA		04.122.0093.2.362			
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			33.775,00	1.200,00	-742,00	0,00	0,00	34.233,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.858,12	33.918,66	33.918,66	3.858,12	33.918,66	314,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.858,12	33.918,66	·	3.858,12	33.918,66	0,
Ficha	178	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	IS	Classific	04.122.0093.2.362			
	170	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕEST ATRONA Ação	10	Item	04.122.0093.2.302			
		Recursos Humanos e Manutenção		nem				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.426,55	10.038,75	10.036,73	1.420,33	10.038,75	261,
			<u>Processado Mês</u> <b>2.181,49</b>	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 2.181,49	Pago Ano 10.038,75	A Pagar <b>0</b> ,
Ficha		Noturaza da Dannasa — Danariaño da Elemento	·			2.101,45	10.030,73	υ,
	179	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL Olassiii	04.122.0093.2.362			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção						<u></u>
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,
			Reservado Mês 54.71	Reservado Ano 187.97	Emp / Res Ano 187.97	Empenhado Mês 54,71	Empenhado Ano 187.97	Saldo Atual 312,
			54,71	107,97	107,97	34,71	107,97	312,

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 45 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				54,71		187,97		0,00	•	54,71	187,9	<del></del>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional						
	180	3.1.90.94.00	ÎNDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	S		04.122.0093.2	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional						
	181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)			04.122.0093.	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		986,00		986,00		0,00	986,0	0	14,00
				Processado Mês	Processado Ano	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		986,00		0,00		0,00	986,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1			Classific	cação Funcional						
	182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PESSOA JU	JRÍDICA		04.122.0093.	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1			Classific	cação Funcional						
	183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE			04.122.0093.2	2.362					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e M	lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	_
				5.225,00	·	742,00		0,00		0,00	0,0	00	5.967,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		401,38		401,38		-0,46	5.694,2	24	272,76

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 46 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	0				
		Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		546,48	5.694,24	0,00	546,48	5.694,24	0,
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	184 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			04.122.0093.2.362			
	Ação Recursos Humanos e Manutenção		Item				
	Necursos Humanos e Manuterição	D . ~	0 1 1	A	5	5 ' 4 ' 4	A
		Dotação Inicial 1.850,00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.850,
		•	-,		•	-,	
		Reservado Mês	Reservado Ano 1.794,72	Emp / Res Ano 1.794,72	Empenhado Mês 149.56	Empenhado Ano 1.794.72	Saldo Atual 55,
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	,
		149.56	1.794.72	A Processar 0.00	Pago Mês 149,56	Pago Ano 1.794.72	A Pagar <b>0</b> ,
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	rotal 3ub-umuade	54.150,00	1.942,00	Anulado -742,00	0,00	0,00	55.350,
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.488,94	Reservado Ano 47.327,48	Emp / Res Ano 47.327,48	Empenhado Mês 5.488,48	52.620,34	2.729,
		Processado Mês	Processado Ano	A Processor	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.790,36	52.620,34	0,00	6.790,36	52.620,34	0,
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	•	881.530,00	111.422,16	-28.922,16	0,00	0,00	964.030,
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 78 576 76	Empenhado Ano	Saldo Atual
		42.877,83	773.110,44	773.110,44	78.576,76	901.786,75	62.243,
		Processado Mês	Processado Ano	A Processor	Pago Mês	Paga Ana	
		1 1000000000		A FIUCESSAI	r ago ivies	Pago Ano	A Pagar
		113.015,90	893.583,15	A Processar 8.203,60	Pago Mês 108.670,12	887.317,31	A Pagar 14.469,
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO	113.015,90 DCIAL	893.583,15	8.203,60	108.670,12	887.317,31	A Pagar 14.469,
2.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO	113.015,90 DCIAL			108.670,12	887.317,31	<u>A Pagar</u> 14.469,
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO Natureza da Despesa Descrição do Elemento	113.015,90 DCIAL DCIAL	Classific	cação Funcional	108.670,12	887.317,31	A Pagar 14.469,
2.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	113.015,90 DCIAL DCIAL	Classific		108.670,12	887.317,31	14.469,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	113.015,90 DCIAL DCIAL	Classific	cação Funcional	108.670,12	887.317,31	14.469,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	113.015,90 OCIAL OCIAL AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL   Item	vação Funcional 08.244.0028.2.052	108.670,12	887.317,31	14.469,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	113.015,90 OCIAL OCIAL AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL   Item	vação Funcional 08.244.0028.2.052	108.670,12	887.317,31  Remanej. Anulado  0,00	A Pagar 14.469,  Autorizada 867.889,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	113.015,90 DCIAL AGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial 816.321,41 Reservado Mês	Classific   Item   Suplementado   112.333,27	nação Funcional 08.244.0028.2.052 Anulado -60.765,00	108.670,12  Remanej. Supl.  0,00	887.317,31  Remanej. Anulado  0,00	Autorizada 867.889,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	113.015,90 OCIAL OCIAL AGENS FIXAS - PESSOA	Classific   Item   Suplementado   112.333,27	vação Funcional 08.244.0028.2.052	108.670,12  Remanej. Supl.  0,00	887.317,31  Remanej. Anulado  0,00	14.469,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	113.015,90 DCIAL DCIAL AGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial 816.321,41 Reservado Mês 122.859,37 Processado Mês	Classific   Item	Anulado -60.765,00 Emp / Res Ano 867.889,68	Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  122.859,37	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 867.889,68	Autorizada  867.889, Saldo Atual  0,
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	113.015,90 DCIAL AGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial 816.321,41 Reservado Mês	Classific   Item	nação Funcional 08.244.0028.2.052 Anulado -60.765,00	Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  122.859,37	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 867.889,68	Autorizada  867.889, Saldo Atual
02.09.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor  Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA  Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor	113.015,90 DCIAL DCIAL AGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial 816.321,41 Reservado Mês 122.859,37 Processado Mês 124.714,54	Classific   Item   Suplementado   112.333,27   Reservado Ano   867.889,68   Processado Ano   867.889,68	Anulado -60.765,00 Emp / Res Ano 867.889,68	Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  122.859,37	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 867.889,68	Autorizada 867.889, Saldo Atual 0, A Pagar
02.09.01 Ficha	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SO  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA  Ação Recursos Humanos - Orgão Gestor	113.015,90 DCIAL DCIAL AGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial 816.321,41 Reservado Mês 122.859,37 Processado Mês 124.714,54	Classific   Item   Suplementado   112.333,27   Reservado Ano   867.889,68   Processado Ano   867.889,68	Anulado -60.765,00 Emp / Res Ano 867.889,68 A Processar 0,00	Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  122.859,37	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 867.889,68	Autorizada 867.889, Saldo Atual 0, A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 47 de 248



September 1	De la Contraction de la Contra	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				249.301,13					,	7 latorizada	274.301,1
				Reservado Mês 38.772,54	Reservado Ano	Emp / Res And 2	0 070 0F	Empenhado Mês 38.772	Empenhado Ano 259.073,35	Saldo Atua	15.227,7
											15.221,1
				Processado Mês	Processado Ano 259.073	A Processar	0.00	Pago Mês <b>59.899</b>	Pago Ano 259.073,35	A Pagar	0,0
Ficha		Naturaza da Dochoca	Descrição do Flomento				0,00	33.033	200.010,00		0,0
ICHA	187	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	ssificação Funcional 08.244.002	3.2.052				
		Ação			Iten						
		Recursos Humanos - O	rgão Gestor								_
				Dotação Inicial 45.500,00	Suplementado <b>0</b> ,	Anulado	-2.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				45.500,00				U			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês 2.928	Empenhado Ano 30.192,17	Saldo Atua	1
				2.928,33							13.307,8
				Processado Mês 2.928,33	Processado Ano 30.192	A Processar	0,00	Pago Mês <b>2.928</b>	Pago Ano 30.192,17	A Pagar	0,0
C:-/		National de Daniel	D	•			0,00	2.920	,33 30.192,17		0,0
Ficha	188	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABAI HISTA	AS Clas	ssificação Funcional 08.244.002	3.2.052				
	100	Ação	INDENIE I QUEU E NEUTIN	orçolo ira ibrili ira	Iten		J.E.00E				
		Recursos Humanos - O	rgão Gestor								-
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 00		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,	00	-333,27	0	0,00		166,7
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	I
				0,00			0,00	O	0,00		166,7
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00			0,00	C	0,00		0,0
Ficha	189	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Clas	ssificação Funcional 08.244.002	2.052				
	109		IVIA I ERIAL DE CONSUIVIO		ltan		5.2.055				
		Ação  Manutenção - Orgão Ge	estor		Iten						-
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				58.732,50	0,	Anulado 00	0,00	C C	Remanej. Anulado 0,00	71010772000	58.732,5
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	I
				-23.075,70	Reservado Ano 32.927	57	32.927,57	Empenhado Mês	,00 Empenhado Ano 35.584,77		23.147,7
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês <b>4.326</b>	Pago Ano	A Pagar	
				4.220,06				4.326	,56 35.584,77		0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Clas	sificação Funcional					
	190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.244.002	3.2.058				
					Iten						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 48 de 248



				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				2.500,00	Supiementado	0.00	Ariulauo	0.00	кетапеј. Зирг.	0,00	Nemariej. Ariula	0,00	Autorizaua	2.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado And	0	Saldo Atual	,
				-2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,0
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	_	0,00		0,00		0,0
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional							
1	191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)			08.244.0028.	2.062						
	-	<i>Ação</i> SENAI - CAPACITAÇÃ	O DDOCICCIONAL			Item								
	•	SENAI - CAPACITAÇA	O PROFISSIONAL	D . ~	0 / /				D ' O '			,	A ( ' ' . (	
				Dotação Inicial <b>50.600.00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anula	0.00	Autorizada	50.600,0
					D	-,	F / D A	-,		-,		-,	0-1-1- 141	30.000,0
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 26.	249.33	Emp / Res Ano	6.249,33	Empenhado Mês	0,00	Empenhado And	6.249,33	Saldo Atual	24.350,6
				.,					Paga Môs	0,00		0.2 .0,00		,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano <b>26.</b>	185.48	A Flocessai	63,85	Pago Mês	96,00	Pago Ano 20	6.185,48	A Pagar	63,8
а	1	Natureza da Despesa	Descrição do Flemento							,		, .		
1	192	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento  MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA - OCUL	OS/FOTO		cação Funcional 08.244.0028.	2.387						
	/	Ação				Item								
	7	APOIO AS FAMILIAS E	EM SITUAÇÃO DE VULNERA	ABILIDADE	_								_	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
				75.000,00		0,00		1.200,00		0,00		0,00		73.800,0
				Reservado Mês 495,00	Reservado Ano	740.50	Emp / Res Ano	240.50	Empenhado Mês	495,00	Empenhado And	0.740,50	Saldo Atual	43.059,5
				,				0.740,50		495,00		0.740,50		43.059,5
				Processado Mês <b>2.504,00</b>	Processado Ano	740 50	A Processar	0.00	Pago Mês	2.504,00	Pago Ano	0.740,50	A Pagar	0,0
	,	Naturaza da Dagonasa	Descripõe de Flormante	•				0,00	2	504,00	31	0.740,30		U,C
3	193	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	CÃO GRATUITA- CESTA	SPECIAL	Classilic	cação Funcional 08.244.0028.	2.387						
1		0.0.00.02.00		3.10 0.01.01 0.00			00.2 :0020.							
1	-	Acão				Item								
1	Ź	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	EM SITUAÇÃO DE VULNERA	ABILIDADE		Item								
1	Ž	<u>Ação</u> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER.	Dotação Inicial			Anulado		Remanei. Supl.		Remanej. Anula	do	Autorizada	
1	Ź	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	ABILIDADE  Dotação Inicial  35.000,00	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anula	0,00	Autorizada	35.000,0
1	Ź	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	Dotação Inicial 35.000,00	Suplementado	0,00				-,		0,00	Saldo Atual	·
1	Ž	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	Dotação Inicial		0,00				-,		0,00	Saldo Atual	·
1	Ź	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	Dotação Inicial 35.000,00  Reservado Mês 891,42  Processado Mês	Suplementado  Reservado Ano  15.	0,00	Emp / Res Ano	5.061,11	Empenhado Mês	891,42	Empenhado And	5.061,11	Saldo Atual	19.938,8
1	Ź	<i>Ação</i> APOIO AS FAMILIAS E	M SITUAÇÃO DE VULNER	Dotação Inicial 35.000,00	Suplementado	0,00	Emp / Res Ano	5.061,11	Empenhado Mês	891,42	Empenhado And	5.061,11	Saldo Atual	19.938,
a			ŕ	Dotação Inicial 35.000,00  Reservado Mês 891,42  Processado Mês 1.720,60	Suplementado  Reservado Ano  15.	0,00 061,11 600,35	Emp / Res Ano 19 A Processar cação Funcional	5.061,11 4.460,76	Empenhado Mês	891,42	Empenhado And	5.061,11	Saldo Atual	19.938,
a			EM SITUAÇÃO DE VULNERA Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA	Dotação Inicial 35.000,00  Reservado Mês 891,42  Processado Mês 1.720,60	Suplementado  Reservado Ano  15.	0,00 061,11 600,35	Emp / Res Ano 19 A Processar	5.061,11 4.460,76	Empenhado Mês	891,42	Empenhado And	5.061,11	Saldo Atual	35.000,0 19.938,8 5.154,7

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 49 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	Se de	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	-829,14	10.989,98	2.100,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			-29,14	10.989,98	0,00	-29,14	10.989,98	0,00
Ficha	405	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TEDOEIDOO DEOOOA	Classifi	icação Funcional			
	195	3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSOA		08.244.0028.2.053			
		Manutenção - Orgão Gestor		Item				
		Manutchição - Orgão Ocstoi	Dotooão Inicial	Cuntomontado	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizado
			68.617.50	0.00	Anulado -15.000,00	0.00	0.00	53.617,50
			0.00	0.00	Emp / Res Ano 0,00	3.284.10	40.254.38	13.363,12
			3.284.10	40.254.38	A Processar 0,00	3,284,10	40.254.38	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa — Descrição do Elemento					,,,,,	-,
1 10110	196	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.244.0028.2.052			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos - Orgão Gestor						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			122.000,00	60.765,00	0,00	0,00	0,00	182.765,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 11.025,68	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	11.025,68	11.025,68	14.599,73	177.766,87	4.998,13
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						3.528,96	161.655,25	16.111,62
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE		Classifi	icação Funcional			
	197	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.244.0028.2.053			
		Ação Cartar		<u>Item</u>				
		Manutenção - Orgão Gestor						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 137.360,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>26.242,15</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 13.121,68
			•	,	•	•	•	,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 12.172,19	Pago Mês	Pago Ano 444 003 73	A Pagar
						14.910,04	111.903,72	12.334,00
Ficha	102	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - DESSOA	Classifi	08 244 0028 2 059			
	130	3.3.30.33.00 OOTROS SERVIÇOS DE	- ILNOLINOS - FESSOA					
		CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊCIA		<u>Item</u>				
		S SITTIGITO CONTENEDIA						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 50 de 248



	L	Balancete da Despesa	a - Sintético	Dezembro/201	8									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				8.000,00	0	),00		0,00		0,00		0,00		8.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-7.570,00		,		0,00		0,00		29,01		7.970,99
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	9,01	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	29,01	A Pagar	0,00
Eigho		Naturaza da Dagnaga Dago	prioño do Flomanto	-,		•	ação Eunoional	0,00		0,00		29,01		0,00
Ficha	199	Natureza da Despesa Desc 3.3.90.39.00 DUT	TROS SERVICOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA CIA	assilica	ação Funcional 08.244.0028.2.0	062						
		Ação				m								
		SENAI - CAPACITAÇÃO PR	OFISSIONAL											
				Dotação Inicial	Suplementado 0		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0	Autorizada	
				138.000,00				•		•		0,00		138.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano		Emp / Res Ano 17.9	240.54	Empenhado Mês	4 40 00	Empenhado Ano	573,61	Saldo Atual	94.426,39
				-,						148,36		5/3,61		94.426,39
				Processado Mês 1.766,13	Processado Ano 26.162	20	A Processar	111 41	Pago Mës	766,13	Pago Ano	125,58	A Pagar	17.448,03
Ficha		Naturaza da Dasnasa - Daso	cricão do Flemento						•	., 00, 10	20.	120,00		17.440,00
Tiona	200	Natureza da Despesa Describina 3.3.90.39.00 Describina Describina de Des	TROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	23311100	08.244.0028.2.3	387						
		Ação			Iter									
		APOIO AS FAMILIAS EM SI	ΓUAÇÃO DE VULNERA	BILIDADE										
				Dotação Inicial 18.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	0,00	Autorizada	40.000.00
														19.200,00
				Reservado Mês -13.878,85	Reservado Ano	02	Emp / Res Ano 4.4	161 02	Empenhado Mês	318,85	Empenhado Ano	291,99	Saldo Atual	13.908,01
								•		310,03		291,99		13.300,01
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 4.972	2.54	A Processar	319.45	Pago Mês	204,55	Pago Ano 4.	972,54	A Pagar	319,45
Ficha		Natureza da Despesa Desc	crição do Elemento	•			ação Funcional	ŕ		,		•		,
	201	Natureza da Despesa Describinado AUX	(ILIO TRANSPORTE				08.244.0028.2.0	052						
		Ação			Iter	m								
		Recursos Humanos - Orgão	Gestor											
				Dotação Inicial 43.629.65	Suplementado 2.000	100	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulad	0.00	Autorizada	45.629,65
				,		,		-,		0,00		0,00	0 1 1 1 1	45.629,65
				Reservado Mês 4.038.12	Reservado Ano 44.105	5.40	Emp / Res Ano	105.40	Empenhado Mes	038.12	Empenhado Ano 44.	105.40	Saldo Atual	1.524,25
				,										
				4.038,12	Processado Ano 44.105	5,40	ATTOCESSAI	0,00	4 4	.038,12	Pago Ano 44.	105,40	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Desc	crição do Elemento				ação Funcional					•		
	202	Natureza da Despesa Describina 3.3.90.93.00 IND	ENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES			08.244.0028.2.0	053						
		Ação			Iter	m								
		Manutenção - Orgão Gestor												

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 51 de 248



	ST.	Balancete da Despesa - Sintétic	O Dezembro/201	8									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500.00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
C:-I		National de Daniel	•		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	203	Natureza da Despesa 3.3.90.93.00  Descrição do Eleme INDENIZAÇÕES	RESTITUICÕES		Classific	cação Funcional 08.244.0028.2	.053						
		Acão			Item								
		Manutenção - Orgão Gestor										-	
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	1	8,20		481,80
			Processado Mês	Processado Ano	40.00	A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano	10.00	A Pagar	
			0,00		18,20		0,00		0,00	1	8,20		0,00
Ficha	204	<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Eleme</u> 4.4.90.51.00 <u>DERAS E INSTAI</u>	nto		Classific	08.244.0028.1	027						
	204	4.4.90.31.00 OBRAS E INSTAL Acão	LAÇOL3		Item	06.244.0026.1	.021						
		OBRAS E INSTALAÇÕES			nem								
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00		227,09		0,00	,	0,00		0,00		55.727,09
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-55.727,09		0,00		0,00		0,00		0,00		55.727,09
			Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	005	Natureza da Despesa Descrição do Eleme 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS	nto		Classific	cação Funcional	000						
	205		E MATERIAL PERMANENTE			08.244.0028.1	.028						
		Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor			Item								
		7.44	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			1.000,00	Gapierneritado	0,00	Aridiado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	Normanoj. Arraidado	0,00	Autorizada	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			1.884.652,19	256.	525,36		298,27		0,00		0,00	2.	061.879,28
			Reservado Mês <b>50.240,90</b>	Reservado Ano	886,50	Emp / Res Ano 1.365.	000 FC	Empenhado Mês 188.2	10.00	Empenhado Ano	0.07	Saldo Atual	250 000 64
			50.240,90	1.365.	.886,50	1.365.	886,50	188.2	242,02	1.711.05	08,67		350.820,61

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 52 de 248



The state of the s	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	.8				
	·	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 223 895 77	Pago Ano	A Pagar
		237.270,14	1.676.631,01	34.427,66	220.000,11	1.659.626,39	51.432,28
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -79.298,27	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.884.652,19	256.525,36	-79.298,27	0,00	0,00	2.061.879,28
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.365.886,50	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		50.240,90	1.365.886,50	1.365.886,50	188.242,02	1.711.058,67	350.820,61
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		237.270,14	1.676.631,01	34.427,66	223.895,77	1.659.626,39	51.432,28
	NDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	RETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		01 '''	~			
Ficha 206	6 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	TAGENS FIXAS - PESSOA	A CIVII	08.244.0029.2.278			
200		TAGENSTIAAS - TESSOA		00.244.0029.2.270			
	Ação PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMII	LIA - PAIF	<u>Item</u>				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00		0,00	0,00	0,00	77.294,17
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	72.575,42	Emp / Res Ano 72.575,42	0,00	72.575,42	4.718,75
		Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar	Pago Mês	Pago Ano	Δ Pagar
		0.00	72.575,42	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	72.575,42	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Flemento	,		cação Funcional	•	•	•
207	7 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	TAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	08.244.0029.2.376			
	Ação		Item				
	CRAS VOLANTE - PAIF						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	32.685,50	0,00	0,00	0,00	33.185,50
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.661,91	27.960,53	27.960,53	1.661,91	27.960,53	5.224,97
						B 4	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Processado Mês 1.661,91	Processado Ano <b>27.960,53</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 1.661,91	27.960,53	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	1.661,91	27.960,53	cação Funcional	Pago Mês 1.661,91		
Ficha 208	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	1.661,91	27.960,53	-,	Pago Mês 1.661,91		
	Ação	1.661,91	27.960,53	cação Funcional	Pago Mês 1.661,91		
		1.661,91	27.960,53	cação Funcional	Pago Mês 1.661,91		
	Ação	1.661,91 TAGENS FIXAS - PESSOA  Dotação Inicial	27.960,53  Classific  AL CIVIL  Item  Suplementado	cação Funcional 08.244.0029.2.388 Anulado	1.661,91  Remanej. Supl.	27.960,53  Remanej. Anulado	0,00
	Ação	1.661,91 TAGENS FIXAS - PESSOA	27.960,53  Classific  AL CIVIL  Item  Suplementado  0,00	<u>Cação Funcional</u> 08.244.0029.2.388 <u>Anulado</u> -114.982,00	1.661,91	27.960,53	0,00
	Ação	1.661,91 TAGENS FIXAS - PESSOA <u>Dotação Inicial</u> 644.364,25  Reservado Mês	27.960,53  Classific  AL CIVIL  Item  Suplementado  0,00	<u>Cação Funcional</u> 08.244.0029.2.388 <u>Anulado</u> -114.982,00	Remanej. Supl.  O,00  Empenhado Mês	27.960,53  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano	0,00  Autorizada  529.382,25  Saldo Atual
	Ação	1.661,91  TAGENS FIXAS - PESSOA	27.960,53  Classific  AL CIVIL  Item  Suplementado  0,00	cação Funcional 08.244.0029.2.388 Anulado	Remanej. Supl.  O,00  Empenhado Mês	27.960,53  Remanej. Anulado	0,00 Autorizada 529.382,25
	Ação	1.661,91 TAGENS FIXAS - PESSOA <u>Dotação Inicial</u> 644.364,25  Reservado Mês	27.960,53  Classific  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  470.306,10  Processado Ano	Anulado -114.982,00 Emp / Res Ano 470.306,10 A Processar	Remanej. Supl.  O,00  Empenhado Mês	27.960,53  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano	0,00  Autorizada  529.382,25  Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 53 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					_
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	4 OFNIO FIVA O - DECOO 4	Classific	cação Funcional				
	209	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL  Item	08.244.0029.2.403				
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS		nem					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	_
			•	1.000,00	-,	•	•	39.000,00	)
			Reservado Mês <b>4.493,39</b>	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.493,39	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>550,09</b>	5
			Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar			A Pagar	
			4.493,39	38.449,91	0,00	Pago Mês 4.493,39	Pago Ano 38.449,91	0,00	j
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	210	3.1.90.13.00 OBRIĜAÇÕES PATRONA	AIS	11	08.244.0029.2.278				
		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILI.	A - PAIF	<u>Item</u>					
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	_
			500,00	23.000,00	0,00				j
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 20.772,80	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>20.772,80</b>	Saldo Atual <b>2.727,20</b>	ī
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar			A Pagar	
			3.556,66	20.772,80	0,00	Pago Mês 3.556,66	Pago Ano <b>20.772,80</b>	0,00	j
Ficha	011	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	410	Classific	cação Funcional				
	211	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS	Item	08.244.0029.2.376				
		Ação CRAS VOLANTE - PAIF		nem					
			Dotação Inicial	Suplementado 9.153,85	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	_
			500,00						)
			Reservado Mês 498.70	Reservado Ano 8.077.47	Emp / Res Ano 8.077.47	Empenhado Mês 498,70	Empenhado Ano <b>8.077.47</b>	Saldo Atual <b>1.576,38</b>	Ī
			Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			811,25	8.077,47	0,00	811,25	8.077,47	0,00	j
Ficha	212	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	NIC .	Classific	cação Funcional 08.244.0029.2.388				
	212	Ação	415	Item	06.244.0029.2.366				
		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA		nom					
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado -25.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	-
			192.974,69	•	•				1
			Reservado Mês <b>20.990,23</b>	Reservado Ano 133.569,17	Emp / Res Ano 133.569,17	Empenhado Mês 20.990,23	Empenhado Ano 133.569,17	Saldo Atual 34.405,52	<u> </u>
			Processado Mês				Pago Ano	A Pagar	
			29.117,56	133.569,17	A Processar 0,00	29.117,56	133.569,17	0,00	j

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 54 de 248



	A.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	213		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5			08.244.0029	.2.403					
		Ação PROGRAMA CRIANÇA	A FELIZ - CRAS			Item							
		3		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	ol.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.000,00	4.	500,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00		13.500,00
				Reservado Mês 1.862,64	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado N	⁄lês	Empenhado Ano 12.266,55	Saldo Atual	
													1.233,45
				Processado Mês 2.949,17	Processado Ano 12.	266.55	A Processar	0.00	Pago Mês	2.949.17	Pago Ano 12.266,55	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	·			ação Funcional	-,					-,
	214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		08.244.0029	.2.278					
		Ação		5.4.5		Item							
		PROGRAMA DE ATEN	IÇÃO INTEGRAL A FAMILIA										
				Dotação Inicial	Suplementado 5.	533 00	Anulado	5 881 81	Remanej. Sup	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	151,19
												Saldo Atual	101,10
				Reservado Mes 9,40	Reservado Ano	34,26	LIND / NOS ANO	34,26	Emponitado	9,40	Empenhado Ano 34,26	Gardo Atdar	116,93
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				9,40		34,26		0,00		9,40	34,26		0,00
Ficha	215	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	AVEIS DESSON CIVI	<del> </del>	Classific	cação Funcional 08.244.0029	2 276					
	213	3.1.90.16.00 Ação	OUTRAS DESPESAS VARI	AVEIS - PESSOAL CIVI	L	Item	06.244.0029	.2.370					
		CRAS VOLANTE - PAII	F			Item							
				Dotação Inicial	Suplementado 3.		Anulado		Remanej. Sup	ol.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	3.	000,00				0,00	0,00		3.500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	69,76	Emp / Res Ano	69,76	Empenhado N	<i>1</i> ês <b>0,00</b>	Empenhado Ano 69,76	Saldo Atual	3.430,24
				-,		00,10		,		0,00	03,10		3.430,24
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	69.76	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>69.76</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		Classific	ação Funcional	•		,	,		•
	216	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		08.244.0029	.2.388					
		Ação	O DÁCICA			Item							
		RECURSOS HUMANO	12 - RASICA	D . ~	0 1 1					,	5	A	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>27.000,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Sup	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	27.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado N	•	·	Saldo Atual	•
				Reservado Mês 793,99	9.	544,32	Emp / Res Ano	9.544,32		793,99	9.544,32		17.455,68
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				793,99	9.	544,32		0,00		793,99	9.544,32		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	217	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		08.244.0029	.2.397					
		Ação				Item							
		Padaria Artesanal											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.080,00		720,00		0,00		0,00	0,00		1.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano 1	.800,00		1.800,00		0,00	Empenhado Ano 1.800,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.	.800,00		0,00		0,00	1.800,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	218	3.1.90.16.00	<b>OUTRAS DESPESAS VAR</b>	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		08.244.0029						
		Ação				Item							
		Escola da Beleza											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		08.244.0029	.2.403					
		Ação				Item							
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				2.800,00		800,00		0,00					3.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				781,32	3	.225,78	-	3.225,78		781,32	3.225,78		374,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				781,32	3	.225,78		0,00		781,32	3.225,78		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	220	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	\S		08.244.0029	.2.278					
		Ação				Item							
		PROGRAMA DE ATEN	ÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	· - PAIF									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		-470,00		0,00	0,00		30,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		30,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	<u> </u>	0,00		0,00	0,00		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 56 de 248



	A S	Balancete da Desp	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
Ficha			Descrição do Elemento			assificação Funcio						
	221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S	08.244.0	029.2.376					
		Ação			Ite	em						
		CRAS VOLANTE - PAIF	•									
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00 Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				,		•			•	-,		500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00 Emp / Res	Ano <b>0.00</b>	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				-,		- ,	-,		0,00	•		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00 A Processa	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
F: /		N	5 . ~	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	222	Natureza da Despesa	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUICÕES TRABALHISTA	.s	assificação Funcio	029.2.388					
		4cão	INDENIZAÇOLO E NEOTTI	OIÇOLO ITABALIIIOTA		m	023.2.300					
		RECURSOS HUMANOS	S - BÁSICA		no.							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		2,00	0,00		0,00	0,00		3.482,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.481	Emp / Res	3.481,83		0,00	3.481,83		0,17
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	nr	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	3.481		0,00		0,00	3.481,83		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcio						
	223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S	08.244.0	029.2.403					
		Ação			Ite	em						
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS									
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	<u>Anulado</u>	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	<u> </u>
						•	•		•	,		500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00 Emp / Res	Ano <b>0.00</b>	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
				-,		-,	-,		0,00	,,,,,		300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processa	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
F:- I		National de Daniel	Di	0,00		•	-,		0,00	0,00		0,00
Ficha	224	Natureza da Despesa 3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Cla	assificação Funcio 08 241 0	029.2.405					
		Δcão	WATERWAL DE CONCOMO		Ite		020.2. 100					
		SCFV - IDOSO - CRAS			TiO.							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				10.124,48	2.551	1,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00		12.675,48
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res	Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.047,58	11.974	4,51 Emp / Res	11.974,51	Empenhado Mês <b>5.</b>	497,78	11.974,51		700,97
				Processado Mês	Processado Ano	A Processa	nr	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.409,68	11.489		484,79	6.	396,28	11.439,32		535,19

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 57 de 248



	A.	Balancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	8							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	sificação Funcional	0.404					
	225		MATERIAL DE CONSUMO		lta ma	08.243.0029.	.2.404					
		Ação SCFV - CRIANÇA E ADO	DLESCENTE - CRAS		<u>Item</u>							
		,		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.620,00	0,0	. •	0,00		0,00	0,00		5.620,00
				Reservado Mês -5.320,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	F 000 00
							0,00		0,00			5.620,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0.0	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa		0,00		sificação Funcional	0,00		0,00	3,55		0,00
	226	3.3.90.30.00 N	MATERIAL DE CONSUMO			08.243.0029.	.2.404					
		Ação SCFV - CRIANÇA E ADO	NECCENTE CDAC		Item							
		SCFV - CRIANÇA E ADO		Datasão Inicial	Cuntomontodo	Anulada		Domanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 21.000,00	Suplementado 1.300,0	00 Anuiado	0,00	кеттапеј. Ѕирг.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	22.300,00
				Reservado Mês								•
				Reservado Mês -0,02	Reservado Ano 12.963,3	9 12	2.963,39	Empenhado Mês	-0,02	Empenhado Ano 12.963,39		9.336,61
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				1.768,70	12.963,3		0,00	3.	514,07	12.963,39		0,00
Ficha	227	Natureza da Despesa L 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Class	sificação Funcional 08.243.0029.	2.404					
		Ação			Item	00.2 .0.0020.						
		SCFV - CRIANÇA E ADO	DLESCENTE - CRAS									
				Dotação Inicial 12.749,52	Suplementado 6.003,0	Anulado 00	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	18.752,52
				•								18.752,52
				Reservado Mês 81,26	Reservado Ano 13.793,8	Emp / Res Ano 1:	3.793.85	Empennado Mes	81.26	Empenhado Ano 13.793,85	Saldo Atual	4.958,67
				Processado Mês					,	Pago Ano	A Pagar	•
				426,14	Processado Ano 13.730,0	00	63,85	Pago Mês	806,28	13.730,00		63,85
Ficha	000	Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Class	sificação Funcional	0.000					
	228		MATERIAL DE CONSUMO		lta ma	08.244.0029.	.2.063					
		Ação Geração de Renda - Curs	sos de capacitação		Item							
		•	, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				18.000,00	0,0	00	0,00		0,00	0,00		18.000,00
				Reservado Mês -10.790,68	Reservado Ano 7.186,5	Emp / Res Ano	7 186 50	Empenhado Mês	<u>/10 69</u>	Empenhado Ano <b>7.186,59</b>	Saldo Atual	10.813,41
				•	Processed And	A Broonse	1.100,39	Paga Mâa	<del>-1</del> 10,00		A Pagar	10.013,41
				Processado Mês 700,13	Processado Ano 7.186,5	i9 A Processar	0,00	Pago Mês	837,61	Pago Ano <b>7.186,59</b>	A Pagar	0,00
				<u> </u>						·		



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	S. S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029.2.071				
		Ação Renda Cidadã			<u>Item</u>					
		Renua Ciuaua		Data ão Inicial	Cuntomontodo	Anulada	Damanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 1.350.00	Suplementado 1.531,05	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	2.881,05
				Reservado Mês				Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	2.052,45	Emp / Res Ano 2.052,45	Empenhado Mês 0,00	2.052,45	Gardo Atadi	828,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				796,50	2.052,45	A Processar 0,00	796,50	2.052,45		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029.2.276				
		Ação GESTÃO DO BOLSA FA	AMILIA - IGDRE		<u>Item</u>					
		OLOTAO DO BOLOATA	AIVIILIA - IODDI	Dotacão Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanai Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 20.000,00	11.000,00	Anulado -15.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	16.000,00
				Reservado Mês				Empenhado Ano	Saldo Atual	
				200,00	11.939,32	Emp / Res Ano 11.939,32	200,00	13.484,82		2.515,18
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar <b>200,00</b>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	13.284,82	200,00	0,00	13.284,82		200,00
Ficha	004	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Classific	08.244.0029.2.278				
	231		MATERIAL DE CONSUMO		11	08.244.0029.2.278				
		Ação PROGRAMA DE ATEN	ÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -	- PAIF	<u>Item</u>					
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				47.900,00	Suplementado 21.000,00	Anulado -19.492,36	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	49.407,64
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 48.052,37	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-487,47	48.052,37	48.052,37	-487,47	48.920,17		487,47
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 637,70	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				235,05			791,58	48.248,42		671,75
Ficha	232	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	08.244.0029.2.280				
	202	4cão	MATERIAL DE GONGOMO		Item	00.244.0025.2.200				
		SCFV - AÇÃO JOVEM -	- CRAS		nem -					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 7.000,00	Suplementado 3.606,00	Anulado -8.000,00	0,00	0,00		2.606,00
				Reservado Mês 725,92	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.577,16	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.577,16	Saldo Atual	
				725,92				1.577,16		1.028,84
				Processado Mês 1.034,02	Processado Ano	A Processar 49,60	Pago Mês 1.222,92	Pago Ano 1.527,56	A Pagar	49,60
				1.034,02	1.527,56	49,60	1.222,92	1.527,36		49,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clas	sificação Funcional						
	233	3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO			08.244.0029	9.2.356					
		Ação			Item							
		B.P.C. ESCOLA(BENER	FÍCIO E PROTEÇÃO CONTIN	NUADA)								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 00		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	0,0	00	0,00		0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mê	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mes 0,00	Reservado Ano 1.151,9	00	1.151,90	-	0,00	Empenhado Ano 1.151,90		848,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	836,9	A Processar	315,00	Pago Mês	0,00	836,90		315,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			sificação Funcional						
	234		MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029						
		Ação			Item							
		CRAS VOLANTE - PAIR	=									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				24.500,00	0,0	00	-4.000,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00		20.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res And		Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês -47,60	Reservado Ano 19.126,1	7	19.126,17	<u> </u>	-47,60	Empenhado Ano <b>20.290,17</b>	Cardo Fitadi	209,83
				Processado Mês	Processado Ano						A Pagar	,
				145,38	20.125,1	A Processar	165.00	Pago Mês	1.425,14	Pago Ano <b>20.125.17</b>		165,00
Eioho		Noturoza da Dagago	Descrição do Flomento	1 10,00	·					201120,11		.00,00
Ficha	235	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Class	sificação Funcional 08.244.0029	9.2.377					
	_00	Acão			Item							
		APOIO ADMINISTRATI	VO IGDBF - CMAS		nom							
				Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>1.000,00</b>	Suplementado 0.0	Anulado 00	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	1.000,00
				•	•					•		,
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mê	0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	1.000.00
				.,	-,-		0,00		0,00	.,		1.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,0	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
				0,00	•		•		0,00	0,00		0,00
Ficha	236		Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Class	sificação Funcional 08.244.0029						
	230		WATERIAL DE CONSOMO				3.2.391					
		Ação Padaria Artesanal			<u>Item</u>							
		i adana Antosanai		5 . ~				5				
				<u>Dotação Inicial</u> <b>1.308,60</b>	Suplementado 0.0	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	1.308.60
					-,-					,		1.500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 1.264,4	Emp / Res And	1.264,48	Empenhado Mê	0,00	Empenhado Ano 1.264,48	Saldo Atual	44,12
				,			- , -		0,00	•		44,12
				Processado Mês	Processado Ano 1.264,4	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00	1.264,4	ю	0,00		0,00	1.264,48		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 60 de 248



No. of Street, or other Persons	All de	Balancete da Desi	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029.2.401				
		Ação Dala -			<u>Item</u>					
		Escola da Beleza								
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				,	•	-,	-,	•	0.11.41.1	300,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	5,55	-,	,	A Pagar	000,00
				0,00	0,00	A Processar 0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,	,	cação Funcional	-,	-,		.,
7 70770	238		MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029.2.402				
		Ação			<u>Item</u>					
		Gestão do IGD - SUAS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	
				4.000,00	10.000,00	-,	,	0,00		14.000,00
				Reservado Mês -56,05	Reservado Ano	Emp / Res Ano 12.169,32	Empenhado Mês -56,05	Empenhado Ano	Saldo Atual	4 000 00
				•				,		1.830,68
				Processado Mês 270,40	Processado Ano 12.041,62	A Processar 127,70	Pago Mês 342,40	Pago Ano 12.041,62	A Pagar	127,70
Fishs		Naturaza da Dagnasa	Descrição do Flomento	270,40		,. •	342,40	12.041,02		127,70
Ficha	239	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classific	08.244.0029.2.403				
		Ação			Item	00.2 1 110020.21 100				
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -1.800,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				18.850,00	0,00	Anulado -1.800,00	0,00	0,00		17.050,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 108,84	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				108,84				6.079,58		10.970,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				210,27	6.079,58	0,00	321,87	6.079,58		0,00
Ficha	240	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	08.244.0029.2.406				
	240	3.3.90.30.00	WATERIAL DE CONSUMO		ltom	00.244.0029.2.400				
		SCFV - INTERGERACIO	ONAL - CRAS		<u>Item</u>					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 3.824,80	Suplementado 1.600,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.424,80
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				221,30	Reservado Ano 4.622,34	4.622,34	Empenhado Mês 221,30	4.622,34		802,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				251,00	4.622,34	0,00	279,00	4.622,34		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 61 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	916	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.244.0029.2.415			
		Ação			Item				
		Natal Espetacular							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
				0,00	3.888,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	3.888,00
				Reservado Mês					Saldo Atual
				Reservado Mês 145,00	3.884.05	3.884.05	Empenhado Mês 145,00	3.884.05	3,95
				Processado Mês	Processado Ano	A Drasses	Dogo Mâo		A Pagar
				1.922,85	3.884,05	A Processar 0,00	Pago Mês 2.512,50	Pago Ano 3.730,00	154,05
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento		,	cação Funcional	,	5 55,55	.0.,00
ПСПа	919	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		Classillo	08.244.0029.2.416			
	0.0		W TENNE BE CONCOME		Item	00.211.0020.2.110			
		Ação Costurando o Futuro-Ma	at de Consumo		Item				
			at 40 0011041110	Dotooão Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial	53 400 00	0.00	Remanej. Supl. 0,00	n nn	53.400,00
				Reservado Mes	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 210,10	46.649,53	Saldo Atual <b>6.750,47</b>
				Processado Mês <b>27.494,30</b>	Processado Ano 46.626,53	A Processar	Pago Mês 39.912,10	Pago Ano	A Pagar <b>23,00</b>
				27.494,30	•		39.912,10	46.626,53	23,00
Ficha	044	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	NÃO ODATIUTA OFOTA	Classific	cação Funcional			
	241		MATÉRIAL DE DISTRIBUIÇ	AO GRATUITA-CESTA		08.244.0029.2.056			
		Ação BENEFICIOS EVENTU	AIC		Item				
		BENEFICIOS EVENTO	AIS						
				Dotação Inicial 153.300,00	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada
				153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -4.410,00	Empenhado Ano 99.681.00	Saldo Atual
				-4.410,00	99.681,00	99.681,00	-4.410,00	99.681,00	53.619,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 10.736,00	Pago Ano	A Pagar
				13.420,00	99.681,00	0,00	10.736,00	86.261,00	13.420,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	242	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÃO GRATUITA		08.244.0029.2.056			
		Ação			<u>Item</u>				
		BENEFICIOS EVENTU	AIS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	0,00	5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-,	-,	-,	-,	-,	5,55

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 62 de 248



-		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	243	3.3.90.32.00	MATÉRIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA-NATAL	IDADE		08.244.0029.2	2.056						
		Ação				Item								
		BENEFICIOS EVENTU	AIS											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Emponhado Môs	•	Empenhado Ano	•	Salda Atual	•
				0.00	Neservado Ario	0.00	LIIIp / Nes Allo	0,00	Empenhado Mês	0,00	LITIPETITIAGO ATIO	0,00	Saldo Atual	5.000,00
				5,55		-,	4.5	0,00	D 440	0,00		0,00	4.5	0.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
				0,00		,		0,00		0,00	,	0,00		0,00
Ficha	244	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA	0.00010000000		Classitio	cação Funcional 08.244.0029.2	0.070						
	244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			08.244.0029.	2.276						
		Ação GESTÃO DO BOLSA F.	AMILIA ICDDE			Item								
		GESTAU DU BULSA F	AMILIA - IGDBF											
				Dotação Inicial	Suplementado	007.00	Anulado -9	.200,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	<del></del>	Autorizada	0.007.00
				6.200,00	5	.067,00		.200,00		0,00		0,00		2.067,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	4	0,00		2.027,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		40,00		0,00		0,00	4	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FISICA		08.244.0029.2	2.397						
		Ação				Item								
		Padaria Artesanal												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	,	0,00		0,00	, ,	0,00	,	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	110001144071110	0.00	Emp / rtoo / tho	0,00	Empermade wee	0,00	Empormadovino	0,00	Carao / Itaar	500,00
				•	Drossesses Ano	,,,,,,	A Droopson	, , ,	Dogo Môo	-,		-,	A Dogor	,
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
C:-I		Network de Deserte	D	0,00		-,	~- <u>-</u>	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	246	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA E	İSICΔ	Classific	cação Funcional 08.244.0029.2	2 401						
	240		OUTROU GERVIÇOU DE	ILKOLIKOO I LOOOA I	IOIOA	11	00.244.0023.2	2.401						
		Ação Escola da Beleza				Item								
		L3cola da Deleza												
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	500,00
				300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano		Saldo Atual	F00.65
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 63 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	886	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA F	FISICA	08.244.0029.2.403				
		Ação			Item					
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 17.781,05	Saldo Atual	
				0,00	0,00	0,00	2.052,54	17.781,05		7.218,95
				Processado Mês	Processado Ano 17.781,05	A Processar 0,00	Pago Mês 2.052.54	Pago Ano 17.781,05	A Pagar	
				2.052,54	17.781,05	0,00	2.052,54	17.781,05		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.241.0029.2.405				
		Ação			<u>Item</u>					
		SCFV - IDOSO - CRAS								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	7.189,48
										7.189,48
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 6.746,88	Saldo Atual	442,60
				400,00	6.220,60					442,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 459,40	Pago Mês 1.504,28	Pago Ano	A Pagar	1.070.10
				2.115,28	•		1.504,28	5.676,48		1.070,40
Ficha	040	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	FEDOLIDOS DI CACA	Classific	cação Funcional				
	248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ-CASA		08.241.0029.2.407				
		Ação APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO		Item					
		AI OIO AS LIVIDADES	3-10000	D-1	0	A     -	Damanai Ouni	Damanai Amulada	A ( =' = = -! =	
				277 200 00	Suprementado	Anuiado	Remanej. Supi.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	277 200 00
				Reservado Mês	Reservado Ano <b>277.200,00</b>	Emp / Res Ano 277.200,00	Empenhado Mês 0,00	277.200,00	Saldo Atual	0,00
									4.5	0,00
				Processado Mês 0,00	277 200 00	A Processar 0,00	Pago Mês 23.100,00	Pago Ano <b>277.200,00</b>	A Pagar	0,00
C:-/		Network de Deserte	Di	0,00			23.100,00	277.200,00		0,00
Ficha	249	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - P.I- CASA	. DIA	08.241.0029.2.407				
	240	Acão	OO MOO OLMVIÇOO DE	TEROEIROO TO OROR	Item	00.241.0020.2.407				
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO		ILEIII					
				Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				13.500,00	21.277,83	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	34.777,83
				Reservado Mês	,	•	•			ŕ
				0,00	Reservado Ano 13.500,00	13.500.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>34.777,83</b>	Saldo Atual	0,00
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	23.963.02	A Processar 10.814,81	Pago Mês 0,00	23.963,02	л гауаг	10.814,81
				-,	=======================================		5,55			



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional						
	250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - TERO	C. IDADE	08.241.0029	.2.407					
		Ação			Iten	1						
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				46.110,00	0	00	0,00		0,00	0,00		46.110,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 46.110,00	Saldo Atual	
				0,00	46.110	00 4	6.110,00		0,00	46.110,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês 3.8		Pago Ano 46.110.00	A Pagar	
				0,00	46.110	00	0,00	3.8	42,50	46.110,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional						
	251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - TERO	C. IDADE	08.241.0029	.2.407					
		Ação	10000		<u>Iten</u>	1						
		APOIO AS ENTIDADES	S - IDOSO									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado O		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	<u> </u>
				25.550,64								25.550,64
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 25.550	Emp / Res Ano 2		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 25,550,64	Saldo Atual	
				0,00	25.550	64 2	5.550,64		0,00	25.550,64		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				4.258,44	25.550	64	0,00	4.2	58,44	25.550,64		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional						
	252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PJ - TERC	C. IDADE	08.241.0029	.2.407					
		Ação APOIO AS ENTIDADES	, IDOCO		<u>Iten</u>	1						
		APOIO AS ENTIDADES	9 - IDO2O									
				Dotação Inicial 6.000,00	Suplementado 5 444	Anulado 35	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	11.444,35
									0,00			11.444,33
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 6.000	Emp / Res Ano	6 000 00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 11.444,35	Saldo Atual	0,00
				.,					0,00			0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 6.128	A Processar	E 24E 02	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>6.128,43</b>	A Pagar	5.315,92
				0,00			5.515,92		0,00	0.120,43		5.515,92
Ficha	253	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	ILIDIDICA Cla	ssificação Funcional 08.243.0029	2 404					
	255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - FESSOA	OUNDIOA	00.245.0025	.2.404					
		SCFV - CRIANÇA E AD	OLESCENTE - CRAS		Iten	1						
		OOI V ORINITON END	OLLOGEITTE ON 10	D-1~- I-i-i-I	0	A     -		D		Damanai Anulada	A ( =! = = -! =	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>10.180,00</b>	Suplementado 0.	Anulado 00	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.180.00
							-,					101100,00
				Reservado Mês -2.509,33	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	68.06	Empenhado Ano <b>7.734,31</b>	Saldo Atual	2.445,69
				•	•		3,30		-0,00	11101,01	1 Dogg*	211.10,00
				Processado Mês 751,77	Processado Ano 6.972	A Processar	761,95	Pago Mês <b>7</b>	51,77	Pago Ano <b>6.935.74</b>	A Pagar	798,57
				751,77	0.31 2			•	J.,,,,	0.000,14		. 50,57



	A.	Balancete da Despe	sa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha	254	Natureza da Despesa Despesa	escrição do Elemento UTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESCOA	Classific	cação Funcional 08.243.0029.2.404				
	254	3.3.90.39.00 O	UTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	Item					
		SCFV - CRIANÇA E ADOL	ESCENTE - CRAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.500,00						35.000,00
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano 31.663.60	Emp / Res Ano 31.663.	Empenhado Mês -194,00	Empenhado Ano <b>32.169.60</b>	Saldo Atual	2.830,40
									A Pagar	
				Processado Mês 4.306,00	Processado Ano 32.169,60	0,	Pago Mês 1.714,00	29.577,60		2.592,00
Ficha	255	Natureza da Despesa De	escrição do Elemento UTROS SERVIÇOS DE T	EDCEIDOS DESSOA	Classific	08.243.0029.2.404				
	255	3.3.90.39.00 O	UTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	Item	06.243.0029.2.404				
		SCFV - CRIANÇA E ADOL	ESCENTE - CRAS							
				Dotação Inicial	Suplementado 9.652,00	Anulado	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	04.050.00
				•						24.652,00
				Reservado Mês 2.695,00	6.476,00	6.476,	Empenhado Mês 2.695,00	6.476,00	Saldo Atual	18.176,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 540,	Pago Mês 2.040,00	Pago Ano	A Pagar	
				2.235,00	5.936,00		2.040,00	5.741,00		735,00
Ficha	256	Natureza da Despesa De	escrição do Elemento UTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - P.I - P.OF	Classific	08.243.0029.2.408				
	200	Ação			Item	00.2 10.0020.2. 100				
		APOIO AS ENTIDADES -	CRIANÇA E ADOLESCEI	NTE						
				Dotação Inicial	Suplementado 15.000,00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	201.600,00
				Reservado Mês					Saldo Atual	201.000,00
				0,00	Reservado Ano 186.600,00	Emp / Res Ano 186.600,	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>201.600,00</b>	Galdo Aldal	0,00
				Processado Mês	Processado Ano <b>201.600,00</b>	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00			17.425,00	201.600,00		0,00
Ficha	257	Natureza da Despesa Despesa 3.3.90.39.00 O	escrição do Elemento UTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - P.J - P.OE	BRA DIV.P	08.243.0029.2.408				
		Ação			<u>Item</u>					
		APOIO AS ENTIDADES -	CRIANÇA E ADOLESCE	NTE						
				Dotação Inicial <b>66.350,64</b>	Suplementado 0.00	Anulado <b>0</b> ,	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	66.350,64
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	·	-,		Saldo Atual	00.000,01
				0,00	Reservado Ano 66.350,64	Emp / Res Ano <b>66.350</b> ,	Empenhado Mês 0,00	66.350,64		0,00
				Processado Mês 11.058,44	Processado Ano 66.350,64	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				11.058,44	66.350,64	0,	11.058,44	66.350,64		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				_
	258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P.J - P.OE	BRA DIV.P	08.243.0029.2.408				
		Ação			Item					
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	ENTE						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				66.000,00	•			0,00		104.239,42
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>66.000,00</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano 104.239,42	Saldo Atual	0,00
				0,00			0,00	104.239,42		0,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar 39.407,53	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>64.831,89</b>	A Pagar	39.407,53
C:-/		National de Daniel	Di	0,00			0,00	04.031,09		39.407,33
Ficha	259	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P I - I FG	MIRIM	08.243.0029.2.408				
	200	Acão	OOTKOO OEKVIÇOO DE	TEROLINOO T.O ELO.	Item	00.240.0020.2.400				
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE	ENTE	item					
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				111.184,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	71010772000	111.184,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Saldo Atual	
				0,00	111.184,00	Emp / Res Ano 111.184,00	0,00	Empenhado Ano 111.184,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 9.311,24	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	111.184,00	0,00	9.311,24	111.184,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P.JPQ.O	BRA DIV.P	08.243.0029.2.408				
		Ação	S - CRIANÇA E ADOLESCE	NITE	Item					
		APOIO AS ENTIDADES	S - CRIANÇA E ADOLESCE				5			
				Dotação Inicial 9.120,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	9.120,00
					-,	3,33				•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 9.120,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 9.120,00	Saldo Atual	0,00
				-,	01120,00				4.0	0,00
				Processado Mês 1.520,00	Processado Ano 9.120,00	A Processar 0,00	Pago Mês 1.520,00	Pago Ano 9.120,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Elemento	11020,00	•	•	11020,00	01120,00		0,00
i icria	261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P.J FUN	IERAL	08.244.0029.2.056				
		Ação	,		Item					
		BENEFICIOS EVENTU	AIS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				25.000,00	0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00		25.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 13.277,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 403,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-11.330,00				13.277,00		11.723,00
				Processado Mês 358,00	Processado Ano	A Processar 403,00	Pago Mês 358.00	Pago Ano	A Pagar	400.00
				358,00	12.874,00	403,00	358,00	12.874,00		403,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.244.0029.2.063				
		Ação			Item					
		Geração de Renda - Cu	ırsos de capacitação							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00	0,00		-,	•		8.000,00
				Reservado Mês -3.501,20	Reservado Ano 420,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>4.496,35</b>	Saldo Atual	
				-3.501,20	420,00	420,00	0,00	4.496,35		3.503,65
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 3.938,40	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	557,95	3.938,40	0,00	557,95		3.938,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.244.0029.2.276				
		Ação			Item					
		GESTÃO DO BOLSA F	AMILIA - IGDBF							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -10.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00	7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		12.000,00
				Reservado Mês 280,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 6.741,92	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				280,00	6.741,92	6.741,92	-943,67	8.815,99		3.184,01
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.940.62	Pago Ano	A Pagar	
				1.987,62	8.595,99	220,00	1.940,62	8.512,37		303,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional 08.244.0029.2.278				
	264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.244.0029.2.278				
		Ação			Item					
		PROGRAMA DE ATEN	ÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	A - PAIF						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -11.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				50.400,00	18.050,00	-11.000,00				57.450,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 47.428,68	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>57.412.78</b>	Saldo Atual	
				0,00	47.428,68	47.428,68	0,00	57.412,78		37,22
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 18.046,28	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.713,64	39.366,50	18.046,28	7.413,64	39.293,26		18.119,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.244.0029.2.280				
		Ação	00.10		Item					
		SCFV - AÇÃO JOVEM -	- CRAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -1.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				12.648,96	2.555,00	-1.000,00	0,00	0,00		14.203,96
				Reservado Mês	Reservado Ano 10.930,56	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>2.366,76</b>	Empenhado Ano 11.068.06	Saldo Atual	0.46===
				2.779,26				11.068,06		3.135,90
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 889,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.342,16	10.179,06	889,00	4.030,16	9.867,06		1.201,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifica	ação Funcional						
	266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - P.J. REDI	C.CÂNCER		08.244.0029.2	2.285					
		Ação				tem							
		APOIO AS ENTIDADES	5										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				56.710,00		0,00		0,00		0,00	0,00		56.710,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		56.710,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	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			Classifica	ação Funcional						
	267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.244.0029.2	2.376					
		Ação	_			tem							
		CRAS VOLANTE - PAIR	-										
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	007.45	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	101005
				27.000,00									4.912,85
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano <b>4.177,62</b>	Saldo Atual	
				0,00	4.07	79,80	4.	.079,80		97,82	4.177,62		735,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				438,82	3.39	97,62		780,00	;	341,00	3.299,80		877,82
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		(	Classifica	ação Funcional						
	268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.244.0029.2	2.388					
		Ação RECURSOS HUMANOS	C DÁCICA			tem							
		RECURSOS HUMANOS	2 - BASICA										
				Dotação Inicial 127.374,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	127.374,00
								0,00					127.374,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.47.00	Empenhado Ano 126.435,81	Saldo Atual	938,19
				0,00		0,00		-,	-(	047,90			936,19
				<u>Processado Mês</u> 12.428,10	Processado Ano 126.43	25.04	A Processar	0,00	Pago Mês	862,78	Pago Ano 125.870,49	A Pagar	565,32
				12.428,10	120.4	00,01		0,00	11.0	562,78	125.870,49		365,32
Ficha	269	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS DESSOA	IIIDIDICA (	Classifica	ação Funcional 08.244.0029.2	100					
	209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			00.244.0029.2	2.402					
		Ação Gestão do IGD - SUAS				tem							
		Gestad do IGD - GOAG		D . ~	0 1 1		A / /		D ' O '			A	
				Dotação Inicial	Suplementado 14.00	00 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	17.000.00
				•						-,			17.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 10.72	21 92	Emp / Res Ano 10.	721 92	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 10.721,92	Saldo Atual	6.278,08
				•						0,00	•	4.5	3.210,00
				Processado Mês 290,00	Processado Ano 10.72	21 02	A Processar	0,00	Pago Mês	829,00	Pago Ano 10.721,92	A Pagar	0,00
				250,00	10.77	-1,32		0,00	•	523,00	10.721,92		0,00



	L	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8						
Ficha	270	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOFIDOS DESCOA	Classifi	cação Funcional 08.244.0029.2.40	02				_
	270	3.3.90.39.00 Ação	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA Item	06.244.0029.2.40	.03				
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS								
				Dotação Inicial 18.850,00	Suplementado 5 000 00	Anulado -4.50	00 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	19.350,00
							•	-,	-,	Saldo Atual	19.550,00
				0,00	Reservado Ano 6.193,78	6.19	93,78	0,00	Empenhado Ano <b>6.193,78</b>	Carao / Itaar	13.156,22
				Processado Mês 185,00	Processado Ano 6.193,78	A Processar	0,00	Pago Mês 185,00	Pago Ano <b>6.193,78</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	100,00	•	cação Funcional	0,00	165,00	0.193,76		0,00
7 70770	271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.244.0029.2.40	06				
		Ação SCFV - INTERGERACIO	ONAL - CRAS		<u>Item</u>						
		OOI V - IIVI EROERAON	ONAL ONAO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				3.824,80	2.900,00		0,00	0,00	0,00		6.724,80
				Reservado Mês 165,00	Reservado Ano 3.614,80	Emp / Res Ano	14 80	Empenhado Mês 165,00	Empenhado Ano 3.614,80	Saldo Atual	3.110,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar			Pago Ano	A Pagar	3.110,00
				503,00	3.449,80	16	65,00	Pago Mês 503,00	3.449,80		165,00
Ficha	921	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	.II IRÍDICA	cação Funcional 08.244.0029.2.41	16				
	021	Ação	•	TEROLINOO TEOOOM	Item	00.244.0025.2.4	10				
		Costurando o Futuro-Ma	at de Consumo								
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado 700,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	700,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	-,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	·
				0,00	450,00	45	50,00	0,00	450,00		250,00
				Processado Mês 450.00	Processado Ano 450,00	A Processar	0.00	Pago Mês 450.00	Pago Ano <b>450,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	Classifi	cação Funcional	-,	100,00	100,00		0,00
	272		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁI	RIAS E CONTRIBUTIVAS		08.244.0029.2.39	97				
		Ação Padaria Artesanal			<u>Item</u>						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,00		0,00	0,00	,		500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	· 
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional						_
	273	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	RIAS E CONTRIBUTIVAS		08.244.0029.2.4	401					
		Ação			Item							
		Escola da Beleza										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,0	<del></del>	0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	Emp / Res Ano	0,00		0,00	0,00	04/40 / 11441	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	•	Pago Mês	•	Pago Ano	A Pagar	·
				0,00	0,0	A Processar	0,00	r ago mes	0,00	0,00	A i ayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	0,00	•	ficação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
ПСПа	918	3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FÍS	SICA	08.244.0029.1.0	041					
	0.0				Item	00.211.0020.11.	0					
		Ação Costurando o Futuro- E	quipamentos		<u>Item</u>							
			quipamemee	Dotocoo Inicial	Sunlamantada	Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial	Suplementado 7.122,0	Anulado -7.1	22,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	0,00
				,			22,00		0,00	.,	0.11.41.1	0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,0	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0,00
				,	,		0,00		0,00	,		0,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 0,0	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	
				0,00	,		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	047	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	NOTIDOO A DEGOOA FIG	Class	ficação Funcional	115					
	917		OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FIS		08.244.0029.2.4	415					
		Ação Natal Espetacular			<u>Item</u>							
		Natai Espetaculai										
				Dotação Inicial  0.00	Suplementado 8.250.0	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0.050.00
				0,00	8.250,0				0,00	0,00		8.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 8.2	250,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	8.250,0	) 8.2	250,00		0,00	8.250,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.500,00	8.250,0	)	0,00	5.5	00,00	8.250,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ficação Funcional						
	920	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINA	NCEIROS A PESSOA FIS	SICA	08.244.0029.2.4	416					
		Ação			Item							
		Costurando o Futuro-Ma	at de Consumo									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				0,00	13.200,0	)	0,00		0,00	0,00		13.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	13.200,0	Emp / Res Ano 13.2	200,00	Empenhado Mês	0,00	13.200,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				6.270,00	6.270,0	6.9	30,00	6.2	70,00	6.270,00		6.930,00
				,	-,-		-		•	,		, ,



		Balancete da Desp	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	274		AUXÍLIO TRANSPORTE		11	08.244.0029.2.278				
		Ação PROGRAMA DE ATENÇ	ÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	· - PAIF	<u>Item</u>					
		•	•		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	Suplementado 4.700,00	0,	00 0	000 Remanej. Anulado 0,000		5.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	00 Empenhado Ano 3.888,56	Saldo Atual	1.311,44
										1.311,44
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 3.888,56	A Processar <b>0.</b>	Pago Mês 0	Pago Ano 3.888,56	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		cação Funcional		,		-,
	275	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			08.244.0029.2.376				
		Ação CRAS VOLANTE - PAIF	<u> </u>		<u>Item</u>					
		CIAS VOLANTE - I AII		Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
					3.247,80	0,	00 0	00 Remanej. Anulado 0,00	7 tato//Zada	3.747,80
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.537,54	Saldo Atual	
				149,56						1.210,26
				Processado Mês 149,56	<u>Processado Ano</u> <b>2.537,54</b>	A Processar	Pago Mês 00 149	Pago Ano 2.537,54	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	143,30	•	cação Funcional	143	2.337,34		0,00
7 70770	276	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		- Oldom.	08.244.0029.2.388				
		Ação	2 040104		<u>Item</u>					
		RECURSOS HUMANOS	S - BASICA	D-1	0	A	Damanai Comi	Damanai Anulada	A t = i = = -1 =	
				Dotação Inicial 44.718,44	Suplementado 0,00	<u>Anuiado</u> <b>0,</b>	00 Remanej. Supi.	00 Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	44.718,44
								Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 2.991,20				Empenhado Ano 31.022,49	Saldo Atual	13.695,95
				Processado Mês 2.991,20	Processado Ano 31.022,49	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 31.022.49	A Pagar	0.00
Fishs		Naturana da Dannasa	Deseries de Flemente	2.991,20			00 2.991	20 31.022,49		0,00
Ficha	277	Natureza da Despesa 3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		Classilio	cação Funcional 08.244.0029.2.403				
		Ação			Item					
		PROGRAMA CRIANÇA	FELIZ - CRAS							
				<u>Dotação Inicial</u> <b>2.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado 0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	2.000,00
				•						,
				Reservado Mês 149,56	Reservado Ano 1.794,72	1.794,	72 149	56 1.794,72	_0,00,,00	205,28
				Processado Mês	Processado Ano 1.794,72	A Processar	Pago Mês 149	Pago Ano	A Pagar	
				149,56	1.794,72	0,	00 149	56 1.794,72		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 72 de 248



	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				08.244.0029.1	.132					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250,00		0,00		0,00		0,00	0,00		250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-250,00		0,00		0,00		0,00	0,00		250,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	A Processar	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		-		08.244.0029.1	.132					
		Ação				Item							
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	•	0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	922	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATEI</b>	RIAL PERMANENTE			08.244.0029.1	.041					
		Ação				Item							
		Costurando o Futuro- E	quipamentos			•						_	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00	7	.122,00		0,00		0,00	0,00		7.122,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 6.		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	6	890,00	6.	890,00		0,00	6.890,00		232,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	6	.890,00		0,00		0,00	6.890,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	280	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATEI</b>	RIAL PERMANENTE			08.244.0029.1	.079					
		Ação				Item							
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-1.000,00		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 73 de 248



		Balancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	281	4.4.90.52.00 E	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE- BO		08.244.0029.1.079			
		Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS		<u>Item</u>				
		Addioighto BE Eddii At	E.T.T.G.G	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				21.800,00	Suplementado <b>71.060,00</b>	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	92.860,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 91.636,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 91.636,00	Saldo Atual
									1.224,00
				Processado Mês	Processado Ano 91.636,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 91.636,00	A Pagar <b>0,00</b>
Fishs		Naturaza da Dagnaga	Descrisõe de Flomente	77.500,00			77.500,00	91.636,00	0,00
Ficha	282	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 E	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE - S	UAS	08.244.0029.1.079			
		Ação			Item				
		AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS						
				Dotação Inicial	Suplementado 8,260,00	Anulado -6.860,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 42 200 00
				,				•	,
				Reservado Mês	Reservado Ano 12.931,33	Emp / Res Ano 12.931.33	Empenhado Mes  0.00	Empenhado Ano 12.931,33	Saldo Atual <b>268,67</b>
				Processado Mês			5 444		A Pagar
				0,00	Processado Ano 12.931,33	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano 12.931,33	0,00
		Total sub-un	idade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.592.242,30	580.459,97	,	0,00	0,00	2.900.306,95
				Reservado Mês 81.817.82	Reservado Ano	Emp / Res Ano 2.234.286,49	Empenhado Mês 117.112,92	Empenhado Ano 2.487.218.68	Saldo Atual 413.088.27
				,					
				Processado Mês 319.892,21	Processado Ano 2.396,480.75	A Processar 90.737,93	Pago Mes 387.199,64	Pago Ano <b>2.378.255,63</b>	A Pagar 108.963,05
02.10.02	- DIRE	TORIA DE PROTEÇÃO S	OCIAL ESPECIAL	,				,	
Ficha		Natureza da Despesa L	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	283	3.1.90.11.00	/ENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	08.244.0030.2.390			
		Ação RECURSOS HUMANOS	- ESDECIAI		<u>Item</u>				
		RECORGOS HOMANOS	- LOI LOIAL	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Pemanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				220.500,00	Suplementado 0,00	Anulado -10.753,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	209.747,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.642,57	93.501,18	Emp / Res Ano 93.501,18	Empenhado Mês 3.642,57	93.501,18	116.245,82
				Processado Mês	Processado Ano 93.501,18	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 93.501,18	A Pagar <b>0,00</b>
							3.642,57	93.501,18	0,00
Ficha	284	Natureza da Despesa 2.1.90.11.00	Jescrição do Elemento /FNCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	.I CIVII	08.244.0030.2.390			
	204	Ação (		.52.16 1 1/0 10 1 2000A	Item	33.213300.2.000			
		, ,							

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 74 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18					
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			500,00	108.454,78	0,00	·	•		108.954,78
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>75.245,2</b> 2	Empenhado Mês 30.527,34	Empenhado Ano 108.954,78	Saldo Atual	
			30.527,34						0,00
			Processado Mês 30.527,34	Processado Ano 108.954,78	A Processar	Pago Mês 30.527,34	Pago Ano 108.954,78	A Pagar	0,00
Eigho		Naturaza da Dannasa - Danariaño da Flamento				30.527,54	100.954,70		0,00
Ficha	285	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA	IS	Classiii	08.244.0030.2.390				
		Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL							
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			82.782,58	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		72.782,58
			Reservado Mês 1.504,26	Reservado Ano <b>29.994,54</b>	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.504,26	Empenhado Ano 29.994,54	Saldo Atual	42.788,04
			•						42.700,04
			Processado Mês 2.132,21	Processado Ano 29.994,54	A Processar	Pago Mês 2.132,21	Pago Ano <b>29.994,54</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•		cação Funcional				5,55
7 70770	286	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.13.00 DRIGAÇÕES PATRONA	IS	0.000	08.244.0030.2.390				
		Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL							
			Dotação Inicial 500.00	Suplementado 34.000,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	34.500,00
			,			•			34.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano 22 426 20	Emp / Res Ano 22 426 20	Empenhado Mês 9.264,20	Empenhado Ano <b>31.526,75</b>	Saldo Atual	2.973,25
									2.010,20
			14.056,72	31.526,75	0,00	Pago Mês 14.056,72	Pago Ano 31.526,75	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento							
	287	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	08.244.0030.2.390				
		Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL							
			<u>Dotação Inicial</u> <b>51.250,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	51.250,00
									31.230,00
			Reservado Mês 496.94	Reservado Ano 9.114,63	9.114.6	Empenhado Mês 496,94	Empenhado Ano 9.114,63	Saldo Atual	42.135,37
			•	•	•			A Pagar	•
			496,94	Processado Ano 9.114,63	0,00	496,94	Pago Ano 9.114,63	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 08.244.0030.2.390				
	288	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VAR	RIAVEIS - PESSOAL CIV	IL	08.244.0030.2.390				
		<u>Ação</u>		Item					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 75 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00	8.0	000,00		-5.454,78		0,00		0,00		3.045,22
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mé	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	3.045,22
			•		0,00		0,00	5 440	0,00	5 4	0,00	4.5	3.045,22
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento				cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
	289	Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES TRABALHISTA	NS .		08.244.0030	0.2.390						
		Ação			Item								
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL											
			Dotação Inicial 500,00	Suplementado	753,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.253,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	100,00		•	Empenhado Mé	•	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.200,00
			0,00	Acadi vado Ano	0,00	Emp / Res And	0,00	Emperinado we	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	1.253,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÔEO EDADALUIOTA		Classific	cação Funcional	2000						
	290		TUIÇOES TRABALHISTA	15	140.00	08.244.0030	0.2.390						
		Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL		-	Item								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	)	Autorizada	
			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	)	Empenhado Mé	es e	Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·		,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
Tiona	291	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	)		Olassiii	08.243.0030	0.2.410						
		Ação			Item								
		MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS											
			Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 7	570.59	Anulado	-7.868,60	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	9.701,99
			Reservado Mês		,				•	Emponhado Ano	0,00	Salda Atual	3.101,33
			-110,24	Reservado Ano 8.8	830,23	Emp / Res And	8.830,23	Empenhado Mé	-110,24	Empenhado Ano 8.	330,23	Saldo Atual	871,76
			Processado Mês	Processado Ano						Pago Ano		A Pagar	
			6.252,26	Processado Ano 8.	541,23		289,00	Pago Mês	6.939,06	Pago Ano 8.	541,23		289,00
Ficha	200	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	2		Classific	cação Funcional	20.440						
	292	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	J		140.5-	08.243.0030	J.Z.41U						
		Ação			Item								

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 76 de 248



	See a	Balancete da Desp	oesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		MEDIDA SÓCIO EDUCA	ATIVA - CREAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
										7.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 523,64	Saldo Atual	. 070 00
									/	7.076,36
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 151,13	Pago Ano <b>523,64</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dagnaga	Descrição do Flamento	43,23			131,13	323,04		0,00
FICITA	293	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classilio	08.244.0030.2.366				
		Ação			Item					
		Proteção e Atendimento	Especializado a Familias e							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				45.500,00						3.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>54.767,48</b>	Saldo Atual 3	3.732,52
										5.732,32
				Processado Mês 4.044,42	Processado Ano 53.698.13	A Processar 1,069.35	Pago Mes 4.991.99	Pago Ano <b>53.186,68</b>	A Pagar 1	.580,80
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento					00.100,00	•	,
1 10114	294	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.241.0031.2.060				
		Ação			Item					
		APOIO AS ENTIDADES	- IDOSO							
				Dotação Inicial	Suplementado 200 000 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	7.200,00
										.200,00
				Reservado Mês	187 200 00	Emp / Res Ano 187 200 00	Empenhado Mes	Empenhado Ano 387.200,00	Saldo Atual	0,00
				Processado Mês					A Pagar	0,00
				0,00	387.200,00	A Processar 0,00	15.600,00	387.200,00	A Fagai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•			·	•		·
	923	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.241.0031.2.060				
		Açao			Item					
		APOIO AS ENTIDADES	- IDOSO							
				Dotação Inicial	Suplementado 100.000,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100	000 00
				•	•	•	•	•		7.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 100.000,00	Saldo Atual	0,00
				Processado Mês						-,
				0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	Pago Ano 100.000,00	r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional				
	295	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.242.0030.2.059				
		Ação			<u>Item</u>					
OFD 40000	CNAA	D = = 1     -f = == 44   = 1   4   =			45/04/0040.00				D4-i 7	77 -1- 040

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 77 de 248



Y	L	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
			S - PORTADOR DE DEFICI							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.970,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	78.970,00	Emp / Res Ano <b>78.970,00</b>	Empenhado Mês 0,00	78.970,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	78.970,00	A Processar 0,00	6.580,85	78.970,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	296	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	cação Funcional 08.242.0030.2.059				
		Ação			<u>Item</u>					
		APOIO AS ENTIDADES	S - PORTADOR DE DEFICI	ËNCIA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	'	57.960,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	57.960,00	Emp / Res Ano <b>57.960,00</b>	0,00	57.960,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				9.660,00	53.130,00	A Processar 4.830,00	9.660,00	53.130,00		4.830,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classific	cação Funcional 08.242.0030.2.059				
	297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	08.242.0030.2.059				
		Ação			Item					
		APOIO AS ENTIDADES	S - PORTADOR DE DEFICI	ENCIA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 32.400,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano 32.400,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classific	cação Funcional 08.243.0030.2.410				
	298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.243.0030.2.410				
		Ação			Item					
		MEDIDA SÓCIO EDUC	ATIVA - CREAS							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -5.500.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				26.000,00	15.868,60	,	0,00	0,00		36.368,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>32.313,10</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.548,50	32.313,10	32.313,10	5.548,50	32.313,10		4.055,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				17.697,20			17.697,20	32.313,10		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classific	cação Funcional				
	299		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.243.0030.2.410				
		Ação			Item					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 78 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -52.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			26.400,00	30.000,00			•	4.400,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 967,40	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 3.924,09	Saldo Atual
								475,9
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 2.073,67	Pago Mês	Pago Ano 1.813,80	A Pagar
						1.004,02	1.813,80	2.110,2
Ficha	300	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - DESSOA	UIRÍDICA Classifio	08.243.0031.2.412			
	300	4cão	TERCEIROS - TESSOA	ltem	00.243.0031.2.412			
		APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE	nem				
		•		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			131.075,00	45.000,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	176.075,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 131.075,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	131.075,00	131.075,00	10.000,00	176.075,00	0,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						28.930,55	176.075,00	0,0
Ficha	301	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PECCOA	Classific	cação Funcional			
	301		TERCEIROS - PESSOA					
		AÇÃO APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCE	NTE	Item				
				Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
			60.000,00	Suplementado 30.663,58	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	90.663,5
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano			Saldo Atual
			0,00	60.000,00	Emp / Res Ano <b>60.000,00</b>	25.000,00	90.663,58	0,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						25.000,00	90.663,58	0,0
Ficha	200	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOFIDOS DESSOS	Classific	cação Funcional			
	302	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		08.244.0030.2.366			
		Proteção e Atendimento Especializado a Familias e	<u> </u>	Item				
		Trotogae e 7 ttoriaimente EspesiailEade a 7 diffiliae e		Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
			<u>Dotação Inicial</u> <b>48.000,00</b>	10.000,00	Anulado -8.000,00	0,00	0,00	Autorizada <b>50.000,0</b>
			1.164,77	34.385,63	Emp / Res Ano <b>34.385,63</b>	1.289,62	Empenhado Ano <b>39.226,31</b>	Saldo Atual 10.773,6
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.452,97	32.807,01	A Processar 6.419,30	6.572,07	32.760,01	A Pagar <b>6.466,3</b>
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classific	cação Funcional			
	303	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	08.244.0030.2.390			
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 79 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL											
			Dotação Inicial 44.800,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	0,00 Aut	orizada	
			•		•		•		•		0,00		44.800,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2	900 20	Emp / Res Ano	2 000 20	Empenhado Mês	046 22	Empenhado Ano 38.06	Sal	do Atual	6.731,84
									-916,22		-,		6.731,84
			Processado Mês 10.292.34	Processado Ano 38.	068 16	A Processar	0.00	Pago Mes	3.313,72	Pago Ano <b>36.08</b>	9.54 AP	agar	1.978,62
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00.00			1101 0,02
	304	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		08.244.0030	).2.409						
		Ação			Item								
		APOIO AS ENTIDADES											
			Dotação Inicial 117.140,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00 Aut	orizada	117.140,00
			Reservado Mês								-,		117.1140,00
			0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00 Sal	do Ataar	117.140,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A P	agar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	005	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOFIDOO DECCOA	II IDIDIOA	Classific	cação Funcional 08.244.0031	0.444						
	305		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		08.244.0031	.2.411						
		AÇÃO APOIO AS ENTIDADES			Item								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Aut	orizada	
			137.987,32	Suplementado	0,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado	0,00		137.987,32
			Reservado Mês	Reservado Ano 137.		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês	S	Empenhado Ano 137.98	Sal	do Atual	
			•		•		•				•		0,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	087 32	A Processar	0.00	Pago Mês	100 31	Pago Ano 137.98	7 32 A P	Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa — Descrição do Flemento						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.499,51	137.30	7,32		0,00
Tiona	306	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classiii	08.244.0031	.2.411						
		Ação			Item								
		APOIO AS ENTIDADES											
			Dotação Inicial 17.919,36	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	<u>Aut</u>	orizada	17.919,36
					,		,		0,00		•		17.919,36
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 17.	919.36	Emp / Res Ano	7.919.36	Empenhado Mes	0.00	Empenhado Ano 17.91	9.36 Sai	do Atual	0,00
			•						•		•	Pagar	•
			Processado Mês 2.986,56	16.	426,08	7177000000	1.493,28	2	2.986,56	16.42	6,08	agar	1.493,28
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional 08.244.0030							
	307					08.244.0030	).2.390						
		Ação			Item								

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 80 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		224,34	5.897,65	5.897,65	224,34	5.897,65	10.102,35
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		224,34	5.897,65	0,00	224,34	5.897,65	0,00
Ficha 308	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE		Classific	08.244.0030.2.390			
300	Ação		Item	08.244.0030.2.390			
	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL		nem				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
		Reservado Mês 747.80	Reservado Ano 2.841,64	Emp / Res Ano 2.841,64	Empenhado Mês 747,80	Empenhado Ano <b>4.337,24</b>	Saldo Atual <b>2.232,76</b>
		,	•			•	
		Processado Mês 747,80	Processado Ano 4.337,24	A Processar 0,00	Pago Mês <b>747,80</b>	Pago Ano 4.337,24	A Pagar <b>0,00</b>
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Total Sub alliadae	1.421.284,26	621.580,55	-130.576,38	0,00	0,00	1.912.288,43
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		55.933,13	1.076.315,50	1.076.315,50	90.141,76	1.540.155,04	372.133,39
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		144.260,94	1.523.980,44	16.174,60	217.754,36	1.521.406,75	18.748,29
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial 4.013.526,56	Suplementado 1.202.040,52	Anulado -402.971,70	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 4.812.595,38
			•	·	ŕ	-,	•
		Reservado Mês 137.750.95	Reservado Ano 3.310.601,99	Emp / Res Ano 3.310.601,99	Empenhado Mês <b>207.254,68</b>	Empenhado Ano 4.027.373.72	Saldo Atual <b>785.221,66</b>
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		464.153,15	3.920.461,19	106.912,53	604.954,02	3.899.662,38	127.711,34
02.11.00 - FUN	IDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	IDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
309		GENS FIXAS - PESSOA		08.243.0032.2.074			
	Ação Recursos Humanos		<u>Item</u>				
	1.000.000 Fidinario	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.800,00	13.672,00	-12.927,00	0,00	0,00	31.545,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.212,21	26.704,85	26.704,85	3.212,21	26.704,85	4.840,15
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
CED 42000 CM/	A Dand Informática I tda		45/04/0040.00	10.04			Dásino 04 do 040

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 81 de 248



	AL S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
			-	3.212,21	26.704,8	5 0,	00 3.21	2,21 26.704,8	5	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional				
	310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		08.243.0032.2.074				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos								
				Dotação Inicial 10.805,84	Suplementado 0,0	Anulado <b>0</b> ,	Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	10.805,84
				,	•	•	00	•		10.605,64
				Reservado Mês 1.216,22	Reservado Ano 9.485,7	Emp / Res Ano 9.485,	Empenhado Mês	6,22 Empenhado Ano 9.485,7	Saldo Atual	1.320,09
				•	•			•		1.320,09
				Processado Mês 1.808,67	Processado Ano 9.485,7	A Processar	Pago Mês 1.80	Pago Ano 9.485,7	A Pagar 5	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.000,01	•	-	1.00	5.400,1	•	0,00
I ICHA	311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	ificação Funcional 08.243.0032.2.074				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -3.672.	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.608,00	0,0	-3.672,	00	0,00	0	6.936,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				328,47	5.522,9	5.522,	94 32	5.522,9	4	1.413,06
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				328,47	5.522,9		00 32	8,47 5.522,9	4	0,00
Ficha	312	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU		Class	ificação Funcional 08.243.0032.2.074				
	312		INDENIZAÇÕES E RESTITI	UIÇUES TRABALHISTA		08.243.0032.2.074				
		Ação Recursos Humanos			Item					
		Trocarood Framanco		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				500,00	0,0		Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	0,0	0,	00	0,00 0,0		500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	0,	00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Class	ificação Funcional				
	313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.243.0032.2.391				
		Ação			Item					
		CONSELHO TUTELAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.0	Remanej. Supl.	0,00 Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	F COO OO
				5.000,00	600,0	-		•	-	5.600,00
				Reservado Mês -2.719.00	Reservado Ano 2.517,7	Emp / Res Ano 2.517,	Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.517,7	Saldo Atual	3.082,30
				7.	•					3.002,30
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 82 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, or other Pers	De de	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
				260,00		2.453,85		63,85	315,20	2.453,85		63,85
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.33.00	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA			Classific	ação Funcional					
	314	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			08.243.0032.2	2.391				
		Ação				Item						
		CONSELHO TUTELAR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	)	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	0,00	1.362,88		2.637,12
				Processado Mês	Processado An	10	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		1.362,88		0,00	0,00	1.362,88		0,00
Ficha	045	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDOEIDOO DEOOOA	-10104	Classific	ação Funcional	0.074				
	315		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	-ISICA		08.243.0032.2	2.074				
		Ação Recursos Humanos				Item						
		Necursos Humanos		D-1~	0		A I I		D	Damanai Anulada	A t = ! = = -! =	
				Dotação Inicial 126.500.00	Suplementado	780,23	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	127.280,23
				,	D	•	F / D A	0,00	,	5,55		127.200,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 12.136,96	Empenhado Ano 127.280,23	Saldo Atual	0,00
				0,00	Dragonoudo An	-,	A Dragger	0,00	·		A Dogge	0,00
				Processado Mês 12.136,96	Processado An	7.280.23	A Processar	0.00	Pago Mês 13.248,75	Pago Ano 127.280,23	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento					0,00	1012 10,10	1211200,20		0,00
Ticria	316	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classific	ação Funcional 08.243.0032.2	2.074				
		Ação	,			Item						
		Recursos Humanos				-						
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				33.228,00	1	2.927,00		0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00		46.155,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	)	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	Empenhado Mês 1.695,96	40.029,18		6.125,82
				Processado Mês	Processado An	10	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.068,70	4	0.029,18	A Processar	0,00	1.372,74	38.333,22		1.695,96
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento									
	317	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		eação Funcional 08.243.0032.2	2.391				
		Ação				Item						
		CONSELHO TUTELAR										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				8.000,00		9.900,00		0,00	0,00	0,00		17.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	)	Emp / Res Ano	0.615,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-1.134,70	1	0.615,00		).615,00	436,38	17.036,78		863,22
				Processado Mês	Processado An	10	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 83 de 248



No. of Lot, House, or other Persons.	ST.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-	413,00	14.314,66	2.722,12	413,00	14.278,04	2.758,74
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	318	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	RIAS E CONTRIBUTIVAS		08.243.0032.2.074			
		Ação Recursos Humanos			Item				
		Recursos Humanos							
				Dotação Inicial <b>22.850,43</b>	Suplementado 10.000,00	Anulado -780,23	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 32.070,20
				•	·	•	•	-,	•
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>3.483,65</b>	Empenhado Ano <b>25.455.98</b>	Saldo Atual <b>6.614,22</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				5.225,43	25.455,98	0,00	5.225,43	25.455,98	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	319	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			08.243.0032.2.074			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos							
				Dotação Inicial 1.983,17	Suplementado 0,00	<u>Anulado</u> <b>0.00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 4 000 47
						,	-,	2,22	1.983,17
				Reservado Mês 149.56	Reservado Ano 1.794,72	Emp / Res Ano 1.794,72	Empenhado Mês 149,56	Empenhado Ano 1.794.72	Saldo Atual 188,45
				1 12,2 2	•	,	•		•
				Processado Mês 149.56	Processado Ano 1.794,72	A Processar 0.00	Pago Mês 149,56	Pago Ano 1.794,72	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional	,	• .,. =	0,00
1 10114	320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE	Oldooni	08.243.0032.1.125			
		Ação			<u>Item</u>				
		EQUIPAMENTOS E MA	AT PERMANENTE-CONS. T	TUTELAR	_				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 1.504,80	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	1.504,80	1.504,80	0,00	1.504,80	21,20
				Processado Mês 778.80	Processado Ano 1.504,80	A Processar 0,00	Pago Mês <b>778,80</b>	Pago Ano 1.504.80	A Pagar <b>0.00</b>
		Tatal and a			,	•	•	,	
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial <b>254.775,44</b>	Suplementado 48.905,23	Anulado -17.379,23	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 286,301,44
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	-,	Emportado Ano	,
				1.052,76	58.145,76	58.145,76	Empenhado Mês <b>22.919,41</b>	Empenhado Ano <b>258.695,81</b>	27.605,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				27.381,80	255.909,84	2.785,97	Pago Mês <b>26.852,83</b>	254.177,26	4.518,55
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			,	254.775,44	48.905,23	-17.379,23	0,00	0,00	286.301,44
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 84 de 248



City Comme	0.000	Balancete da Despesa - Sintéti	iCO Dezembro/201	8				
			1.052,76	58.145,76	58.145,76	22.919,41	258.695,81	27.605,0
			Processado Mês	Processado Ano <b>255.909,84</b>	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			27.381,80	255.909,84	A Processar 2.785,97	26.852,83	254.177,26	4.518,
2.12.00	- SEC	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
2.12.01	- DIRE	TORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO (	CONTROLE EM SAUDE					
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem	mento	Classific	cação Funcional			
	321	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.301.0011.2.015			
		Ação		Item				
		Serviços Administrativos e Recursos Hur	manos					
			Dotação Inicial	Suplementado 128.800,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			342.000,00	128.800,00	-2.889,19	0,00	0,00	467.910,
			Reservado Mês	Reservado Ano 444.188,12	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 73.298,05	Empenhado Ano	Saldo Atual
			73.298,05	444.188,12	444.188,12	73.298,05	444.188,12	23.722,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 73.298,05	Pago Ano	A Pagar
			73.298,05	444.188,12	0,00	73.298,05	444.188,12	0,
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elen	mento	Classific	cação Funcional			
	322	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		10.301.0011.2.015			
		Ação		Item				
		Serviços Administrativos e Recursos Hur						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			99.200,00				0,00	136.300,
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 132.529,32	Empenhado Mês 23.938,71	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.938,71	132.529,32	132.529,32	23.938,71	132.529,32	3.770,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 36 217 35	Pago Ano 132.529.32	A Pagar
			36.217,35	132.529,32	0,00	36.217,35	132.529,32	0,
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elem		Classific	cação Funcional			
	323	3.1.90.16.00 OUTRAS DESP	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	10.301.0011.2.015			
		Ação		Item				
		Serviços Administrativos e Recursos Hur						
			Dotação Inicial 5.000.00	Suplementado 44.027.40	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 19.927,
			,			0,00		
			Reservado Mês 1.960,07	Reservado Ano	Emp / Res Ano 16.916,36	Empenhado Mês 1.960,07	Empenhado Ano <b>16.916,36</b>	Saldo Atual 3.010,
			1.960,07	16.916,36	16.916,36	1.960,07	16.916,36	3.010,
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.960,07	16.916,36	-,	1.960,07	16.916,36	0,
icha	324	Natureza da Despesa Descrição do Elem	nento S. E. DESTITUIÇÕES TRABALLUSTA	Classific	2ação Funcional 10.301.0011.2.015			
	324	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES	S E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA		10.301.0011.2.015			
		Ação Serviços Administrativos e Recursos Hur	manos	<u>Item</u>				
		Serviços Auministrativos e Recuisos Hur						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 85 de 248



	S. S.	Balancete da Despesa -	Sintético	Dezembro/201	18									
				250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.30.00  Descriça MATER	ão do Elemento			Classific	cação Funcional							
	325	3.3.90.30.00 MATER	RIAL DE CONSUMO				10.301.0011	.2.015						
		Ação				Item								
		Serviços Administrativos e Recu	ursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	0.000.00
				2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	100.00	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	4 500 00
				-1.580,00		420,00		420,00		0,00	4	20,00		1.580,00
				Processado Mês	Processado And	100.00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		420,00		0,00		0,00	4	20,00		0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa Descriça	ão do Elemento	S COM LOCOMOÇÃO		Classific	cação Funcional	0.045						
	326		AGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO			10.301.0011	.2.015						
		Ação Serviços Administrativos e Recu	ireae Humanae			Item								
		Serviços Administrativos e Nect	ursos riumanos	D . ~	0 / /		A / /		5		5 ' 4 ' 4			
				Dotação Inicial 5.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	5.000.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0,00
				,	D / A	0,00		,	- L L A40	0,00	_ , , ,	0,00	0.11.01.1	0,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	0,00
				-,	D / 4	-,	4.5	0,00	D 440	0,00	D 4	0,00	4.5	0,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Fishs		Naturas de Dannes - Dannie	ão do Flamento	•		-,	annën Fumaiamal	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	327	Natureza da Despesa Descriça	OS SERVICOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	FÍSICA	Classille	2ação Funcional 10.301.0011	2 015						
	021	Ação	00 02.KVIQ00 B2 11	EROEIROO I EGGOA	10107	Item	10.001.0011	.2.010						
		Serviços Administrativos e Recu	ursos Humanos			Itom								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				250,00	Capiomentado	0,00	Tiranaao	-250,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 maiaao	0,00	71010712000	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00	110001144071110	0,00	Linp / red / till	0,00	Empormado woo	0,00	Етроппааотто	0,00	Garao / Itaar	0,00
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	1 100essado And	0,00	ATTOCESSAI	0,00	r ago mes	0,00	r ago Ano	0,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descriça	ão do Flemento	·		•	cação Funcional	,		,		,		,
1 10114	328	3.3.90.39.00 OUTRO	OS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Ciaddille	10.301.0011	.2.015						
		Acão	•			Item								
		Serviços Administrativos e Recu	ursos Humanos											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 86 de 248



-	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18									
			2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	•	0,00	•	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	cação Funcional							
	329	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			10.301.0011.2	.015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	===
			41.808,00		970,00		0,00		0,00		0,00		66.778,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	<u> </u>	Saldo Atual	4 500 45
			0,00		0,00		0,00		54,35	65.1	91,55		1.586,45
			Processado Mês	Processado Ano	104 55	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	44 ==	A Pagar	0.470.00
			8.479,80		191,55		0,00		0,00	56.7	11,75		8.479,80
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINA	NOTIDOO A DECOGA FÍ	0104	Classific	cação Funcional	045						
	330		NCEIROS A PESSOA FI	SICA		10.301.0011.2	.015						
		Ação Serviços Administrativos e Recursos Humanos			Item								
		Serviços Administrativos e Necursos Humanos	D . ~	0 1 1								A	
			Dotação Inicial 144.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	144.000,00
					0,00	- /D 4	0,00		,		0,00		144.000,00
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês -4.1	24 00	Empenhado Ano 135.8	76 00	Saldo Atual	8.124,00
			-,	5	0,00		0,00		24,00		70,00	4.0	0.124,00
			<u>Processado Mês</u> 3.876,00	Processado Ano	876,00	A Processar	0,00	Pago Mês	376,00	Pago Ano <b>135.8</b>	76 00	A Pagar	0,00
Eigho		Naturaza da Dagnaga - Dagariaña da Flamenta	0.07 0,00	100.	•		0,00	7.0	,,,,,,	100.0	. 0,00		0,00
Ficha	331	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			Classilio	2ação Funcional 10.301.0011.2	015						
		Ação			Item								
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos			110111								
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			14.500,00	6.	712,00	711741444	0,00	riomanoji oupii	0,00	r tomarioji r tiralado	0,00	71010772000	21.212,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			2.243,40	19.	881,51	Emp / Res Ano 19.	881,51	Empenhado Mês 2.2	243,40	19.8	81,51	Carao / Itaar	1.330,49
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar				Pago Ano		A Pagar	
			2.243,40	19.	881,51	A Processar	0,00	Pago Mês 2.2	243,40	19.8	81,51	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,			cação Funcional	•		•		•		•
	332	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		2.2.00///	10.301.0011.1	.119						
		Ação			Item								
		EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTA	.0										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			<del>_</del>										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 87 de 248



	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	•	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês -200,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>200,00</b>
		Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0.00</b>
	Total sub-unidade	Dotação Inicial 656.208.00	Suplementado 212.509.19	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 860.578,00
		Reservado Mês	,	Emp / Res Ano 613.935,31		Empenhado Ano	Saldo Atual
		97.660,23				0.0.00=,00	45.575,14
		Processado Mês 126.074,67	Processado Ano 815.002,86	A Processar 0,00		Pago Ano <b>806.523,06</b>	A Pagar 8.479,80
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial 656.208,00	Suplementado 212.509,19	Anulado -8.139,19	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 860.578,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		<b>97.660,23</b> Processado Mês	613.935,31	, .	<b>104.870,58</b> Pago Mês	_	45.575,14
		126.074,67	Processado Ano <b>815.002,86</b>	A Processar 0,00	121.594,87	Pago Ano 806.523,06	8.479,80
	INDO MUNICIPAL DE SAÚDE RETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0	Classific	cação Funcional			
33		VANTAGENS FIXAS - PESSOA		10.301.0003.2.013			
	AÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGIC	O E DE ENFERMAGEM A	Item				
		Dotação Inicial 2.674.750,00	Suplementado 0,00	Anulado -13.538,33	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 2.661,211,67
		Reservado Mês 381.194,38	•		Empenhado Mês 381.194,38	-,	Saldo Atual
		Processado Mês 388.377,63	Processado Ano 2.628.055,85	A Processar 0,00	Pago Mês 388.377,63	2.628.055,85	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha 33	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS EN	O WANTAGENS FIYAS - DESSOA	Classific	cação Funcional 10.301.0003.2.013			
33	Ação		Item	10.301.0003.2.013			
	ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGIC	O E DE ENFERMAGEM A					
		<u>Dotação Inicial</u> <b>750.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado -63.500,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 686.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 650.015,94	Empenhado Mês 58.842.35	Empenhado Ano	Saldo Atual
		58.842,35			,		36.484,06
		Processedo Mês					
		Processado Mês 64.397,22	Processado Ano <b>650.015,94</b>	0,00	Pago Mês 64.397,22	Pago Ano 650.015,94	A Pagar <b>0,00</b>

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 88 de 248



No. of Street, or other Persons	A STATE OF	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.301.0008.2.281			
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANO	OS PSF						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				315.954,00	-,	•	•	•	315.954,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>265.999,06</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				26.152,69	265.999,06				49.954,94
				Processado Mês <b>26.152,69</b>	Processado Ano <b>265.999,06</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 26.152,69	Pago Ano <b>265.999,06</b>	A Pagar <b>0,00</b>
				20.132,09	,		20.132,09	205.999,00	0,00
Ficha	336	Natureza da Despesa	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	U CIVII	10.301.0008.2.281			
	000	4cão	VERTORNIERT CO E VARTA	02110117010 120007	Item	10.001.0000.2.201			
		RECURSOS HUMANO	S PSF		Kem				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				251.196,00	45.033,00	Anulado -91.000,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	205.229,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	189.048,41	Emp / Res Ano 189.048,41	0,00	Empenhado Ano <b>205.228,31</b>	0,69
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	205.228,31	0,00	0,00	205.228,31	0,00
Ficha	007	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10	Classific	cação Funcional			
	337		OBRIGAÇÕES PATRONA	15		10.301.0003.2.013			
		Ação ATENDIMENTO MÉDIO	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	Item				
		ATENDIMENTO MEDI	00, 0001110200100 2 02	Dotação Inicial	Sunlamentado	Anulado	Romanoi Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				993.178,00	Suplementado 0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	993.178,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				146.153,08	962.979,57	Emp / Res Ano 962.979,57	146.153,08	962.979,57	Saldo Atual 30.198,43
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				217.419,14	962.979,57	0,00	217.419,14	962.979,57	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	338	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	S		10.301.0008.2.281			
		Ação	0.005		<u>Item</u>				
		RECURSOS HUMANO	15 P5F						
				<u>Dotação Inicial</u> <b>165.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 165.000,00
				•	-,				
				Reservado Mês 9.491.11	Reservado Ano 129 035 83	Emp / Res Ano 129.035,83	<u>Empennado Mes</u> 9 491 11	Empenhado Ano 129.035,83	Saldo Atual 35.964.17
				,				Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 19.613,86	129.035,83	A Processar 0,00	Pago Mês 19.613,86	129.035,83	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional	,	,	,

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 89 de 248



No. of Street, or other Persons	diam'r.	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8							
	339	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR			10.301.0003	3.2.013					
		Ação			Item							
		ATENDIMENTO MEDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	<del></del>
				70.000,00	2.900,0		-,		0,00	0,00		72.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano <b>60.758,2</b>	Emp / Res And	60.758,22	Empenhado Mé	3.137,48	Empenhado Ano <b>60.758,22</b>	Saldo Atual	12.141,78
				3.137,48	·		00.758,22		3.137,48	60.758,22		12.141,78
				Processado Mês 3.137,48	Processado Ano <b>60.758,2</b>	A Processar	0.00	Pago Mês	3.137,48	Pago Ano <b>60.758,22</b>	A Pagar	0,00
Fishs		Notureza de Decreso	Descripão do Flamento	3.137,40	,		-,		3.13 <i>1</i> ,40	00.730,22		0,00
Ficha	340	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL Class	ificação Funcional 10.301.0008	3.2.281					
	0.0	Acão			. <u> </u>							
		RECURSOS HUMANO	OS PSF									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.000,00	0,0		-2.900,00		0,00	0,00		1.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mé	s	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,00		1.100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	341	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI		Class	ificação Funcional						
	341		INDENIZAÇÕES E RESTI	IUIÇUES IRABALNISTA		10.301.0003	5.2.013					
		Ação ATENDIMENTO MÉDI	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	<u>Item</u>							
			00, 020 0200.00 2 22	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	Autorizada	
				250,00	13.538,3	3	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	13.788,33
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mé	s	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	13.788,3	Emp / Res And	3.788,33	-	0,00	13.788,33		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	13.788,3	3	0,00		0,00	13.788,33		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Class	ificação Funcional						
	342	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA	NS	10.301.0008	3.2.281					
		Ação RECURSOS HUMANO	NO DOE		<u>Item</u>							
		RECURSOS HUMANC	75 PSF									
				Dotação Inicial <b>250,00</b>	Suplementado 0.0	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	250,00
				·	-,-	•	,		•	•		250,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0.0	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mé	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	250,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	-,-•	Pago Mês	2,20	Pago Ano	A Pagar	=55,56
				0,00	0,0	0	0,00	r ayu ivies	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	Class	ificação Funcional			•	,		,
					0,400	3						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 90 de 248



		Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
	343		OUTROS SERVIÇOS DE			10.301.0003.2.013			
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MEDI	ICO, ODONTOLÓGICO E DE						
				Dotação Inicial 1.550.000,00	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 57.231,02	Pago Ano	A Pagar <b>0,00</b>
Fishs		Notireza de Decesas	Deserieño de Flomento		01 15	~	37.231,02	1.550.000,00	0,00
Ficha	906	3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	cação Funcional 10.301.0003.2.013			
	000	Acão			Item				
		ATENDIMENTO MEDI	ICO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A					
				Dotação Inicial	Suplementado <b>280.000,00</b>	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	280.000,00	Anulado <b>0,0</b> 0	0,00	Remanej. Anulado 0,00	280.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 280.000,00	Pago Ano	A Pagar
				280.000,00			280.000,00	280.000,00	0,00
Ficha	344	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DI ELINDA	Classifi	10.301.0008.2.281			
	544	0.0.00.09.00 Acão	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS I 3 - I ONDA	ltem	10.301.0000.2.201			
		RECURSOS HUMANO	OS PSF		nem				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				455.640,00	273.465,79	0,00	Remanej. Supl.	0,00	729.105,79
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -2.579,40	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-2.579,40	726.526,39	726.526,39	-2.579,40	726.526,39	2.579,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 297.356,89	Pago Ano	A Pagar
				297.356,89	726.526,39	0,00	297.356,89	726.526,39	0,00
Ficha	345	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	cação Funcional			
	345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J		10.301.0003.2.013			
		AÇAO ATENDIMENTO MÉDI	ICO, ODONTOLÓGICO E DE	F ENFERMAGEM A	<u>Item</u>				
		THE TO MEST	100, 000111 0200100 2 02	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Romanoi Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				20.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00		Remanej. Anulado 0,00	20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês -20.000,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>20.000,00</b>
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 91 de 248



	-	Balancete da	Des	pesa - Sintético	Dezembro	/201	8								
	346	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	- PAB ESTADUAL				10.301.0003.2.0	)13					
		Ação					<u>Iter</u>	m							
		ATENDIMENTO M	ÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A										
					Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Ant	ulado	Autorizada	444 = 22 22
					114.730										114.730,00
					Reservado Mês 837	7 4 E	Reservado Ano	7 70	Emp / Res Ano	77 70	Empenhado Mês 5.837,15	Empenhado A	Ano 06 077 70	Saldo Atual	17.852,22
						,									17.052,22
					Processado Mês 26.342	05	Processado Ano	60	A Processar	78 00	Pago Mês 33.608,91	Pago Ano	60.962,40	A Pagar	35.915,38
Eigho		Naturaza da Dagnaga		Descrição do Elemento						10,03	33.000,31		00.302,40		33.313,30
Ficha	347	3.3.90.30	0.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	- PAB		Cla	1551110	ação Funcional 10.301.0003.2.0	013					
	-	Ação					Iter	m							
		ATENDIMENTO M	ĖDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A										
					Dotação Inicial		Suplementado 10.000		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Ant	ulado	Autorizada	
					158.110	,04	10.000	,00		0,00	0,00		0,00		168.110,04
					Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês -0,77	Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
					-0	),77	144.110	),35	144.1	10,35	-0,77	1	144.110,35		23.999,69
					Processado Mês 211		Processado Ano		A Processar	<del></del>	Pago Mês 1.354,77	Pago Ano	44.050.05	A Pagar	50.70
					211	,57				56,70	1.354,77	1	144.053,65		56,70
Ficha	911	Natureza da Despesa	000	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Cla	assitic	ação Funcional 10.301.0003.2.0	113					
	511	4cão	7.00	MATERIAL DE CONCOMO			Iter	m	10.501.0005.2.0	713					
		ATENDIMENTO M	ÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A		no.								
					Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Ant	ulado	Autorizada	
					0	,00	100	,00			0,00		0.00		100,00
					Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês 0,00	Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
					0	,00	0	,00		0,00	0,00		0,00		100,00
					Processado Mês		Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
					0	,00				0,00	0,00		0,00		0,00
Ficha	913			Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO			Cla	assific	ação Funcional 10.301.0003.2.0	11.4					
	913		).00	MATERIAL DE CONSUMO			140.0		10.301.0003.2.0	714					
		Ação Exames Laboratori	ais				lter	111							
					Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anı	ulado	Autorizada	
					0	,00	115.000	,00	-115.00	00,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. And	0,00	71010772000	0,00
					Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
					0	,00	Reservado Ano 0	,00		0,00	0,00	,	0,00		0,00
					Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
					0	,00	0	,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa		Descrição do Elemento			Cla	assific	ação Funcional						

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 92 de 248



Supplementation   Supplement	250,00 Atual
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A   Dotação Inicial   Dotação Ini	5.000,00  Atual 530,02  ar 0,00  zada 250,00  Atual 250,00  ar
Processado Mês   Proc	5.000,00  Atual  530,02  ar  0,00  zada  250,00  Atual  250,00  ar
Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado An	5.000,00  Atual  530,02  ar  0,00  zada  250,00  Atual  250,00  ar
Reservado Més   Processado Més   Processado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado	Atual 530,02 ar 0,000  zada 250,000  Atual 250,000 ar
Processado Més   Processado Més   Processado Mes   Proc	530,02 ar 0,00  zada 250,00  Atual 250,00 ar
Processado Més   Processado Ano   A 469,38   A 1700cessar   Pago Més   Pago Ano   A 469,38   Pago Ano   Pago	zada 250,00 Atual 250,00 ar
Signature   Sign	250,00 Atual 250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00 Atual 250,00 ar
Idem	250,00 Atual 250,00 ar
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A    Dotação Inicial   Suplementado   250,000   0,000	250,00 Atual 250,00 ar
Dotação Inicial   Suplementado   O,00   O,	250,00 Atual 250,00 ar
Processado Mês   Processado Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Empenhado Mês   Empenhado Ano   O,00   O,0	250,00 Atual 250,00 ar
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   O,00   O,	Atual <b>250,00</b>
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano	<b>250,00</b> ar
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           350         3.3.90.36.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS         10.301.0003.2.013           Ação         ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A         Item	
Ficha  350  Natureza da Despesa 350  3.3.90.36.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS AÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A  Classificação Funcional 10.301.0003.2.013 Item	0,00
350 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS 10.301.0003.2.013  Ação ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	
Ação ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	
	<del></del>
	zada
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Salo	Atual
-14.315,00     0,00     0,00     684,18     5.792,73	14.207,27
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Processar Pago A Pr	
3,30	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 351 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL 10.301.0003.2.013	
Acão Item	
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Auto	zada
480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	480.000,00
	Atual
	99.162,26
<u>Processado Mês</u> <u>Processado Ano</u> <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> <u>Pago Ano</u> <u>A Processar</u> <u>Pago Mês</u> <u>135.303,04</u> <u>325.923,30</u>	ar <b>54.914,44</b>

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 93 de 248



	L	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
	352		OUTROS SERVIÇOS DE 1			10.301.0003.2.013				
		Ação			<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000,00				0,00		475.926,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 12.453,83	Empenhado Mês	Empenhado Ano 469.140,69	Saldo Atual	6.785.31
				-,					4.5	0.700,31
				Processado Mês <b>70.223,42</b>	Processado Ano 469 140 69	A Processar 0,00	Pago Mes 45.632.00	Pago Ano 444.549,27	A Pagar	24.591,42
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional	.0.00_,00			
riona	353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - PAB	Oldoom(	10.301.0003.2.013				
		Ação			<u>Item</u>					
		ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A						
				Dotação Inicial 160.000,00	Suplementado 27 400 40	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	197.166,48
										197.166,48
				Reservado Mês -4.209,00	Reservado Ano 51.889.32	Emp / Res Ano 51.889.32	Empenhado Mes 4.386.27	Empenhado Ano 196.002,30	Saldo Atual	1.164,18
									A Pagar	
				12.729,13	159.493,68	36.508,62	11.547,96	Pago Ano 158.056,17	A Pagar	37.946,13
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	910	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.301.0003.2.013				
		Ação	00.0001701.00100.5.05	ENEEDMAGEMA	Item					
		A LENDIMENTO MEDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE							
				Dotação Inicial  0.00	Suplementado 120.124,00	Anulado 0 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	120.124.00
				Reservado Mês			•	,	Saldo Atual	120112 1,00
				-3.713,24	51.790,31	Emp / Res Ano 51.790,31	-2.906,33	Empenhado Ano <b>54.014,58</b>	Galdo Atdai	66.109,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar	
				22.381,66	53.042,08	972,50	Pago Mês 14.355,90	44.544,08		9.470,50
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.301.0003.2.014				
		Ação Exames Laboratoriais			Item					
		Exames Laboratoriais		Dotação Inicial	Sunlamontada	Anulada	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				180.000,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	180.000,00
				Reservado Mês		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-20.000,00	108.450,10	Emp / Res Ano 108.450,10	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 108.450,10		71.549,90
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	108.450,10	0,00	0,00	108.450,10		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 94 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	912		OUTROS SERVIÇOS DE			10.301.0003.2.014			
		Ação			<u>Item</u>				
		Exames Laboratoriais							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual
				-,			0,00	0,00	100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
F: 1		A	5	0,00			0,00	0,00	0,00
Ficha	915	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	.II.IRÍDICA	10.301.0003.2.014			
	010	Ação	OUTHOU CERTIFOU DE	TEROLINOO TEOOOT	Item	10.001.0000.2.014			
		Exames Laboratoriais			item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	115.000,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	115.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 115.000,00	Saldo Atual
				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
				Processado Mês 21,503,33	Processado Ano	A Processar 51.283,58	Pago Mês	Pago Ano <b>63.716,42</b>	A Pagar
				21.503,33			21.503,33	63.716,42	51.283,58
Ficha	355	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDCEIDOS DI VALE	Classific	10.301.0008.2.281			
	333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	I LROLINOS FJ - VALL	Item	10.301.0006.2.201			
		RECURSOS HUMANO	S PSF		nem_				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				78.390,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	78.390,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	3.808,67	Emp / Res Ano 3.808,67	-483,00	72.463,49	5.926,51
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 9.654,17	Pago Ano	A Pagar
				10.502,15	72.463,49	0,00	9.654,17	71.615,51	847,98
Ficha	050	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	356	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			10.301.0003.2.013			
		AÇAO ATENDIMENTO MÉDIC	CO, ODONTOLÓGICO E DE	ENFERMAGEM A	Item				
		7.1.2.1.2.1.1.2.1.1.0 III.2.1.0	,0,000000.00	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				135.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	135.000,00
					Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Reservado Mês 11.197,06	126.757,90	Emp / Res Ano 126.757,90	11.197,06	Empenhado Ano 126.757,90	8.242,10
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				11.197,06	126.757,90	0,00	11.197,06	126.757,90	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 95 de 248



	S. A.	Balancete	da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
	357	3.3.	90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.301.0008.2	2.281					
		Ação					Item							
		RECURSOS H	HUMANO	S PSF										
					Dotação Inicial <b>27.000.00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	27.000,00
					,	Decembed And	0,00	Emp / Dog Ang	-,	Empanhada Mâa	,	.,		27.000,00
					Reservado Mês 448,68	Reservado Ano	986,22	Emp / Res Ano 19.	.986.22	Empenhado Mês	448,68	Empenhado Ano 19.986,22	Saldo Atual	7.013,78
					Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	
					448,68	19.9	986,22	7177000000	0,00	r ago moo	448,68	19.986,22	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Des	spesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	358	4.4.	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.301.0003.1	.008					
		Ação	· A L A O Ô E (	S, AMPLIAÇÖES E REFORI	MAO ATENOÃO		Item							
		OBRAS, INST	ALAÇUE	S, AMPLIAÇUES E REFURI	•	0 / /						5	A	
					Dotação Inicial 250,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	250,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	
					-250,00	reservado Ano	0,00	Emp / Nes Ano	0,00	Emperinado Mes	0,00	0,00	Gardo Ataar	250,00
					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 Des	spesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	359		90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- CONV ESTADUAL			10.301.0003.1	.008					
		Ação OBRAS INST	AL ACÔES	S, AMPLIAÇÕES E REFORI	MAS ATENÇÃO		Item							
		021010, 11101	, L, LÇOL	o, / IIII	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					250,00	Capiernomado	0,00	Tiralado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00		250,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		250,00
					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	360	Natureza da Des	spesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	CONV EEDEDAI		Classific	cação Funcional 10.301.0003.1	008					
	300	4.4.	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- CONVIEDERAL		Item	10.301.0003.1	.000					
		OBRAS, INST	ALAÇÕE	S, AMPLIAÇÕES E REFORI	MAS ATENÇÃO		ILEIII							
			-	•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
					250,00	28.5	589,01		0,00		0,00	0,00		28.839,01
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00		0,00	8.947,35		19.891,66
					Processado Mês 0,00	Processado Ano	947,35	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 8.947,35	A Pagar	0,00
F:-/		National de D		Danada i a la Flancada	0,00		-		0,00		0,00	0.947,30		0,00
Ficha		Natureza da Des	spesa	Descrição do Elemento			Ciassific	cação Funcional						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 96 de 248



		Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/2	2018									
	361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- PAB			10.301.0003.1.	.008						
		Ação				Item								
		OBRAS, INSTALAÇÕE	S, AMPLIAÇÕES E REFOR	MAS ATENÇÃO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				250,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	
				0,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional 10.301.0003.1.							
	905	4.4.90.51.00	OBRÁS E INSTALAÇÕES				10.301.0003.1.	.008						
		Ação	ES, AMPLIAÇÕES E REFOR	MACATENICÃO		Item								-
		OBRAS, INSTALAÇÕE	es, ampliações e refor	•										
				Dotação Inicial  0.0	Suplementado	9.998.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	199.998,00
				-,		,		0,00		0,00		0,00		•
				Reservado Mês 0.0	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atua	199.998,00
				,		•	4.5	0,00	5 440	0,00	5 4	0,00	4.5	199.990,00
				Processado Mês 0.0	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
F:-I		National de Danier	D	0,0	<b>,</b>	,		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	362	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		Classille	cação Funcional 10.301.0003.1.	.003						
	002	Ação				Item		.000						
		Aquisição de Equipame	entos Atenção Básica											•
			·	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				250,0		0,00		0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00		0,00		250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	I
				-250,0	00	0,00		0,00	,	0,00	,	0,00		250,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional							
	363	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PER	MANENTE - CONV ES	STADUAL		10.301.0003.1.	.003						
		Ação				Item								-
		Aquisição de Equipame	entos Atenção Básica											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				250,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atua	1
				0,0	00	0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
				0,0	JU	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 97 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético						
	364	4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PER	RMANENTE - CONV FED	ERAL	10.301.0003.1.003			
		Ação		Item				
		Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			250,00	292.000,00				292.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>277.166,90</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00				·	15.083,10
			Processado Mês 219.000.00	Processado Ano <b>256.652,90</b>	A Processar 20.514,00	Pago Mês 17.990,00	Pago Ano <b>37.652,90</b>	A Pagar 239.514,00
F: /		N. 15		•	•	17.990,00	37.032,90	239.514,00
Ficha	365	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PER	RMANENTE - PAR ESTAC	OLIAI	10.301.0003.1.003			
	303	Ação	WANTE TABLOTAL	Item	10.301.0003.1.003			
		Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		item				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.638,10	Emp / Res Ano 8.638,10	0,00	8.638,10	11.361,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.390,00	8.638,10	0,00	8.638,10	8.638,10	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	366		RMANENTE - PAB		10.301.0003.1.003			
		Ação Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		Item				
		Aquisição de Equipamentos Aterição Basica	Datacão Inicial	Cuntamantada	Anulada	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
			Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 30.000,00
			Reservado Mês	-,	-,	-,	,	•
			0,00	Reservado Ano 16.110,15	Emp / Res Ano 16.110,15	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 16.110,15	Saldo Atual 13.889,85
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Ano	A Pagar
			0,00	16.110,15	0,00	Pago Mês <b>165,00</b>	16.110,15	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	887		ERIAL PERMANENTE		10.301.0003.1.003			
		Ação		Item				
		Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada Autorizada
			0,00	•				
			Reservado Mês -48.968,76	Reservado Ano 956.532,24	Emp / Res Ano 956.532,24	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 956.532,24	Saldo Atual 91.010,75
			•	•				,
			Processado Mês 219.000,00	Processado Ano 938.532,24	A Processar 18.000,00	Pago Mês 88.336,40	Pago Ano <b>719.532,24</b>	A Pagar 237.000,00
		Total aub unidada				•	,	•
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 98 de 248



				9.060.448,04	2.656.483,60	-285.938,33	0,00	0,00	11.430.99
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				426.367,81	9.465.721,22	Emp / Res Ano 9.465.721,22	665.883,19	10.533.686,10	897.30
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.030.523,70	10.374.215,39	A Processar 159.470,71	1.654.905,43	9.842.145,97	691.5
)2 - D	DIRE	TORIA DE MEDIA E AI	LTA COMPLEXIDADE-MAC						
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
3	367	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.302.0006.2.009			
		Ação			Item				
		Assistencia Odontologi	ca						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -42.528,54	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.582.700,00	0,00	-42.528,54	Remanej. Supl. 0,00	0,00	1.540.
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				161.771,27	1.334.667,72	Emp / Res Ano 1.334.667,72	161.771,27	1.334.667,72	205.
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				164.751,93	1.334.667,72	A Processar 0,00	164.751,93	1.334.667,72	
		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento				·	,	
3	368	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	10.302.0096.2.371			
		Ação			Item				
			EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE	nom.				
		•			Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				2.265.750,00	0,00	Anulado -310.637,77	0,00	0,00	1.955.
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				228.737.13	1.726.578.04	Emp / Res Ano 1.726.578,04	228.737.13	1.726.578.04	228.
				237 538 14	1 726 578 04	A Processar 0,00	237 538 14	1 726 578 04	A Pagar
		Naturaza da Dagnasa	Dagariaña da Flamanta				207.000,14	11120.010,04	
-	369	3 1 90 11 00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAC	SENS FIXAS - PESSOA	I CIVII	10 302 0097 2 368			
	500	40ão	VENORMENTOO E VARVAN	32NO 11X/10 1 2000/	Item	10.002.0007.2.000			
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS		116111				
		m, ator Engrio Borr		Dotooão Inicial	Sunlamentada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada
				200 000 00	Suplementado 0,00	-1.000,00	n on	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 199.
				•	•	•			
				Reservado Mês	142 691 02	Emp / Res Ano 143.681,92	Empennado Mes	Empennado Ano	Saldo Atual <b>55.</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							17.039,74	143.681,92	
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classific	cação Funcional			
		3 1 00 13 00	ORDICACOES DATRONAIS	S		10.302.0006.2.009			
3	370	3.1.90.13.00	OBNIGAÇOLSTATIONAL	S		10.002.0000.2.000			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 99 de 248



No. of Lot,	A S	Balancete da Despes	sa - Sintético	Dezembro/201	8					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada	
				458.983,00						458.983,00
				Reservado Mês 53.499.94	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 53.499,94	Empenhado Ano	Saldo Atual	71.066,42
				Processado Mês 81.390,03	Processado Ano 387 916 58	A Processar	Pago Mês 81.390,03	Pago Ano 387 916 58	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Des	corição do Flomento	01.550,05		cação Funcional	01.550,05	307.310,30		0,00
I ICHA	371	3.1.90.13.00 OB	RIGAÇÕES PATRONAIS		Classiii	10.302.0096.2.371				
		Ação			Item					
		MANUTENÇAO DO MEDIA	E ALTA COMPLEXIDADI	E						
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				657.068,00						657.068,00
			•	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 81.624,29	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				81.624,29						77.010,26
				Processado Mês 122.956,27	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 122.956,27	Pago Ano	A Pagar	0,00
F:-I		National de Daniel		•			122.950,27	360.037,74		0,00
Ficha	372	Natureza da Despesa Des 3.1.90.13.00 OB	scrição do Elemento RIGAÇÕES PATRONAIS		Classifi	cação Funcional 10.302.0097.2.368				
		Acão			Item					
		MANUTENÇÃO DO PROGI	RAMA CAPS							
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado	Autorizada	
				58.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00		58.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.624,07	Empenhado Ano	Saldo Atual	
										1.952,98
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 7.187,48	Pago Ano	A Pagar	0,00
				7.187,48			7.187,48	56.047,02		0,00
Ficha	373	Natureza da Despesa Des OU	scrição do Elemento ITRAS DESPESAS VARIA	VEIS - PESSOAL CIVI	<u>Classifi</u>	10.302.0006.2.009				
	373	Ação	TINAO DEOLEGAO VAINIA	WEIG T EGGGAL OIVI	Item	10.302.0000.2.003				
		Assistencia Odontologica			nom					
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			•	10.000,00	Suplementado 1.000,00	0,0	0,00	Remanej. Anulado 0,00		11.000,00
				Reservado Mês 846,83	Reservado Ano 10.576,38	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 10.576,38	Saldo Atual	
				846,83	10.576,38	10.576,3	846,83	10.576,38		423,62
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 846,83	Pago Ano	A Pagar	
							846,83	10.576,38		0,00
Ficha	374	Natureza da Despesa Des 3.1.90.16.00 OU	scrição do Elemento	WEIG DECCOM ON	Classifi	cação Funcional				
	3/4	3.1.90.16.00 OU	TIKAS DESPESAS VARIA	AVEIS - PESSUAL CIVI	IL					
		Ação MANUTENÇAO DO MEDIA	F ALTA COMPLEXIDADI	<u> </u>	<u>Item</u>					
				_						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 100 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	S. S.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				280.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		280.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês 20.		Empenhado Ano <b>262.527.97</b>	Saldo Atual	
				20.842,55	262	.527,97	262	.527,97	20.	842,55	262.527,97		17.472,03
				Processado Mês <b>20.842,55</b>	Processado Ano		A Processar		Pago Mês 20.		Pago Ano <b>262.527,97</b>	A Pagar	
				20.842,55	262	.527,97		0,00	20.	842,55	262.527,97		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	375	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		10.302.0097.2	2.368					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS										
				Dotação Inicial 4.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	4 000 00
				4.000,00		-,		-,		,	0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	450.00	Emp / Res Ano	450.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 459,28	Saldo Atual	0.540.70
				0,00						0,00			3.540,72
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	450.00	A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano 459,28	A Pagar	0,00
				0,00				0,00		0,00	459,28		0,00
Ficha	376	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	THICÑES TOADAL HISTA		Classific	ação Funcional 10.302.0006.2	2.000					
	3/0		INDENIZAÇÕES E RESTI	TOIÇOES TRABALIISTA	13			2.009					
		Ação Assistencia Odontologio	ra			Item							
		7 toolotonola o aontologi	ou .	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomanoi Sunl		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				250.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0.00	Neservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	0.00	Saldo Atdal	250,00
					Processado Ano				Pago Môs	-,	Pago Ano	A Pagar	,
				Processado Mês 0,00	1 100essado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	0,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	,						,	,		,
7 70770	377	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	TUIÇÕES TRABALHISTA	\S	0.000	cação Funcional 10.302.0096.2	2.371					
		Ação	-	-		Item							
		MANUTENÇAO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DE									
				Dotação Inicial	Suplementado 37		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				250,00	37	.870,31		0,00		0,00	0,00		38.120,31
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 38.120,31	Saldo Atual	
				0,00	38	.120,31	Emp / Res Ano 38	.120,31		0,00	38.120,31		0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	38	.120,31	A Processar	0,00		0,00	Pago Ano 38.120,31		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI			Classific	cação Funcional 10.302.0097.2						
	378	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA	NS		10.302.0097.2	2.368					
		Ação	2000444 0400			Item							
		MANUTENÇÃO DO PR	COGRAMA CAPS										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 101 de 248



			Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Pemanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
			250,00	7.114,00	0,0	0,00	Remanej. Anulado 0,00	7.364,
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 7.363,57	7.363,5	7 0,00	Empenhado Ano <b>7.363,57</b>	0,4
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 7.363.57	A Pagar
				Processado Ano <b>7.363,57</b>		0,00	7.363,57	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classifi	cação Funcional			
379	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FUNDA		10.302.0096.2.364			
	Ação MANUTENÇÃO SAMU	<u> </u>		<u>Item</u>				
	MANOTENÇÃO OAMO		Dotacão Inicial	Sunlementado	Anulado	Pemanei Sunl	Romanoi Anulado	Autorizada
			230.250,00	0,00	0,0	0,00	Remanej. Anulado 0,00	230.250,0
			0,00	230.250,00	230.250,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 230.250,00	Saldo Atual 0,0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.501,60	Processado Ano 230.250,00	0,0	Pago Mes 8.501,60	230.250,00	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classifi	cação Funcional			
380	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FUNDA		10.302.0096.2.364			
	Ação MANUTENÇÃO SAMU	<u> </u>		Item				
	MANO I LINÇÃO SAMO		Dotooão Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pamanai Anulada	Autorizado
			263.025,00	100.000,00	0,0	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>363.025,0</b>
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano <b>363.025,00</b>	363.025,0	0,00	Empenhado Ano 363.025,00	0,0
			Processado Mês	Processado Ano 363.025,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			114.384,18	363.025,00	0,0	Pago Mês 114.384,18	Pago Ano 363.025,00	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE		Classifi	cação Funcional			
381	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FUNDA		10.302.0096.2.364			
	Ação MANUTENÇÃO SAMU	<u> </u>		Item				
	Wir are relation to er avio		Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
			250,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	250,0
			Reservado Mês		Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0.00	0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	250,0
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,0	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,0	0,00	0,00	0,0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				0,00	3,50	,
382	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			0,00 cação Funcional 10.302.0096.2.373	,,,,,	3,00	·

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 102 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8							
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			109.200,00								109.200,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 109.200,00	Saldo Atual	0.00
			•								0,00
			Processado Mês	Processado Ano	00 00	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano 109.200,00	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dagagoa — Dagariaão da Flamento						3.100,00	109.200,00		0,00
ПСПа	383	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - FUNDA	CÃO	Classilic	cação Funcional 10.302.0096.2.	373				
		Ação		-	Item						
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET								
			Dotação Inicial <b>4.221.085,00</b>	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
											221.085,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 4.221.085,00	Saldo Atual	
											0,00
			Processado Mês	Processado Ano	05 00	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano 4.221.085,00	A Pagar	0,00
Fishs		Neturaza da Dagaga						155.655,64	4.221.065,00		0,00
Ficha	384	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - RETAG	JUARDA/SAMC	Classilic	10.302.0096.2.	373				
		Ação			Item						
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
											508.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>8.508.000,00</b>	Saldo Atual	
											•
			Processado Mês	Processado Ano	00 00	A Processar	0.00	Pago Mês 702 540 00	Pago Ano 8.508.000,00	A Pagar	0,00
C:-I		Network de Desire						702.540,09	0.500.000,00		0,00
Ficha	908	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS -PESSOA J	URÍDICA	Classific	10.302.0096.2.	373				
	000	Acão			Item	.0.002.0000.2.					
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	TERCEIRO SET								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			0,00	300.0	00,00		0,00	0,00	0,00	;	300.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano 300.000,00	Saldo Atual	
			Processado Mês	Processado Ano	00.00	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano 300.000,00	A Pagar	0,00
F: 1		N., 15	200.000,00	300.0	00,00	~	0,00	200.000,00	300.000,00		0,00
Ficha	385	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - STA CA	ASA SUS	Classific	10.302.0096.2	374				
		Acão			Item	. 5.552.5550.2.					
		Ação CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E AP	AE)								

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 103 de 248



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	da
			3.270.499,56		0,00		0,00		0,00	0	,00	3.270.499
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	ual
			0,00		0,00	· ·	0,00		0,00	Empenhado Ano 3.270.499	,56	0
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			219.929,14	2.638.	057,09	A Processar 632.	442,47	219.9	29,14	2.638.057	,09	632.442
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE				ação Funcional						
386	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - APAE			10.302.0096.2	.374					
	Ação				Item							_
	CONTRATUALIZAÇAC	SUS (SANTA CASA E APA	AE)									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	
			442.991,76		0,00		0,00		0,00	0	,00	442.991
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	ual
			0,00		0,00		0,00		0,00	442.991	,76	(
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			36.915,98	442.	991,76		0,00	36.9	15,98	442.991	,76	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	ação Funcional 10.302.0096.2						
387	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - SUS EI	LETIVA		10.302.0096.2	.374					
	Ação				Item							_
	CONTRATUALIZAÇAC	SUS (SANTA CASA E APA	AE)									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	
			250,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	250
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo At	ual
			0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	250
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0.00		0.00		0.00		0,00	0	.00	(
			0,00		-,		-,		0,00	· ·	,00	
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	-,		-,	ação Funcional	-,		0,00	· ·	,00	
388	Natureza da Despesa 3.3.50.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	-,	LETIVA	-,	ação Funcional 10.302.0096.2	-,		0,00	·	,00	
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI	LETIVA	-,	ação Funcional 10.302.0096.2	-,		0,00			<u></u>
388	Ação	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE O SUS (SANTA CASA E APA	TERCEIROS PJ - SUS EI	LETIVA	Classific	ação Funcional 10.302.0096.2	-,					_
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI  AE)  Dotação Inicial	LETIVA  Suplementado	Classific	ação Funcional 10.302.0096.2 Anulado	.374	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	<del></del>
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI		Classific		-,	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		<del></del>
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI  AE)  Dotação Inicial  250,00  Reservado Mês		Classific	Anulado	0,00	Remanej. Supl.  Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado 0 Empenhado Ano	,00 Autoriza	<u></u> da <b>250</b> ual
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI AE)  Dotação Inicial 250,00	Suplementado	Classific		.374			Remanej. Anulado 0 Empenhado Ano	Autoriza	
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI  AE)  Dotação Inicial  250,00  Reservado Mês  0,00  Processado Mês	Suplementado	0,00 0,00	Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado  0 Empenhado Ano  0 Pago Ano	,00 Autoriza	
388	Ação		TERCEIROS PJ - SUS EI  AE)  Dotação Inicial  250,00  Reservado Mês  0,00	Suplementado  Reservado Ano	Classific   Item	Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado  0 Empenhado Ano  0 Pago Ano	,00 Autoriza	
	Ação CONTRATUALIZAÇÃO	O SUS (SANTA CASA E APA	TERCEIROS PJ - SUS EI   AE	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	Classific           Item           0,00           0,00           0,00	Anulado  Emp / Res Ano  A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado  0 Empenhado Ano  0 Pago Ano	,00 Autoriza	<u></u> da <b>25</b> 0 ual
388	Ação CONTRATUALIZAÇÃO		TERCEIROS PJ - SUS EI   AE	Suplementado Reservado Ano Processado Ano	Classific           Item           0,00           0,00           0,00	Anulado  Emp / Res Ano  A Processar	0,00	Empenhado Mês	0,00	Remanej. Anulado  0 Empenhado Ano  0 Pago Ano	,00 Autoriza	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 104 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	A SECOND	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				250,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	250,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDOEIDOO DI EURID		Classific	cação Funcional						
	390		OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - FUNDA	AÇAO		10.302.0097.2	.396					
		Ação  Manutenção Residência	a Terapâutica			Item							_
		Manutenção Residencia	a Terapeutica	Datasão Inicial	Cuntomontodo		Anulada		Domanai Sunl		Damanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 250,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.0	Autorizada 00	250,00
				,				0,00	Emponhado Môs	0,00	,		
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atua	250,00
				Processado Mês				,	Pago Môs	-,	,		
				0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,6	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,			cação Funcional	-,		-,	-,		.,
7 70770	391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.000	10.302.0006.2	.009					
		Ação				Item							
		Assistencia Odontologic	ca										=
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				-20.000,00						0,00	0,0	00	20.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	392	3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO				10.302.0006.2	.009					
		Ação Assistencia Odontologio	20			Item							_
		Assistencia Odontologic	La	5 . ~									
				Dotação Inicial 150.000.00	Suplementado 60	000 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,0	<u>Autorizada</u>	210.000,00
								•					
				Reservado Mês 19.709,12	Reservado Ano	274 99	Emp / Res Ano 174.:	274 99	Empennado Mes	761 12	Empenhado Ano 174.274,	Saldo Atua	35.725,01
										•	•		00.7 20,0 1
				Processado Mês 27.905,33	168	038 44	A Processar	236.55	Pago Mes	393.80	Pago Ano 151.749,8	A Pagar 32	22.525,17
Ficho		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	2500,00	100				14.	,	.0	-	
Ficha	393	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	- SORRIA SP		Cidssill	2ação Funcional 10.302.0006.2	.009					
		Ação				Item							
		Assistencia Odontologic	ca										_

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 105 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	S. S.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 62.487,60
						0,00	0,00	0,00	62.487,60
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 24.577,42	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>24.577,42</b>	Saldo Atual 37.910.18
				0,00					37.910,18
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.352,32	Pago Mês	Pago Ano <b>5.266,62</b>	A Pagar
				17.958,48			243,55	5.266,62	19.310,80
Ficha	394	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	10.302.0096.2.371			
	394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		lta m				
		MANUTENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	DE	Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei Anulado	Autorizada
				150.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
				-70.000,00	44.504,50	Emp / Res Ano 44.504,50	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 44.504,50	105.495,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano 44.504,50	A Pagar
					44.504,50	0,00	0,00	44.504,50	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	10.302.0096.2.371			
	914	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		Açao MANUTENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDAD	)F	Item				
		Mir a to the type of the		Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				0,00	Suplementado 100,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	
				Reservado Mês			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	Reservado Ano 0,00	0,00	Empenhado Mês 0,00	0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	Processado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional 10.302.0096.2.372			
	395	3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO			10.302.0096.2.372			
		Ação MANUTENÇÃO DE FR	OTAS		Item				
		WANOTENÇÃO DE FR	OTAS	Data-Sa Inicial	0	A	Damanai Ount	Damanai Annilada	A (   -
				Dotação Inicial <b>550.000.00</b>	Suplementado 36.027,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	586.027,00
				Reservado Mês					
				0,00	520.755,50	Emp / Res Ano <b>520.755,50</b>	-11.623,50	565.331,50	Saldo Atual <b>20.695,50</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				Processado Mês 95.630,50	565.331,50	A Processar 0,00	95.630,50	565.331,50	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	cação Funcional 10.302.0096.2.372			
	889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.302.0096.2.372			
		Ação	OTAC		<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO DE FR	UIAS						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 106 de 248



Dotação Inicial   Dotação In
Reservado Més   Reservado Més   Reservado Ano   Reservado Ano   Reservado Mes   Reservado Me
Processado Mês   Processado Mês   Processado Ano   A Processado Ano   A Processado No   A Processado
Processado Mês   Processado Mês   Processado Ano   A Processado Ano   A Processado No   A Processado
Ficha   Natureza da Despesa   Operatoria
Ficha   Natureza da Despesa   Operatoria
336 3.3.90.30.00 MATÉRIAL DE CONSUMO  Ação  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS    Dotação Inicial   Suplementado   O,00   O,00
Liter   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS   Dotação Inicial   Suplementado   Suplementado   O,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           250,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         250,00           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -250,00         -250,00         0,00         0,00         0,00         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
Processado Mês
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -250,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         250,00           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
-250,00         0,00         0,00         0,00         0,00         250,00           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
Ação Item MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS
·
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           14.000,00         0,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           908,44         8.918,23         8.918,23         908,44         8.918,23         5.081,77
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           1.187,13         8.854,38         63,85         1.486,19         8.854,38         63,85
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  398 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0097.2.396
Ação Item
Manutenção Residência Terapêutica
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           39.750,00         5.500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         45.250,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -2.701,83         15.605,58         15.605,58         2.798,17         15.605,58         29.644,42
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           2.740,58         14.672,28         933,30         2.992,61         14.672,28         933,30
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional3993.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.302.0096.2.357
Ação Item
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 107 de 248



No. of Lot, House, etc., in case of	A STATE OF	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				100.000,00	C	),00	0,00		0,00	0,00		100.000,00
				Reservado Mês -30.000,00	Reservado Ano	Emp / Res A	no	Empenhado Mês		Empenhado Ano <b>60.453,63</b>	Saldo Atua	1
									0,00			39.546,37
				Processado Mês 0,00	Processado Ano <b>60.453</b>	A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>60.453,63</b>	A Pagar	
				0,00					0,00	60.453,63		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA	AC COM L OCOMOCÃO	Clá	assificação Funcior 10.302.00	al					
	400	. ~	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			106.2.009					
		Açao Assistencia Odontologic	ra		Itei	m						-
		Addictional Oddiniologic	ou	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado		Pomonoi Sunl		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 2.000,00	Suplementado	Anulado (),00	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizaua	2.000,00
							•					
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	0,00	-2	20.00	Empenhado Ano <b>1.285,00</b>	Galdo Alda	715,00
												-,
				1.180,00	1.285	5,00	0,00	1.1	80,00	Pago Ano 1.285,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		assificação Funcior			•	•		,
	401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		10.302.00	96.2.372					
		Ação			Ite	m						
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS									_
				Dotação Inicial	Suplementado 14.000	Anulado ()		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				235.000,00	14.000	),00	0,00		0,00	0,00		249.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res A	no	Empenhado Mês		Empenhado Ano 238.113,66	Saldo Atua	1
				0,00	C	),00	0,00	3.3	29,55	238.113,66		10.886,34
				Processado Mês 6.468,75	Processado Ano 238.003	A Processar		Pago Mês		Pago Ano 238.003,66	A Pagar	
				6.468,75	238.003	3,66	110,00	6.4	68,75	238.003,66		110,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcior	al					
	402	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		10.302.00	97.2.368					
		Ação MANUTENÇÃO DO PR	OCDAMA CADS		<u>Ite</u>	m						-
		MANUTENÇAO DO PR	ROGRAINIA CAPS									
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado	Anulado 0.00	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	3.000,00
				,		.,	•		,	.,		
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res A	0.00	Empenhado Mês	<u> </u>	Empenhado Ano 1.108,01	Saldo Atua	1.891,99
				-,		•	,		•	•		•
				Processado Mês	Processado Ano	A Processai	0.00	Pago Mês	09 01	Pago Ano 1.108,01	A Pagar	0,00
			5					1.1	00,01	1.100,01		0,00
Ficha	403	Natureza da Despesa 3 3 90 36 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA CIÁ	assificação Funcior 10.302.00	ne 2 009					
	403		OUTIOU OLIVIÇOU DE	TEROLINOS - LESSON I			.00.2.003					
		Ação Assistencia Odontologio	са			111						-
			<u> </u>									

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 108 de 248



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	)	Autorizada	
			250,00		0,00		0,00		0,00	,	0,00		250
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	ação Funcional							
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		10.302.0096.2	.357						
	Ação SERVIÇOS DE ASSIS	TËNCIA			Item								
	SERVIÇOS DE ASSIS	ILINOIA	D-1	0		A     -		D 0		Danier i Annie da		A t =! = -t =	
			Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000
			,		0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Emponhodo Môo	0,00	Emporhado Ano	0,00		10.000
			Reservado Mês -10.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	
			0,00	1 100essado Ano	0,00	A Processar	0,00	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0.00	A i agai	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		Classific	acão Funcional	·		•		ŕ		
405	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PF - ESTAC	GIÁRIOS	010001110	ação Funcional 10.302.0096.2	.371						
	Ação				Item								
	MANUTENÇAO DO MI	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	ADE										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	)	Autorizada	
			35,000.00		0.00								25 222
					0,00		- ,		0,00		0,00		35.000
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	- ,	Empenhado Mês	- ,		0,00	Saldo Atual	
			,	Reservado Ano	0,00		- ,	Empenhado Mês 2.6	- ,		0,00 473,99	Saldo Atual	
			Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano  A Processar	0,00	Pago Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00 473,99	Saldo Atual  A Pagar	12.526
			Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês 2.052,54	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano A Processar	- ,	Pago Mês	- ,	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00		12.526
406	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês 2.052,54	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional	0,00	Pago Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00 473,99		12.526
406		Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês 2.052,54	Processado Ano	0,00 0,00 .473,99 Classifid	Emp / Res Ano A Processar	0,00	Pago Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00 473,99		12.526
406	Ação		Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês 2.052,54	Processado Ano	0,00	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional	0,00	Pago Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00 473,99		12.526
406			Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA	0,00 0,00 .473,99 Classifid	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2	0,00	Pago Mês 2.0	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4	0,00 473,99 473,99	A Pagar	12.526
406	Ação		Reservado Mês -14.315,00 Processado Mês 2.052,54	Processado Ano 22. FISICA Suplementado	0,00 0,00 .473,99 Classifid	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional	0,00	Pago Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano	0,00 473,99 473,99		12.526
406	Ação		Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA  Suplementado	0,00  .473,99  Classific	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2	0,00	Pago Mês  2.0  Remanej. Supl.	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4 Remanej. Anulado	0,00 473,99 473,99	A Pagar  Autorizada	12.526
406	Ação		Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA  Suplementado  Reservado Ano	0,00 473,99 Classific	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2	0,00	Pago Mês 2.0	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4	0,00 473,99 473,99	A Pagar	12.526
406	Ação		Reservado Mês	Processado Ano 22.  FISICA  Suplementado  Reservado Ano	0,00  473,99  Classific  Item  0,00  0,00	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Pago Mês  2.0  Remanej. Supl.  Empenhado Mês	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4 Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00 473,99 473,99	A Pagar  Autorizada  Saldo Atual	12.526
406	Ação		Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA  Suplementado  Reservado Ano  Processado Ano	0,00 473,99 Classific	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2  Anulado  Emp / Res Ano	0,00	Pago Mês  2.0  Remanej. Supl.	052,54	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4 Remanej. Anulado	0,00 473,99 473,99	A Pagar  Autorizada	12.526 0 250 250
406	Ação MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS	Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA  Suplementado  Reservado Ano  Processado Ano	0,00  473,99  Classific  Item  0,00  0,00	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2  Anulado  Emp / Res Ano  A Processar	0,00 0,00 368 0,00 0,00	Pago Mês  2.0  Remanej. Supl.  Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4 Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00 473,99 473,99 0,00 0,00	A Pagar  Autorizada  Saldo Atual	12.526 0 250
406	Ação MANUTENÇÃO DO PR		Reservado Mês	Processado Ano 22. FISICA  Suplementado  Reservado Ano  Processado Ano	0,00  473,99  Classific  Item  0,00  0,00	Emp / Res Ano  A Processar  ação Funcional 10.302.0097.2  Anulado  Emp / Res Ano	0,00 0,00 368 0,00 0,00	Pago Mês  2.0  Remanej. Supl.  Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 22.4 Pago Ano 22.4 Remanej. Anulado Empenhado Ano	0,00 473,99 473,99 0,00 0,00	A Pagar  Autorizada  Saldo Atual	12.526 0 250

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 109 de 248



No. of Lot,	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00	-	7.114,00		0,00	0,00		2.886,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	
				0,00		,		,		0,00	,		2.886,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	
				0,00				0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	408	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSONI	EISICA		ação Funcional 10.302.0097	2 206					
	400		OUTROS SERVIÇOS DE	IERCEIROS - PESSOA I	FISICA	Item	10.302.0097	.2.390					
		Ação  Manutenção Residência	a Terapêutica			nem							
		,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	Autorizada	
				12.000,00	Suplementado 13.	.100,00	Anulado	0,00	rtemanoji Gapii	0,00	Remanej. Anulado 0,00		25.100,00
				Reservado Mês			Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-6.500,00	Reservado Ano 13.	.350,00	1	3.350,00	Empenhado Mês	0,00	15.050,00		10.050,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.260,00	14.	.080,67		969,33	1.0	630,00	Pago Ano 12.450,67		2.599,33
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA (	JURIDICA		10.302.0006	.2.009					
		Ação Assistencia Odontologio	••			Item							
		Assistencia Odontologi	Ca	D . ~	0 1 1				D ' O '			A	
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000.00
								-,	Emponhodo Môs	-,	·		10.000,00
				Reservado Mês -10.000.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	10.000,00
				<b>,</b>					Pago Mês	-,	•	A Pagar	
				Processado Mês 0,00	1 100essado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A i ayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	410	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA .	JURÍDICA		10.302.0006	.2.009					
		Ação				Item							
		Assistencia Odontologic	ca										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	
				200.000,00		,		,		•	-,		200.000,00
				Reservado Mês 9.270.11	Reservado Ano	647.06	Emp / Res Ano	0.647.06	Empenhado Mês	020 FO	Empenhado Ano 157.439,51	Saldo Atual	42.560,49
				,									42.360,49
				Processado Mês <b>29.106,70</b>	Processado Ano	066 03	A Processar	8 <i>1</i> 72 58	Pago Mês	078 51	Pago Ano 137.655,26	A Pagar	19.784,25
Fishs		Naturaza da Danna	Dagariaña da Flamant-						29.	010,31	137.033,20		19.104,23
Ficha	411	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VAI F		Ciassific	ação Funcional 10.302.0006	.2.009					
		Ação	11			Item	15.552.5500						
		Assistencia Odontologic	ca										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 110 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	S. S.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.619,46
				0,00	0,00	0,00	7.914,48	153.380,54	1.619,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				7.914,48	153.380,54	0,00	0,00	145.466,06	7.914,48
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 10.302.0096.2.357			
	412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.302.0096.2.357			
		Ação SERVIÇOS DE ASSIST			Item				
		SERVIÇOS DE ASSIS	IENCIA						
				Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>79.598,60</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>79.598,60</b>	Saldo Atual <b>20.401,40</b>
				Processado Mes	Processado Ano	A Processar 1.300,00	Pago Mes 2 600 00	Pago Ano 78 208 60	1.300,00
F:-/		Network de Deserte	Danaila and Elements				2.000,00	70.230,00	1.300,00
Ficha	413	3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	.IURÍDICA	10 302 0096 2 371			
		Acão	0011100021111190022	12110211100 1 2000/1	Item				
		MANUTENÇÃO DO ME	DIA E ALTA COMPLEXIDA	DE	Kom				
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 150.000,00	0,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-65.080,00	21.741,57	Emp / Res Ano 21.741,57	17.722,67	97.644,57	52.355,43
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				18.549,30	81.410,00	A Processar 16.234,57	3.568,32	66.319,16	31.325,41
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classific	cação Funcional 10.302.0096.2.371			
	414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE		10.302.0096.2.371			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE					
				Dotação Inicial 330.000,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				,	•	,	•		
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 22.546,85	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>173,62</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							52.879,15	329.826,38	0,00
Ficha	907	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TEDCEIDOS - DESSOA	Classific	10 302 0006 2 371			
		MANUTENCAO DO ME	EDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE	Item				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 111 de 248



No. of Lots	No. of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 94.341,48	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.775,90	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							14.693,13	86.939,58	7.59
Ficha	445	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOC DECCOA	Classifi	icação Funcional			
	415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA					
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS		Item				
		W/WOTENÇ/NO DETIN	017.0	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomonoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
				120.000.00	0.00	Anulado -50.027,00	0.00	0.00	Autorizada 69.97
				0.00	18.433.69	Emp / Res Ano 18.433,69	7.023.12	69.059.90	91
				7.127,25	69.059,90	A Processar 0,00	7.127,25	69.059,90	A r agai
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				·	·	
	888	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.302.0096.2.372			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO DE FR	OTAS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>64.138,62</b>	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar <b>7.919,64</b>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							14.242,62	54.886,58	12.80
Ficha	440	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOC DECCOA	Classifi	icação Funcional			
	416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA					
		Ação MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS		Item				
		WIN WOTEN ON THE		Dotação Inicial	Cuntomontodo	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizado
				19.000.00	0.00	<u>Anulado</u> <b>0,00</b>	0.00	0.00	19.00
				•	•	•	•	•	
				Reservado Mês -2.520.00	633.00	Emp / Res Ano <b>633,00</b>	101.16	5.506.51	13.49
				565.83	5.506.51	A Processar 0,00	565.83	5.469.89	A Fayar 3
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	,	Classifi	icação Euncional	555,55	21120,00	_
7 10110	417	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	10.302.0097.2.368			
		Ação							
		MANUTENÇÃO DO PR	OGRAMA CAPS						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 112 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	No. of	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18								
				Dotação Inicial 250,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0	,00 Autorizada	
				250,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	250,00
				Reservado Mês -250,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano 0	Saldo Atua	1
				-250,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	250,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	•	0,00	•	0,00	•	0,00	0	,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional 10.302.0097						
	418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - VALE			10.302.0097	.2.368					
		Ação				Item							•
		MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAMA CAPS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				35.000,00									35.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atua	
				0,00	2	.004,29		2.004,29	1	.020,46	29.491	,35	5.508,65
				Processado Mês 3.287,06	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				3.287,06	29	.491,35		0,00	2	156,42	28.360	,71	1.130,64
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.302.0097	.2.396					
		Ação Manutenção Residência	- Tanan Sutian			Item							_
		Manutenção Residencia	a Terapeutica										
				Dotação Inicial	Suplementado 2	000 00	Anulado -	6 600 00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado <b>0</b>	Autorizada	45.400,00
										0,00			·
				Reservado Mês	Reservado Ano	<u> </u>	Emp / Res Ano	F0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 4.915	Saldo Atua	40.484,67
													•
				Processado Mês 674,37	Processado Ano	045.00	A Processar	0.00	Pago Mês	674,37	Pago Ano <b>4.915</b>	A Pagar	0,00
				674,37	4			0,00		6/4,3/	4.915	,33	0,00
Ficha	420	Natureza da Despesa 3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINAN	JOEIDOO A DEGOOA EI	010.4	Classific	cação Funcional 10.302.0096	0.057					
	420		OUTROS AUXILIOS FINAI	NCEIROS A PESSOA FI	SICA		10.302.0096	.2.357					
		Ação SERVIÇOS DE ASSIST	TËNCIA			Item							•
		SERVIÇOS DE ASSIST	ILNOIA	5 . ~									
				Dotação Inicial 20.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	20.000,00
				,		•		,		•	_	,	
				Reservado Mês -9.325.74	Reservado Ano	674.26	Emp / Res Ano	674.26	Empenhado Mês	674.26	Empenhado Ano <b>719</b>	Saldo Atua	19.280,74
				,-		-		•		•		,_0	10.200,14
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	45.00	A Processar	674.06	Pago Mês	0.00	Pago Ano 45	A Pagar ,00	674,26
				0,00						0,00	45	,00	674,26
Ficha	421	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 10.302.0006	2.000					
	421		AUNILIO TRANSPORTE				10.302.0006	.2.009					
		Ação Assistencia Odontologio	na			Item							•
		Assistantia Outiniologi	ua e e e e e e e e e e e e e e e e e e e										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 113 de 248



		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		55.000,00	0,00	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0,00	0,00	0,00		55.00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		3.739,00	47.954,09	47.9	954,09	3.739,00	47.954,09		7.04
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.739,00	47.954,09		0,00	3.739,00	47.954,09		
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE		Classi	ficação Funcional					
422	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			10.302.0096.2.	.371				
	Ação MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXID.	ADE .	Item						
	MANOTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA		0	A I I -		Damanai Ouni	Damanai Annilada	A	
		Dotação Inicial 114.000,00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 11	14.0
		Reservado Mês	-,		0,00	-,	-,	-	
		7.627,56	Reservado Ano 93.923.71	Emp / Res Ano	923,71	Empenhado Mês <b>7.627,56</b>	Empenhado Ano 93.923,71	Saldo Atual	20.0
		Processado Mês					Pago Ano	A Pagar	
		7.627,56	93.923,71	A Processar	0,00	Pago Mês 7.627,56	93.923,71	717 agai	
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ficação Funcional					
423	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE			10.302.0097.2.	368				
	Ação		Item						
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
		Dotação Inicial 11.000.00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	44.0
		<b>,</b>	-,	,	0,00	-,	-,		11.0
		Reservado Mês 598.24	Reservado Ano	Emp / Res Ano	514,96	Empenhado Mês 598,24	Empenhado Ano <b>8.514,96</b>	Saldo Atual	2.4
		,			314,30	•			۷
		Processado Mês 598,24	Processado Ano <b>8.514,96</b>	A Processar	0.00	Pago Mês 598,24	Pago Ano <b>8.514,96</b>	A Pagar	
	Natureza da Desnesa — Descrição do Flemento	•	•	icação Funcional	0,00	000,2 :	0.011,00		
424	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3	0,000	10.302.0096.1.	120				
	Ação		<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMF	)							
	ODITAO E INOTALAÇOLO MEDIA E ALTA OOMI						D A	Autorizada	
	OBINO E INCTACAÇÕES MICDIA E ACTA OSMI	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
	OBING E INGTALAÇÕEG MEDIA E ALTA GOMI		Suplementado 0,00		0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00		4
	OBING E INGTALAÇÕEG MEDIA E ALTA GOMI	Dotação Inicial 250,00  Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	Emp / Res Ano	.,	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	
	OBINO E INCINENÇOES MEDIN E NEIN COMI	Dotação Inicial 250,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00		2
	OBING E INGTALAÇÕEG MEDIA E ALTA GOMI	Dotação Inicial         250,00           Reservado Mês         -250,00           Processado Mês	0,00 Reservado Ano 0,00 Processado Ano	Emp / Res Ano  A Processar	0,00	0,00  Empenhado Mês  0,00  Pago Mês	0,00  Empenhado Ano 0,00  Pago Ano		
		Dotação Inicial         250,00           Reservado Mês         -250,00           Processado Mês         0,00	0,00 Reservado Ano  0,00  Processado Ano  0,00	Emp / Res Ano  A Processar	.,	0,00 Empenhado Mês 0,00	0,00 Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	
425	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial         250,00           Reservado Mês         -250,00           Processado Mês         0,00	0,00 Reservado Ano  0,00  Processado Ano  0,00	Emp / Res Ano  A Processar	0,00	0,00  Empenhado Mês  0,00  Pago Mês	0,00  Empenhado Ano 0,00  Pago Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 114 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	State of	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			250,00	68	.959,23		0,00		0,00		0,00		69.209,23
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69.209,23
			Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional 10.302.0097.1.	440						
	426	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					118						
		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS			Item								
		OBITAGE INGTALLIQUES ON O	Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
			250,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano			-,	Empenhado Mês	-,		-,	Saldo Atual	,
			-250,00	Neservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saluo Atuai	250,00
							•	Pago Mês	,		-,	A Pagar	,
			Processado Mês 0,00	1 100033au0 Ano	0,00	A Processar	0,00	r ago ivies	0,00	Pago Ano	0,00	ATayar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,						,		•		,
7 70770	427	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	- CONV FEDERAL		0.000	cação Funcional 10.302.0097.1.	118						
		Ação			Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			250,00	•	0,00		0,00		0,00		0,00		250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00				0,00		0,00		0,00		250,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	428	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			10.302.0006.1.	.005						
		Ação Aquisição de Equipamentos			Item								
		Aquisição de Equipamentos											
			Dotação Inicial <b>250,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	250,00
			•		•		0,00		0,00		0,00		230,00
			Reservado Mês -250,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	250,00
			•				- ,		0,00		0,00		230,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
			·						0,00		0,00		0,00
Ficha	429	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE		Classific	cação Funcional 10.302.0006.1.	005						
	723		INTO E LINIVICATE IN IL		Item	10.002.0000.1.							
		Ação Aquisição de Equipamentos			ILEIII								
		4 3 a.s. a.s. = daileannennea											

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 115 de 248



			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	9
			15.850,00	135.00	00,00	Arialado	0,00	Nemanej. Gapi.	0,00	0,0	0	150.850,
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	al
			0,00	4.21	11,00	4	.211,00		0,00	139.211,0	00	11.639
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			135.000,00		11,00		0,00	135.0	00,00	139.211,0	0	0
430	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIP. E MATERIAL PER	DMANIENTE CONVEED	<u>C</u>	Classifica	ção Funcional 10.302.0006.	1.005					
430		EQUIP. E MATERIAL PER	RIVIAINENTE - CONV FEDI		la na	10.302.0006.	1.005					
	Ação Aquisição de Equipame	entos		116	tem							_
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	9
			250,00	670.00	00,00	Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,0	00	670.250
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	al
			0,00	670.00	00,00	Emp / Res Ano <b>670</b>	.000,00		0,00	670.000,0	00	250
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			540.000,00	670.00	00,00		0,00	540.0	00,00	670.000,0	0	0
10.1	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	EDIAL DEDMANIENTE	C	Classifica	ção Funcional	1 100					
		EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			10.302.0096.	1.123					
	Ação FOLIPAMENTOS E MA	ATERIAL PERM- MEDIA E A	ALTA COMPL		tem							_
	EQUITAMENTO E IVII	TERMETERM MEDITE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	Autorizada	9
			250,00	Gapierneritado	0,00	Anulado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	Remanej. Anulado 0,0		250
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atua	
			-250,00		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	0,0		250
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIP. E MATERIAL PER		C	Classifica	ção Funcional						
432	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PER	RMANENTE - CONV FED			10.302.0096.	1.123					
	Ação	ATERIAL PERM- MEDIA E A	ALTA COMPL	Ite	tem							_
	LQUII AMLINTOS L IVIA	VIENIALI ENIVI-IVILDIA E A		0		A : : I = -I =		D C		Damanai Amulada	A	_
			Dotação Inicial <b>250,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.0	Autorizada	250
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emp / Pos Ano	-,	Emponhado Môs	-,	Emponhado Ano	Saldo Atua	
			0,00	reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,0	00	250
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	77000000000	0,00	A Processar	0,00	r ago moo	0,00	0,0		0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		C	Classifica	ção Funcional						
						<del>,</del>						
890	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			10.302.0096.	1.123					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 116 de 248



No. of Lot,	A S	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	516.536,52	0,00	•	0,00	516.536,52
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 101.767,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 101.767,00	Saldo Atual
			-249.666,66					
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar <b>80.000,00</b>	Pago Mês	Pago Ano <b>21.767,00</b>	A Pagar
			0,00			5.580,00	21.767,00	80.000,00
Ficha	898	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MA	FEDIAL DEDMANIENTE		cação Funcional 10.302.0096.1.123			
	090	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MA	I ERIAL PERIVIAINENTE	Item	10.302.0090.1.123			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E	ALTA COMPL	<u>nem</u>				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei Anulado	Autorizada
			0,00	Suplementado 96.000,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	96.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	96.000,00	Emp / Res Ano <b>96.000,00</b>	0,00	96.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 96.000,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	96.000,00	Pago Mês 0,00	0,00	96.000,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	433	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE		10.302.0097.1.117			
		Ação EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS	<u> </u>	Item				
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS		0 1 1	A / /	D ' O '	5 ' 4 ' 4	A ( ' ' )
			Dotação Inicial 9.660.00	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 9.660,00
			2222,22				2,22	
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual <b>9.660,00</b>
			Processado Mês			Paga Mâa	Pago Ano	A Pagar
			Processado Mês 0,00	0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	434	4.4.90.52.00 EQUIP. E MATERIAL PE	RMANENTE - CONV FED	ERAL	10.302.0097.1.117			
		Ação		Item				
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS	3					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
			250,00			0,00	0,00	250,00
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual <b>250,00</b>
			-,			•	-,	•
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
F:-1		Maturana da Danasa	0,00	•	,	0,00	0,00	0,00
Ficha	891	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	TERIAL PERMANENTE	Classifi	icação Funcional 10.302.0097.1.117			
	501	Ação		Item	. 5.552.5507.11117			
		<b>EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS</b>	3	Rolli				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 117 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	225.155,55	0,00	0,00	0,00	225.155,5
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	163.838,74	163.838,74	0,00	163.838,74	61.316,8
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	163.838,74	A Processar 0,00	0,00	163.838,74	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
	435	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		10.302.0097.1.138			
		Ação		Item				
		Equipamentos- serviços de residência terapêutica						<u>_</u>
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-6.000,00	1.736,00	Emp / Res Ano 1.736,00	Empenhado Mês 0,00	1.736,00	Saldo Atual <b>22.264,0</b> 0
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.736,00	1.736,00	A Processar 0,00	1.736,00	Pago Ano 1.736,00	A Pagar <b>0,0</b> 0
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
		Total out amadao	25.311.062,32	2.695.850,21	Anulado -417.907,31	0,00	Remanej. Anulado 0,00	27.589.005,22
			Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			99.588,03	11.973.666,38	Emp / Res Ano 11.973.666,38	Empenhado Mês 865.097,91	25.714.602,99	1.874.402,23
			Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.407.105,23	24.850.118,22	864.484,77	3.072.752,01	24.773.183,57	941.419,42
02.13.03	- DIRE	ETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	436		AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.304.0007.2.011			
		Ação		Item				
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA - FISCALIZA	ÇÃO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			87.951,36	10.500,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	98.451,36
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			8.425,21		Emp / Res Ano <b>64.147,51</b>	Empenhado Mês 8.425,21	64.147,51	34.303,8
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.425,21	64.147,51	0,00	8.425,21	64.147,51	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·		cação Funcional	·	·	·
1 10114	437		AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.304.0007.2.011			
		Acão		Item				
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA - FISCALIZA	ÇÃO	155.11				
		-	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.048,04	38.921,98		0,00	0,00	83.970,02
			Posonyado Môs	Posonyado Ano	Emp / Pos Ano	•	Emponhado Ano	Salda Atual
			Neservauu IVIES	NESEI VAUU AIIU	Emp / Res Ano	Limperinado Ivies	Empenhado Ano	Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 118 de 248



No. of Lot	of the same	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201					
		-	7.004,49	61.507,26	61.507,26	7.004,49	69.929,24	14.040,78
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.004,49	69.929,24	A Processar 0,00	7.004,49	69.929,24	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
-	438	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.305.0004.2.006			
		Ação		Item				
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS	E CONTROLE DE					
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			267.180,00	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	250.480,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Reservado Mês 19.666,12	158.651,35	Emp / Res Ano 158.651,35	19.666,12	158.651,35	91.828,65
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.666,12	158.651,35	A Processar 0,00	19.666,12	Pago Ano 158.651,35	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	439	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.305.0004.2.006			
		Ação		Item				
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS	E CONTROLE DE					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			131.820,00	104.544,15	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	236.364,15
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			28.676,71	180.375,28	Emp / Res Ano 180.375,28	28.676,71	205.819,43	30.544,72
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.676,71	205.819,43	A Processar 0,00	28.676,71	Pago Ano <b>205.819,43</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	440	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.305.0004.2.007			
		Ação		Item				
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E H	EPATITES VIRA					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.001,68	2.200,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	15.201,68
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.147,97	11.188,29	Emp / Res Ano 11.188,29	2.147,97	11.188,29	4.013,39
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.147,97	11.188,29	A Processar 0,00	2.147,97	Pago Ano 11.188,29	0,00
Ficha		Natureza da Despesa — Descrição do Elemento						
1 10114	441	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	10.305.0004.2.007			
		Ação CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E H	EPATITES VIRA					
		-	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
			46.373,32	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl. 0,00	0,00	46.373,32
					Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1 10001 Vado IVIO	10001 Vado Filio	Emp / 1100 Ano	Empormado Mos	Empormado Ano	Juigo Atuai

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 119 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		<u>.</u>	2.288,01	26.983,75	26.983,75	2.288,01	26.983,75	19.389,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.288,01	26.983,75	0,00	2.288,01	26.983,75	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element	to	Classific	cação Funcional			
	442	Natureza da Despesa Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS		10.304.0007.2.011			
		Ação		<u>Item</u>				
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISC	CALIZAÇÃO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.790,01	9.790,01	0,00	9.790,01	11.779,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.790,01	0,00	0,00	9.790,01	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to	Classific	cação Funcional			
	443	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PAT	TRONAIS		10.304.0007.2.011			
		Ação		Item				
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISC	CALIZAÇAO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			17.000,00	15.007,15	0,00	0,00	0,00	32.007,15
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.444,95	25.758,49	25.758,49	6.444,95	28.865,64	3.141,51
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.559,49	28.865,64	0,00	9.559,49	28.865,64	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	fo	Classific	cação Funcional			
	444	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PA	TRONAIS		10.305.0004.2.006			
		Ação	ENVAGE CONTROLE DE	<u>Item</u>				
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENT						
			Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			95.710,00			0,00	0,00	95.710,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 52.178,47	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	52.178,47	52.178,47	0,00	52.178,47	43.531,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	52.178,47	0,00	0,00	52.178,47	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Element OBRIGAÇÕES PAT	to	Classific	cação Funcional			
	445	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PA	IKUNAIS		10.305.0004.2.006			
		Ação EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENT	TIVAS E CONTROL E DE	<u>Item</u>				
		EFIDEIVIIOLOGIA, CAIVIPANHAS PREVENT						
			Dotação Inicial <b>20.000.00</b>	Suplementado <b>41.952.21</b>	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 61.952,21
			,	,	-,	-,	5,55	•
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 120 de 248



No. of Street, or other Designation of the least of the l	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8							
			16.307,89		1.643,01	4	4.643,01	16.307,8	53.595,22		8.356,99
			Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			24.730,53		3.595,22		0,00	24.730,5			0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRON			Classific	cação Funcional					
	446	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	NAIS			10.305.0004	.2.007				
		Ação			Item						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E I	HEPATITES VIRA								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	050.00
			250,00		0,00		0,00	0,0	0,00		250,00
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	250.00
			-,		-,		0,00	0,0	•		250,00
			Processado Mês 0,00	Processado And	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês 0,0	Pago Ano	A Pagar	0,00
			•		,		0,00	0,0	0,00		0,00
Ficha	447	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	IAIC		Classific	cação Funcional 10.305.0004	2.007				
	447	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON	NAIS		140.00	10.303.0004	.2.007				
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E I	HEPATITES VIRA		Item						
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			17.220.00	Supiementado	0.00	Andiado	0.00	0.0		Autorizada	17.220,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
			1.624,83		.235,36	1 <u>Linp / Res And</u>	1.235,36	1.624,8	3 11.235,36	Saluo Atuai	5.984,64
			Processado Mês	Processado And	•		•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
			2.498,92	11	.235,36	A Processar	0,00	2.498,9		A r agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·		Classific	cação Funcional	·	·	•		·
	448	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS V	ARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		10.304.0007	.2.011				
		Ação			Item						
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA - FISCALIZ	'AÇÃO								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.000,00	•	0,00	•	0,00	0,0	0,00		3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		3.000,00
			Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.16.00  Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V			Classific	cação Funcional					
	449	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS V	ARIAVEIS - PESSOAL CIV	IL		10.305.0004	.2.006				
		Ação	S E CONTROL E DE		Item						
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS									
			Dotação Inicial 10.000.00	Suplementado	1 000 00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	14 000 00
			,		1.000,00		-,	-,-	-,		14.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 121 de 248



Processado Mês   Processado Mao   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Mao   Pago Mês   Pago Ano   Pago Ano   Pago Mês   Pago Ano										8	embro/201	Dezen	spesa - Sintético	Balancete da Des	A STATE OF	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
131,75	5.976,84		8.023,16		131,75	1	.023,16	8	8.023,16		131,75					
131,75		A Pagar		Pago Ano		Pago Mês		A Processar	0	Processado An	lês	Processado Mês				
Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Suplementado   Suplement	0,00		8.023,16		131,75		0,00		8.023,16		131,75					
Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Suplementado   Suplement								ação Funcional	Classific				Descrição do Elemento	atureza da Despesa		Ficha
FICHA   Natureza da Despesa   3.1.90.16.00   DEST/AIDS E HEPATITES VIRA   Dotação Inicial   Suplementado   Su							2.006	10.305.0004.2		L	SOAL CIVI	ARIÁVEIS - PESSO	OUTRAS DESPESAS VA	3.1.90.16.00	450	
Dotação Inicial   Suplementado   Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Autorizada									Item					ção		
250,00											DE	S E CONTROLE DE	MPANHAS PREVENTIVAS	PIDEMIOLOGIA, CA		
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Dotação Inicial   Reservado Ano   Saldo Atual		Autorizada		Remanej. Anul		Remanej. Supl.		Anulado	4							
Processado Mês   Processado Ano   Proc	2.040,00		0,00		0,00		0,00		,		250,00					
Processado Mês   Processado Ano   Pro		Saldo Atual		Empenhado Ai		Empenhado Mês	010.00	Emp / Res Ano	0.040.00	Reservado And		Reservado Mês				
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O,00   O,0	0,00		2.040,00		0,00		.040,00	2	2.040,00		0,00					
Ficha         Natureza da Despesa 451         Descrição do Elemento 3.1.90.16.00         Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         Classificação Funcional 10.305.0004.2.007           Item           CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA           Dotação Inicial 3.000,00         Suplementado 0,00         Anulado 0,00         Remanej. Supl. 0,00         Remanej. Anulado 0,00         Autorizada 0,00         3.0           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual		A Pagar		Pago Ano		Pago Mês		A Processar	0	Processado An		Processado Mês				
Ação CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           3.000,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual	0,00		2.040,00		0,00		0,00				- ,					
Ação CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA         Item           Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           3.000,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual							007	ação Funcional	Classific		COAL CIVI	/ADIÁVEIO DECC	Descrição do Elemento	atureza da Despesa	454	Ficha
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA  Dotação Inicial Suplementado 0,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual							007	10.305.0004.2		L	SOAL CIVI	ARIAVEIS - PESSC	OUTRAS DESPESAS VA	3.1.90.16.00	451	
Dotação Inicial Suplementado 0,00 Anulado 0,00 Remanej. Supl. Remanej. Anulado 0,00 Autorizada 0,00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual									Item		Δ	HEDATITES VIRA	CONTROLE DST/AIDS E H	çao ΤΔ-PREVENÇÃO E (		
3.000,000,000,000,000,000,003.0Reservado MêsReservado AnoEmp / Res AnoEmpenhado MêsEmpenhado AnoSaldo Atual		Autorizada	vula da	Domonoi Anul		Domonoi Cunt		Anulada		Cuntomontodo			SONTROLL DOTALDO E TI	TATREVENÇÃO E		
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	3.000,00	Autorizada		Remanej. Anui	0.00	кеттапеј. Зирг.	0.00	Anuiado	0.00	Suprementado						
0,00 Reservado Mes 0,00 Emp / Res Ano 0,00 Emperinado Mes 0,00 Emperinado Mes 0,00 Saido Atual 3.0	0.000,00	Coldo Atual	-,	Emmanhada A	0,00	Empanhada Mâs	0,00	Emp / Dog Ang	-,	Dagamiada Ana	,					
5,55	3.000,00	Saido Atuai	0.00	Еттреппацо Ат	0.00	Emperinado ivies	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Reservado And		Reservado ivies				
Dispensed Alife Dispensed Ana Arrangery Darie Mân Darie Ana Arrangery	0.000,00	A Dogg.	0,00	Dogo Ano	0,00	Dogo Môo	0,00	A Dragger	-,	Dragonos do An	,	Drassassis Mâs				
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00 <td>0,00</td> <th>A Pagar</th> <td>0.00</td> <td>Pago Ano</td> <td>0.00</td> <td>Pago Mes</td> <td>0.00</td> <td>A Processar</td> <td>0.00</td> <td>Processado An</td> <td></td> <td>Processado Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0,00	A Pagar	0.00	Pago Ano	0.00	Pago Mes	0.00	A Processar	0.00	Processado An		Processado Mes				
	0,00		0,00		0,00		0,00	cação Euncional	-,		-,		Descrição do Flomento	aturaza da Daenaea		Eicho
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional4523.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.304.0007.2.011							2.011	10.304.0007.2	Classilic	S	BALHISTA	STITUIÇÕES TRAB/	INDENIZAÇÕES E REST	3.1.90.94.00	452	ГІСПА
Acão Item									Item	.0		//// O. ÇO _ O // (		cão	.02	
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA - FISCALIZAÇÃO												ZAÇÃO	IA SANITARIA - FISCALIZ/	ÇÕES DE VIGILÂNC		
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		Autorizada	nulado	Remanej. Anul		Remanej. Supl.		Anulado		Suplementado	1/	Dotação Inicial				
	250,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual		Saldo Atual	Ano	Empenhado Ai		Empenhado Mês		Emp / Res Ano		Reservado And	ês .	Reservado Mês				
0,00 $0,00$ $0,00$ $0,00$ $0,00$ $0,00$	250,00		0,00		0,00	,	0,00		0,00							
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar		A Pagar		Pago Ano		Pago Mês		A Processar	0	Processado An	1ês	Processado Mês				
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional								cação Funcional	Classific				Descrição do Elemento	atureza da Despesa		Ficha
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 10.305.0004.2.006							2.006	10.305.0004.2		.S	BALHISTA	TITUIÇÕES TRABA	INDENIZAÇÕES E REST	3.1.90.94.00	453	
Ação <u>Item</u>									Item					ção		
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE											DE	S E CONTROLE DE	MPANHAS PREVENTIVAS	PIDEMIOLOGIA, CA		
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada		Autorizada		Remanej. Anul		Remanej. Supl.		Anulado		Suplementado		Dotação Inicial				
<u> </u>	250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		250,00					
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual		Saldo Atual	Ano	Empenhado Ar		Empenhado Mês		Emp / Res Ano		Reservado And	ès	Reservado Mês				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 122 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	diam'r.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		250,00
			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 INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional						
	454	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	S		10.305.0004.	2.007					
		Ação CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEF	ATITEO 1 (ID A		Item							
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEF										
			Dotação Inicial <b>250.00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	250,00
					0,00		0,00		-,	.,		230,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	250,00
			,		-,	4.5	0,00	5 440	0,00	.,		230,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Fishs		Notiveza da Dannasa — Danaviaña da Flamenta	-,		-,	anão Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	455	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classilic	ação Funcional 10.304.0007.	2 011					
	100	Ação			Item	10.001.0001.	2.011					
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇ	ÃO		10111							
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.000,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional						
	456	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				10.304.0007.	2.011					
		Ação	*-		Item							
		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA - FISCALIZAÇ										
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	2 000 00
			2.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		2.000,00
			Reservado Mês 238.80	Reservado Ano	493,20	Emp / Res Ano	493,20	Empenhado Mês	238,80	Empenhado Ano 493,20	Saldo Atual	1.506,80
					•		493,20		230,00	,		1.500,60
			Processado Mês 238,80	Processado Ano	493,20	A Processar	0.00	Pago Mês	238,80	Pago Ano 493,20	A Pagar	0,00
			,		-		0,00		230,00	493,20		0,00
Ficha	457	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			Classitio	ação Funcional 10.305.0004.	2 006					
	701				Item	10.303.0004.	2.000					
		Ação EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E	CONTROLE DE		ILEIII							
		, - · · · · · · · · · · · · · · ·	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			6.000,00	Sapiomoritado	0,00		0,00	omanoj. Gapt.	0,00	0,00		6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
										1		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 123 de 248



Fights   Assurance de Disposes    No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
Column   C					-6.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		6.000,00
Column   C					Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Processor   Proc									0,00		0,00			0,00
Application	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
Fibral   F		458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004	.2.006					
Part							Item							
Reserved An			EPIDEMIOLOGIA, CAM	MPANHAS PREVENTIVAS E	CONTROLE DE									
Reserved of Miles   Rese								Anulado		Remanej. Supl.			Autorizada	
Processado Mas					3.000,00	6	2.500,00		0,00		0,00	0,00		65.500,00
Processado Mas						Reservado Ano	<del></del>	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Matureza da Despesa   Descrição do Elemenio   Classificação Funcional   10.005,0004.2.007   10.005,0004.					-35,91	4	7.823,47	4	7.823,47		-35,91	47.823,47		17.676,53
Natureza da Despesa   Naterial De Consumo					Processado And	0	A Processar		Pago Mês	<del></del>		A Pagar		
Reserved of Material Description of Description o					•	4			0,00		374,46	47.823,47		0,00
Reserved of Material Description of Description o	Ficha	450	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.007					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA   Dotação Incidor   Dotação Incidor   Processado Ano   Anulado   Anulado   Remanej. Supl.   Supl. Supl. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.		459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.305.0004	1.2.007					
Pack			Ação	ONTROLE DST/AIDS E HEE	DATITES VIDA		Item							
1.000,00			CTA-FREVENÇÃO E C	ONTROLL DSTAIDS LTILF		0		A ! ! -		D 0/		D	A ! ! -	
Reservado M\tilde{Base}   Reservado M\tild						Suprementado	0.00	Anuiado	0.00	Remanej. Supi.	0.00		Autorizada	1 000 00
Processado Més   Processado Ano   Proc					,	D	-,	F / D A	-,		-,	-,	0-1-1- 1	1.000,00
Processado Més   Processado Més   Processado Ano   Proc						Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empennado Mes	0.00	Empennado Ano	Saldo Atual	1 000 00
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O,00   O,0					•	5 / 4	-,	4.5	0,00	D 442	0,00	•	4.5	1.000,00
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   MATERIAL DE CONSUMO   10.305.0004.2.007   10.305.0004.2.0007   10.305.0007   10.305.0004.2.0007   10.305.0004.2.0007   10.305.0007   10.305.0004.2.0007   10.305.						Processado And	0.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00		A Pagar	0.00
Remain   R	Fishs		Noturo do Doonoso	Deserie e de Flomente	-,		-,	acasa Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
Remain   R	FICTIA	460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Classille	10.305.0004	.2.007					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Suplementado   O,00		100	Acão	WINTER BE CONCOMIC			ltem	10.000.000	.2.007					
Dotação Inícial   Dotação Inícial   Suplementado   Remanej. Supl.   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Anulado   Remanej. Supl.   Re			CTA-PREVENÇÃO E C	ONTROLE DST/AIDS E HEF	PATITES VIRA		10111							
South   Sout			,			Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
Processado Més   Processado Més   Processado Ano   A Processado Ano   Pago Més   Pago Ano   Pago							0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
Processado Més   Processado Més   Processado Ano   A Processado Ano   Pago Més   Pago Ano   Pago					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	ı	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Més   Processado Més   Processado Ano   A Processado Ano   Pago Més   Pago Ano   Pago					0,00	1100077444071170	1.765,00		1.765,00		0,00	1.765,00	Od/do / Itala/	3.235,00
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   1.765,00   1.7					Processado Mês	Processado Ano	2	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   10.304.0007.2.011							1.765,00	7.17.000000	0,00	r ago moo	0,00		717 agar	0,00
Ação         Item           AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA - FISCALIZAÇÃO         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           1.000,00         1.000,00         0,00 </td <td>Ficha</td> <td></td> <td>Natureza da Despesa</td> <td>Descrição do Elemento</td> <td></td>	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento										
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA - FISCALIZAÇÃO         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Anulado         Anulado         Anulado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Anulado         1.000,00         1.000,00		461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO			10.304.0007	'.2.011					
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           1.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         1.000,00			Ação				Item							
<u></u>			AÇÕES DE VIGILÂNCIA	A SANITÁRIA - FISCALIZAÇ	ÄO									
						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.			Autorizada	
					1.000,00		$0,0\overline{0}$		$0,0\overline{0}$		0,00	0,00		1.000,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 124 de 248



No.	AL S	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
		-	0,00		0,00		0,00		0,00	120,00		880,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		120,00		0,00		0,00	120,00		0,00
Ficha	462	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA			Classifi	cação Funcional 10.305.0004.2	2.006					
	402		AS COM LOCOMOÇÃO		Item	10.303.0004.2	2.006					
		Ação EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E	CONTROLE DE		Item							
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	'	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	220,00		780,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	220,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>220,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•		•	cação Funcional	0,00		0,00	220,00		0,00
Tiona	463	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO		Classiii	10.305.0004.2	2.007					
		Ação			Item							
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HE	PATITES VIRA									
			Dotação Inicial 1.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	1.000,00
				D	0,00	/ D A	0,00		0,00	-,	0-1-1- 14::-1	1.000,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	398,98	Empenhado Ano 398,98	Saldo Atual	601,02
			Processado Mês	Processado Ano	)	A Processar	,	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	,
			398,98		398,98		0,00		398,98	398,98		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1			Classific	cação Funcional						
	464		TERCEIROS - PESSOA F	FISICA		10.305.0004.2	2.007					
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HE	PATITES VIRA		Item							
		OTT THE VEHICLE OF THE BOTT HERE ET HE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			250,00	Capierrierriado	0,00	7 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0,00	rtomanoji Gapii	0,00	0,00	71010772000	250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		250,00
			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	465	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PE - ESTAG	SIÁRIOS	Classifi	cação Funcional 10.305.0004.2	2 007					
	.00	Acão			Item	. 5.555.6664.2						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HE	PATITES VIRA									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 125 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
		-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOO DECCOA	II IDIDIO A	Classific	cação Funcional	0.011					
	466		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.304.0007.2	2.011					
		AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAO	CÃO		Item							
		A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			2.000,00	Сиріоттопісас	0,00	Madado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00	riatorizada	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-2.000,00		0,00	· ·	0,00	'	0,00	0,00		2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	407	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOO DECCOA	III IDIDIO A	Classific	cação Funcional	0.011					
	467		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.304.0007.2	2.011					
		AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAO			Item							
		A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			2.000,00	Сирістістицо	0,00	Andidado	0,00	rtemanej. Gapi.	0,00	0,00	Autorizada	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		260,00	,	260,00	,	0,00	260,00		1.740,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		260,00		0,00		0,00	260,00		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOO DI MALE		Classific	cação Funcional	0.011					
	468		TERCEIROS PJ - VALE			10.304.0007.2	2.011					
		AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAO	CÃO		Item							
		A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			26.130,00	Сиріоттопісас	0,00	Malado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	0,00	riatorizada	26.130,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00	-	0,00		0,00	25.588,46		541,54
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			167,15		588,46		0,00	•	167,15	25.588,46		0,00
Ficha	400	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOEIDOO DEOCOA	II IDIDIOA	Classific	cação Funcional	0.000					
	469		TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		10.305.0004.2	2.006					
		Ação EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E	CONTROLE DE		Item							
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.000,00	_ apromormado	0,00		0,00		0,00	0,00	. 1010/12000	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 126 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sint	tético Dezembro/201	18					
			-3.700,00	0,	00	0,00	0,00	1.058,40	3.941,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	372,	41	685,99	0,00	372,41	685,99
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do E	Elemento ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Clas	sificação Funcional				
	470	3.3.90.39.00 OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.305.0004	4.2.006			
		Ação EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PRI	EVENITIVA C. E. CONITROL E. DE	Item					
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PRI							
			Dotação Inicial 3.000.00	Suplementado 85.000.	Anulado	0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>88.000,00</b>
			,			-,	,	•	•
			Reservado Mês 260.00	Reservado Ano 39.266,	Emp / Res And	39.266,10	Empenhado Mês 260,00	Empenhado Ano 81.760.73	Saldo Atual <b>6.239,27</b>
			,	•		33.200,10	·		
			<u>Processado Mês</u> 1.485,00	Processado Ano 81.760,	A Processar	0,00	Pago Mês 1.410,00	Pago Ano 81.685,73	A Pagar <b>75,00</b>
Ficha		Naturaza da Daspasa — Dascriaão do l	•			0,00	1.410,00	01.000,10	70,00
TICHA	471	3.3.90.39.00 OUTROS SE	Elemento ERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	Clas	sificação Funcional 10.305.0004	1.2.006			
		Ação		Item					
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PRI	EVENTIVAS E CONTROLE DE						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	0,		0,00	0,00		100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-452,60	68.569,	44 (	68.569,44	-9.659,54	72.941,64	27.058,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.782,08	72.941,	J-4	0,00	4.782,08	72.941,64	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do E	Elemento ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Clas	sificação Funcional 10.305.0004				
	472	3.3.90.39.00 OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	10.305.0004	4.2.007			
		Ação CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DS	ST/AIDS E HEDATITES VIDA	<u>Item</u>					
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE D							
			Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado <b>0.</b>	Anulado No	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.000,00
			,	-,		-,	-,	•	
			Reservado Mês -1.000,00	Reservado Ano	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 1.000,00
			,	-,		0,00	•	•	•
			Processado Mês  0.00	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Naturaza da Daspasa — Dascriaão do l	-,	-,		-,	0,00	0,00	0,00
I ICHA	473	3.3.90.39.00 OUTROS SE	Elemento ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	sificação Funcional 10.305.0004	4.2.007			
		Acão	3	ltern.					
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DS	ST/AIDS E HEPATITES VIRA	itom:					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.000,00	0,		0,00			6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
							•		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 127 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8							
		•	0,00		225,00		225,00	0,00	966,57		5.033,43
			Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00		966,57		0,00	0,00	966,57		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
-	474	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			10.305.0004	.2.007				
		Ação			Item						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HE	PATITES VIRA								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		5.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	185,38	5.472,56		27,44
			Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			656,48		5.472,56		0,00	373,82	5.189,90		282,66
Ficha	475	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			Classific	cação Funcional 10.304.0007	0.044				
	4/5					10.304.0007	.2.011				
		AÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAO	- AO		Item						
		AÇOLO DE VIOIENIVOIA CANTANIA I TOCALIZAÇ	•	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
			Dotação Inicial 9.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	9.000,00
			,	Pagariada Ana	-,	Emp / Boo Ano	-,	-,	·	Soldo Atual	0.000,00
			Reservado Mês 598,24	Reservado Ano	7.328,44	Emp / Res Ano	7.328,44	Empenhado Mês 598,24	Empenhado Ano <b>7.328,44</b>	Saldo Atual	1.671,56
			·						·	A Pagar	
			Processado Mês 598,24	Processado And	7.328,44	A Processar	0,00	Pago Mês 598,24	Pago Ano <b>7.328,44</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,			cação Funcional	-,	,-	,		-,
1 TOTA	476	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			Olabolin	10.305.0004	.2.006				
		Ação			Item						
		EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E	CONTROLE DE								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			34.100,00		0,00		0,00	0,00	0,00		34.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.243,40	26	6.711,42	Emp / Res Ano	6.711,42	2.243,40	26.711,42		7.388,58
			Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.243,40	26	6.711,42		0,00	2.243,40	26.711,42		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE			Classific	200 10.305.0004					
	477	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE				10.305.0004	.2.007				
		Ação	DATITEO VIDA		Item						
		CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HE									
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	4 000 00
			1.800,00		0,00		-,	0,00	0,00		1.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 128 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	diam'r.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				149,56		1.794,72		1.794,72		149,56	1.794,72	!	5,28
				Processado Mês	Processado An	10	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				149,56		1.794,72	A Processar	0,00		149,56	1.794,72		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATI			Classific	cação Funcional 10.304.0007						
	478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.304.0007	'.1.007					
		<u>Ação</u>				Item							
		Equipamentos											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	050.00
				250,00		-,				0,00	0,00	1	250,00
				Reservado Mês	Reservado And	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	050.00
				-250,00				0,00		0,00	0,00	1	250,00
				Processado Mês	Processado An	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.00
				0,00		,		0,00		0,00	0,00	•	0,00
Ficha	470	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATI	EDIAL DEDMANIENTE		Classific	cação Funcional 10.304.0007	7.4.007					
	479		EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.304.0007	.1.007					
		Ação Equipamentos				Item							
		Equipamentos		Datasão Inicial	Cuntamantada		Anulada		Domonoi Cunt		Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 3.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	3.000,00
				,	Dogger and And		Emm / Doo Ano		Empanhada Mâs	-,	·		0.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado And	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	3.000,00
				5,55	Drococodo An			0,00	Paga Mâa	0,00	•		0.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado An	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Desnesa	Descrição do Flemento	•		-,	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
Tiona	480	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE		Olabbilit	10.305.0004	.1.004					
		Ação				Item							
		Aquisição de Equipame	ntos CTA									_	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00	•	0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	;	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado An	10	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	481	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATI	ERIAL PERMANENTE			10.305.0004	.1.140					
		Ação				Item							
		Equipamentos Epidemio	ologia, Campanhas Prevent	tivas									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	)	3.000,00
				Reservado Mês	Reservado And		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 129 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Es E	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/20	18				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	,	0,00	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial 1.018.154,40	Suplementado 366.415,49	Anulado -16.700,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.367.869,89
			•		101100,00		•	1.007.000,00
			Reservado Mês 78.769,42	Reservado Ano <b>850.758,73</b>	Emp / Res Ano <b>850.758,73</b>	Empenhado Mês 87.096,84	Empenhado Ano 977.151,02	Saldo Atual 390.718,87
			•	•				
			<u>Processado Mês</u> 116.089,79	Processado Ano 976.465,03	A Processar 685,99	Pago Mês 115.865,69	Pago Ano 976.107,37	A Pagar 1.043,65
02.13.04 - Г	DIRET	ORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	,	•	,	,	•	,
Ficha		latureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
-	482	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA - GLIC	EMIA	10.303.0005.2.008			
	A	lção		Item				
	А	tendimentos e Insumos para Controle de Glicemia					5	
			Dotação Inicial 65.000,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 65.000,00
			Reservado Mês	_	- /D 4	- 1 1 112		
			0,00	Reservado Ano <b>52.520,40</b>	Emp / Res Ano <b>52.520,40</b>	0,00	Empenhado Ano <b>52.520,40</b>	Saldo Atual 12.479,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00				52.520,40	0,00
Ficha		latureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
4	483	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA - GLIC	EMIA	10.303.0005.2.008			
		Ição		Item				
	А	stendimentos e Insumos para Controle de Glicemia		0 1 1	A 1. 1	5	5	A
			Dotação Inicial 21.624,00	Suplementado <b>34.715,66</b>	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>56.339,66</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		56.338,50	0,00	56.338,50	1,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00			6.634,00	56.338,50	0,00
Ficha		latureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
,	484	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇAO GRATUITA		10.303.0101.2.005			
		lção Medicamentos e Insumos Judiciais		<u>Item</u>				
	IV	riedicamentos e msumos Judiciais	Data a laisial	0	A : : I = -I =	Damanai Comi	Damanai Annilada	A (   -
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 640.000,00
			640.000.00	0.00	บ.บบ			
			640.000,00	,	•	-,	-,	,
			640.000,00 Reservado Mês -1.620,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	-,	Saldo Atual
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	-,	-,	•

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 130 de 248



No. of Lot,	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha					cação Funcional			
-	485		IIÇÃO GRATUITA - AF FE	DERAL	10.303.0101.2.005			
		AÇA0		Item				
		Medicamentos e Insumos Judiciais						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
								886.000,49
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 873.509,92	Saldo Atual 12.490,57
								•
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano <b>790.026,34</b>	A Pagar 83.483,58
						167.423,48	790.026,34	83.483,38
Ficha	486	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBL	IICÃO GRATILITA DOSE	CEDTA	10 202 0101 2 005			
	400		IIÇAO GRATUITA - DOSE	ltem	10.303.0101.2.003			
		Ação Medicamentos e Insumos Judiciais		<u>item</u>				
			Dotacão Inicial	Sunlementado	Anulado	Pemanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
			102.058,20	285.825,30	Anulado <b>0,00</b>	0,00	Remanej. Anulado 0,00	387.883,50
								Saldo Atual
			0,00	387.761,60	387.761,60	0,00	Empenhado Ano 387.761,60	121,90
			9.595,60	376.579,60	11.182,00	141.732,77	Pago Ano 367.452,60	20.309,00
Ficha						•	•	
		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifie	cação Funcional			
	487	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBU	IIÇÃO GRATUITA - CP DO	OSE CERTA Classific	2ação Funcional 10.303.0101.2.005			
	487	Acão	IIÇÃO GRATUITA - CP DO	DSE CERTA  Classific	2ação Funcional 10.303.0101.2.005			
	487		IIÇÃO GRATUITA - CP DO		ação Funcional 10.303.0101.2.005			
	487	Ação		<u>Item</u>		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	487	Ação	IIÇÃO GRATUITA - CP DO  Dotação Inicial 102.058,20	<u>Item</u>		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	
	487	Ação	Dotação Inicial 102.058,20	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	-,	-,	Autorizada 102.058,20
	487	Ação	Dotação Inicial 102.058,20	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	-,	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20
	487	Ação	Dotação Inicial 102.058,20 Reservado Mês 0,00	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar
	487	Ação Medicamentos e Insumos Judiciais	Dotação Inicial           102.058,20           Reservado Mês           0,00           Processado Mês           0,00	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00           Processado Ano         0,00	Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20
<u>Ficha</u>		Ação Medicamentos e Insumos Judiciais	Dotação Inicial           102.058,20           Reservado Mês           0,00           Processado Mês           0,00	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00           Processado Ano         0,00	Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar
<u>Ficha</u>	487	Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	Dotação Inicial           102.058,20           Reservado Mês           0,00           Processado Mês           0,00	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00           Processado Ano         0,00	Anulado 0,00 Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial           102.058,20           Reservado Mês           0,00           Processado Mês           0,00	Suplementado         0,00           Reservado Ano         0,00           Processado Ano         0,00	Anulado 0,00  Emp / Res Ano 0,00  A Processar 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais  Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBL	Dotação Inicial  102.058,20  Reservado Mês  0,00  Processado Mês  0,00	Item   Suplementado   0,00   Reservado Ano   0,00   Processado Ano   0,00   Classific   CIAL   Item	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional 10.303.0101.2.005	Empenhado Mês  0,00  Pago Mês  0,00	Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial           102.058,20           Reservado Mês           0,00           Processado Mês           0,00           UIÇÃO GRATUITA - JUDIO	Item   Suplementado   0,00   Reservado Ano   0,00   Processado Ano   0,00   Classific   CIAL   Item   Suplementado	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional 10.303.0101.2.005	Empenhado Mês  0,00  Pago Mês  0,00	Empenhado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial   102.058,20   Reservado Mês   0,00   Processado Mês   0,00   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Item   Suplementado   0,000   Reservado Ano   0,000   Processado Ano   Classific   Item   Suplementado   0,000   0,0	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional  10.303.0101.2.005  Anulado  0,00	Empenhado Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Remanej. Supl.  0,00	Empenhado Ano	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar 0,00  Autorizada 360.000,00
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial   102.058,20   Reservado Mês   0,00   Processado Mês   0,00   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Item   Suplementado   0,000   Reservado Ano   0,000   Processado Ano   Classific   Item   Suplementado   0,000   0,0	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional  10.303.0101.2.005  Anulado  0,00	Empenhado Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Remanej. Supl.  0,00	Empenhado Ano	Autorizada  102.058,20  Saldo Atual  102.058,20  A Pagar  0,00  Autorizada  360.000,00  Saldo Atual
<u>Ficha</u>		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial   102.058,20   Reservado Mês   0,00   Processado Mês   0,00   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Suplementado	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional  10.303.0101.2.005  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  265.633,59	Empenhado Mês         0,00           Pago Mês         0,00           Remanej. Supl.         0,00           Empenhado Mês         0,00	Empenhado Ano  Pago Ano  O,00  Remanej. Anulado  Empenhado Ano  265.633,59	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar 0,00  Autorizada 360.000,00 Saldo Atual 94.366,41
Ficha		Ação  Medicamentos e Insumos Judiciais   Natureza da Despesa 3.3.90.32.00  Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBLAÇÃO	Dotação Inicial   102.058,20   Reservado Mês   0,00   Processado Mês   0,00   O   O   O   O   O   O   O   O   O	Suplementado	Anulado  0,00  Emp / Res Ano  0,00  A Processar  0,00  cação Funcional  10.303.0101.2.005  Anulado  0,00  Emp / Res Ano  265.633,59	Empenhado Mês         0,00           Pago Mês         0,00           Remanej. Supl.         0,00           Empenhado Mês         0,00	Empenhado Ano	Autorizada 102.058,20 Saldo Atual 102.058,20 A Pagar 0,00  Autorizada 360.000,00 Saldo Atual 94.366,41

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 131 de 248



		<b>-</b>	pesa - Sintético	Dezembro/201		A I I	Damanai Comi	Danas and Americals	A ( = -i = -l -
		Total sub-u	ınidade	Dotação Inicial 1.511.289,96	Suplementado 985.991,89	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 2.497.281,8
				,	•	-,	0,00	-,	•
				Reservado Mês -12.160.80	Reservado Ano 2.199.156.83	Emp / Res Ano 2.199.156,83	Empenhado Mês -12.160,80	Empenhado Ano 2.199.156,83	Saldo Atual 298.125.02
				Processado Mês			•	•	,-
				56.416,73	Processado Ano 2.161.927,88	A Processar 37.228,95	Pago Mês 319.514,45	Pago Ano 2.072.404,25	A Pagar 126.752,58
		Total unida	nde orçamentária	Dotação Inicial 36.900.954,72	Suplementado	Anulado -720.545,64	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>42.885.150,2</b>
				•				•	,
				Reservado Mês <b>592.564,46</b>	Reservado Ano 24.489.303,16	Emp / Res Ano 24.489.303,16	Empenhado Mês 1.605.917,14	Empenhado Ano 39.424.596,94	Saldo Atual 3.460.553,3
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				4.610.135,45	38.362.726,52	1.061.870,42	5.163.037,58	37.663.841,16	1.760.755,7
14.00 - S	ECRE	ETARIA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO						
14.01 - C		DENADORIA DE ENSI	-						
ha		latureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	A OFFICE FIVAGE A DAA	Classific	cação Funcional			
4	189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - ADM		12.365.0057.2.108			
		lção MANUTENÇÃO - PRE E			Item				
	IV	/IANUTENÇAU - PRE E	ESCOLA						
				<u>Dotação Inicial</u> <b>2.160.000,00</b>	Suplementado <b>367.286,73</b>	Anulado -510.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.017.286,7
				Reservado Mês	•	•	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				920.831,45	2.017.286,73	Emp / Res Ano 2.017.286,73		2.017.286,73	0,0
				Processado Mês 923.282,54	Processado Ano 2.017.286,73	A Processar	Pago Mês 923.282,54	Pago Ano 2.017.286,73	A Pagar 0.0
,			D ' ~ '   F	•			923.202,34	2.017.200,73	0,0
:ha 	<u>190</u>	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - DOCENT	Classific	12.365.0057.2.108			
	<b>r</b> 50 Λ	0.1.50.11.00	VENOIMENTOOL VAIVI	ACENOTIAAO - DOCENT		12.303.0037.2.100			
	- N	MANUTENÇÃO - PRE E	ESCOLA		Item				
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				52.738,61	59.953,09	Emp / Res Ano <b>59.953,09</b>	Empenhado Mês <b>52.738,61</b>	59.953,09	46,9
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				52.900,09	59.953,09	A Processar 0,00	52.900,09	59.953,09	0,0
cha	$\wedge$	latureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
4	191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - ADM		12.365.0057.2.400			
		lção			<u>Item</u>				
	N	NANUTENÇÃO - CREC	CHES						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 132 de 248



No. of Lot,	A S	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		-	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 123.893,93	Saldo Atual	
			123.011,79	123.893,93	123.893,93	123.011,79	123.893,93		18.363,18
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano <b>123.893,93</b>	A Pagar	
			123.011,79	123.893,93	0,00	123.011,79	123.893,93		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN		Classific	cação Funcional				
	492	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN	ITAGENS FIXAS - DOCENT	E	12.365.0057.2.400				
		Ação		Item					
		MANUTENÇÃO - CRECHES							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 9.874,68	Saldo Atual	
			9.675,70	9.874,68	9.874,68	9.675,70	9.874,68		125,32
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			9.675,70	9.874,68	0,00	9.675,70	Pago Ano 9.874,68		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	493	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.13.00 DRIGAÇÕES PATRO	NAIS - ADM		12.365.0057.2.108				
		Ação		<u>Item</u>					
		MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		730.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			310.670,62	647.739,06	647.739,06	310.670,62	Empenhado Ano <b>647.739,06</b>		82.260,94
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			349.151,80	647.739,06	0,00	349.151,80	Pago Ano <b>647.739,06</b>		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	494	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 DBRIGAÇÕES PATRO	NAIS - DOCENTE		12.365.0057.2.108				
		Ação		Item					
		MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00	0,00	-7.588,15	0,00	Remanej. Anulado 0,00		2.411,85
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	1.988,37	1.988,37	0,00	Empenhado Ano 1.988,37	Saldo Atual	423,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			34,61	Processado Ano 1.988,37	0,00	Pago Mês <b>34,61</b>	Pago Ano 1.988,37	7.7 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa - Descrição do Elemento			cação Funcional				
. 1011G	495	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 DERIGAÇÕES PATRO	NAIS - ADM	Jidosiiic	12.365.0057.2.400				
		Acão		Item					
		MANUTENÇÃO - CRECHES							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			•	,	•	•	,		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 133 de 248



		Despesa - Sintético	Dezemb Reservado Mês				Emn / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			Neservado Mes	0,00	Neservado Ano	276,40	Emp / Res Ano	276,40	Empermado ivies	0,00	Empenhado Ano <b>276,40</b>	Saldo Atual	9.723,
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00				0,00		0,00	276,40		0,
9	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  B.00 OBRIGAÇÕES PATRON				Classific	cação Funcional	- 100					
49	6 3.1.90.13	.00 OBRIGAÇÕES PATRON	IAIS - DOCENTE				12.365.0057.	.2.400					
	Ação MANUTENÇÃO - C	PECHEC				Item							
	MANUTENÇAU - C	RECHES											
			Dotação Inicial	00.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000
				00,00		•		•		0,00			5.000
			Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	404.00	Emp / Res Ano	124,83	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 124.83	Saldo Atual	4.875
				0,00		124,83				0,00			4.875
			Processado Mês		Processado Ano	10100	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	
								0,00		0,00	124,83		0
9	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VA	. D. A. (E.O. DECOO.)		<del> </del>	Classific	cação Funcional						
49	7 3.1.90.16	.00 OUTRAS DESPESAS VA	ARIAVEIS - PESSOA	L CIVI	L		12.365.0057.	.2.108					
	Ação	DE 5000LA				Item							
	MANUTENÇÃO - P	RE ESCOLA											
			Dotação Inicial	<del>~~~</del>	Suplementado		Anulado	2.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	40.000
				•		•		•		•	•		40.000
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano <b>40.000,00</b>	Saldo Atual	
			4.2	41,68	40	.000,00	40	0.000,00	4.2	241,68	40.000,00		0
			Processado Mês 4.2		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
						.000,00		0,00	4.2	241,68	40.000,00		0
э	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VA				Classific	cação Funcional						
49	8 3.1.90.16	.00 OUTRAS DESPESAS V	ARIAVEIS - PESSOA	L CIVI	L		12.365.0057.	.2.400					
	Ação					Item							
	MANUTENÇÃO - C	RECHES											
			Dotação Inicial 10.0		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	40.000
			10.0	00,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000
			Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano <b>8.736,63</b>	Saldo Atual	
			1.1	44,98	8	3.736,63	8	8.736,63	1.1	144,98	8.736,63		1.263
			Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano <b>8.736,63</b>	A Pagar	
			1.1	44,98	8	3.736,63		0,00	1.1	144,98	8.736,63		0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RES				Classific	cação Funcional						
э	9 3.1.90.94	.00 INDENIZAÇÕES E RES	TITUIÇÕES - ADM				12.365.0057.	.2.108					
49						Item							
49	Ação					100111							
49		RE ESCOLA				110111							
49	Ação	RE ESCOLA	Dotação Inicial		Suplementado	nom	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 134 de 248



September 1	The same	Balancete da Des	pesa - Sintetico	Dezembro/201	8					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.095,37	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				4.095,37	9.829,30	9.829,30	4.095,37	9.829,30		170,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.095,37	9.829.30	A Processar 0,00	Pago Mês 4.095,37	9.829,30	717 agar	0,00
Eigho		Naturaza da Dagago	Descrição do Flamento				,-			-,
Ficha	500	3 1 90 94 00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES - DOCENTE	Classiii	cação Funcional 12.365.0057.2.108				
	500	3.1.30.34.00	INDENIZAÇOLO E NEOTTI	OIÇOLO BOOLIVIL		12.303.0037.2.100				
		Ação MANUTENÇÃO - PRE I	TECOL A		Item					
		WAND I ENÇAO - PRE I	ESCOLA							
				Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				23.059,12	29.882,63	29.882,63	Empenhado Mês 23.059,12	29.882,63		117,37
				Processado Mês						
				Processado Mês	20 882 63	A Processar 0,00	Pago Mes 23.274,43	Pago Ano <b>29.882,63</b>	A Pagar	0,00
							25.274,45	29.002,03		0,00
Ficha	504	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	1110050 4514	Classifi	cação Funcional 12.365.0057.2.400				
	501	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES - ADM		12.365.0057.2.400				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês	7 770 43	7 770 43	Empenhado Mês 1.722,48	7 770 43	Gardo Ataar	2.229,57
										2.225,07
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 1.722,48	Pago Ano <b>7.770,43</b>	A Pagar	
						0,00	1.722,48	7.770,43		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT		Classifi	cação Funcional				
	502	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES - DOCENTE		12.365.0057.2.400				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES							
		_		Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				5.000.00	0.00	Anulado 0,00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	5.000,00
				·	•	•	·	•		0.000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	47,23
				-,	•	•	•	4.952,77		47,23
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano <b>4.952,77</b>	A Pagar	
				0,00	4.952,77	0,00	0,00	4.952,77		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	503	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		- Jidooni	12.365.0057.2.108				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA		nem					
		WWW. TO LENGAO - LIKE I	LOUGLA							
				D . ~	0 1	A 1 1		D		
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -10.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 135 de 248



No. of Lot,	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	
				-10.000,00	0,00	0,00				0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			cação Funcional				
	504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- PDDE		12.365.0057.2.108				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				1.580,00	20.517,56	0,00	0,00	0,00	:	22.097,56
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 10.119,86	Saldo Atual	
				0,00	10.119,86	10.119,86	0,00	10.119,86		11.977,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 10.119,86	A Pagar	
				1.900,00	10.119,86	0,00	1.900,00	10.119,86		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	cação Funcional				
	505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- QSE		12.365.0057.2.108				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA						_	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	00.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				131,40	197.659,34	197.659,34	131,40	Empenhado Ano 197.659,34		2.340,66
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.538,79	196.023,60	1.635,74	4.338,89	Pago Ano 196.023,60		1.635,74
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional				
	506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- BRASIL CARINHOSO		12.365.0057.2.400				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				105.200,00	0,00	-91.343,82	0,00	Remanej. Anulado 0,00		13.856,18
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				720,00	13.856,18	13.856,18	720,00	Empenhado Ano 13.856,18		0,00
				3.760,00	13.856,18	0,00	3.040,00	Pago Ano 13.136,18	717 agar	720,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento			cação Funcional				
7 70770	507	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	- CONV. ESTADO	0.000	12.365.0057.2.400				
		Ação			Item					
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES							
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		0,00
				·				·		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 136 de 248



		•	oesa - Sintético	Dezembro		B / A		- /D *			۸.	E   1   1   1	0.11.6:	,
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res An	0 00	Empenhado Me	0,00	Empenhado Ano <b>0,</b>	Saldo Atual	
				,							0,00	U,	00	0,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				(	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,0
а		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funciona	1					
	508	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO	O - QSE				cação Funciona 12.365.005	7.2.400					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - CREC	HES											•
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				200.000	0.00		0.00		-913.29		0.00	Remanej. Anulado <b>0,</b>	Autorizada  OO	199.086.7
				D	•		•		•		•			
				Reservado Mês	9,80	101	115 52	Emp / Res Am	01 445 53	Еттреппацо іме	1 600 90	Empenhado Ano 191.445,	5aido Aluai	7.641,1
														7.041,
				Processado Mês 5.888		Processado Ano 188.		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 188.002,	A Pagar 03	
							767,03		2.678,50		9.123,14	188.002,	03	3.443,
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI				Classific	cação Funciona 12.365.005	1					
	509	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	IÇÃO GRATUITA				12.365.005	7.2.108					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - PRE E	SCOLA											ı
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				200	0,00	Suplementado	0,00		0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	00	200,0
				Doggan ia do Mão	•	Dagamiada Ana							0 11 4:	
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res An	0,00	Empenhado Me	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	200,0
					-,		•		•		0,00	0,		200,0
				Processado Mês	0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					,		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,0
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI				Classific	cação Funciona	1					
	510	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUI	IÇÃO GRATUITA - Q	SE			12.365.005	7.2.108					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - PRE E	SCOLA											
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 420.400	0,00		0,00	-1	01.800,00	<u> </u>	0,00	Remanej. Anulado <b>0,</b>	00	318.600,0
				Doggan rada Mâs										
				Reservado Mês	0 00	Reservado Ano	950 00	EIIIP / Res All	14 950 00	Emperinado ivie	3 650 00	Empenhado Ano 314.950,	<u>Saido Aluai</u>	3.650,0
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 314.950,	A Pagar	
											0,00	314.950,	00	0,0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE				Classific	cação Funciona	/					
	511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESS	SOA F	ISICA		12.365.005	7.2.108					
		Ação					Item							
		MANUTENÇÃO - PRE E	SCOLA											•
		•		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	Autorizada	
				1.000	0 00	Suprementad0	0.00	Anulado	-1.000,00	пешапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado 0.1		0,0
				1.000	٠,٠٠		5,00		1.000,00		0,00	υ,		٠,٠

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 137 de 248



No. of Lots	A S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	0,00
												0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,0	Pago Ano <b>0,0</b>	A Pagar 0	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	•			cação Funcional	0,00	0,0	0,0	•	0,00
1 10114	512	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS P.J QSE		Diadomic	12.365.0057.2.10	8				
		Ação				ltem						
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA									
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	4 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	445.075.00
				Reservado Mês -1.293,59	Reservado Ano	79 55	Emp / Res Ano	<u>a 55</u>	Empenhado Mês	Empenhado Ano 144.047,4	Saldo Atual	1.828,40
				,								1.020,40
				Processado Mês 3.635.30	119.90	64.96	24.082	2.44	5.967.1	Pago Ano 119.525,5	A Pagar 2	24.521,88
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional	,	,	,-		,
	513	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS P.J VALE			12.365.0057.2.10	8(				
		Ação				ltem						
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA									
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	<del></del>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	040 000 00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.011.839,0	Saldo Atual	160,96
												100,90
				203.421.07	1.011.8	39.04	A Processar	0.00	Pago Mes 201.442.4	Pago Ano 1.009.860,4	A Pagar 2	1.978,62
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento				cação Funcional	0,00	201112,1	110001000, 1	_	1101 0,02
Tiona	514	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS PESSOA JURIDICA		Diagoniic	12.365.0057.2.10	8				
		Ação				ltem						
		MANUTENÇÃO - PRE	ESCOLA									•
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,0	Autorizada	
				10.000,00		0,00	(	0,00	0,0	0,0	0	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	00.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 9.935,7	Saldo Atual	64,28
				,		-		•	•	•		·
				Processado Mês 7.600,00	Processado Ano	35 72	A Processar	0 00	Pago Mës 9 935 7	Pago Ano 9.935,7	A Pagar 2	0.00
Ficha		Naturaza da Dosposa	Dosarioão do Flomento						3.300,1	5.555,1	_	0,00
Ticha	515	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIF	ROS P.J CASA DA CRI	ANÇA	Jiassiiic	12.365.0057.2.40	00				
					-	ltem						
		Ação										
		Ação MANUTENÇÃO - CREC	CHES									
		Ação MANUTENÇÃO - CREC	CHES	Dotação Inicial 202.000.00	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	218.196.13

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 138 de 248



	diam'r.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/20	18				
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 202.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 0.00
				Processado Mês	Processado Ano 218.196.13	A Processar 0,00	Pago Mês 16.833.37	Pago Ano 218.196.13	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			ficação Funcional	101000,07	2101100,10	0,00
1 1011G	516	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS P.J QSE	Oldoor	12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 455 000 00
				115.000,00					
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 13.251,76	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.549,85
				Processado Mês 22.211.24	152.846.15	A Processar <b>604,00</b>	22.471.24	152.846.15	A Pagar <b>604,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				,		
	517	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS P.J VALE		ficação Funcional 12.365.0057.2.400			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 000 700 00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 3.759,16	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual 1.276,85
				58.292.60	808.423.15	A Processar 0,00	Pago Mes 57.444.62	807.575.17	A Pagar <b>847,98</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento					,	- 11,00
7 70770	518	3.3.90.47.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	IAS E CONTRIBUTIVAS	3	ficação Funcional 12.365.0057.2.108			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA						
				Dotação Inicial 2.000,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.000,00
				•	•	•			
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>2.000,00</b>
				-,					
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mës	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Naturaza da Dosnosa	Dosarioão do Elemento	0,00		ficação Funcional	0,00	0,00	0,00
I ICHA	519	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classi	12.365.0057.2.108			
		Ação			Item				
		MANUTENÇÃO - PRE I	ESCOLA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -243.774,38	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				395.000,00	0,00	-243.774,38	0,00	0,00	151.225,62

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 139 de 248



No. of Street, or other Designation of the last of the	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201									
			-	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado Ano 151.225,62	Saldo Atual	
				36.643,99	151.2	225,62	15	1.225,62		36.643,99	151.225,62	2	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 36.643,99	151.2	225,62	-	0,00		36.643,99	151.225,62	2	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	520	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE				12.365.0057	.2.400					
		Ação				Item							
		MANUTENÇÃO - CREC	CHES										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	<u> </u>	10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado	Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.830,04	3.8	842,24		3.842,24		3.830,04	Empenhado Ano 3.842,24	1	6.157,76
				Processado Mês 3.830,04	3.8	842.24	A i Tocessai	0.00	r ago ivies	3.830.04	3.842.24	1 A r agar	0,00
Ficha		Naturaza da Doenosa	Doscrição do Flomento	0.000,01						0.000,01	0.0,_		0,00
I ICHA	521	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classilic	cação Funcional 12.365.0057	1.045					
	0	Ação	02. a to 2 to t.			Item							
		OBRAS - CRECHES				nom							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Pemanei Si	ınl	Remanei Anulado	Autorizada	
				200.00	Suprementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Su	0.00	Remanej. Anulado 0,00	) Autorizada	200,00
				Reservado Mês -200,00	Reservado Ario	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado	0.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	200,00
				•				0,00	D 140	0,00			200,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
F: 1		N / D	5 . ~ . 5.	0,00				0,00		0,00	0,00	,	0,00
Ficha	522	Natureza da Despesa	OBRAS E INSTALAÇÕES -	CONV ESTADO		Classific	2ação Funcional 12.365.0057	1 045					
	322		OBRAS E INSTALAÇÕES	CONV. ESTADO				.1.043					
		Ação OBRAS - CRECHES				Item							
		OBINAS - CINECITIES											
				Dotação Inicial 1.800.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. St	1p1.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1	
				,									
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado	Mês 0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	900 000 00
											0,00	, 1,	.800.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar	
								0,00		0,00	0,00	)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	=		Classific	cação Funcional						
	523	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- FNDE			12.365.0057	.1.045					
		Ação				Item							
		OBRAS - CRECHES											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Su	ıpl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00		0,00		0,00		0,00	0,00	J	200,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 140 de 248



Section Section	00000	Balancete da Despe	esa - Sintetico	Dezembro/20	018									
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	<del>0</del>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	escrição do Flemento			Classifi	cação Funcional							
1 10114	524	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 C	BRAS E INSTALAÇÕES -	QSE		Oldoomi	12.365.0057.1	.045						
						Item								
		Ação OBRAS - CRECHES				петт								
		OBIGIO ONLONIES		D-1~- Ini-i-I	0		A     -		D Com/		D		A (   -	
				Dotação Inicial 200.0	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200,00
				200,0	U	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	<u> </u>	0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa D	escrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	525	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 E	QUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE			12.365.0057.1	.044						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS - CRECHES			110111								
				Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				Dotação Inicial 200.0	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	200,00
					•	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	222
				-200,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa D	escrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	526	4.4.90.52.00 E	escrição do Elemento QUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE -	FNDE		12.365.0057.1	.044						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS - CRECHES											
		,		Dotooão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Domonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				Dotação Inicial 200,0	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	200,00
				•		0,00		0,00		0,00		0,00		200,0
				Reservado Mês 0.0	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	000.00
				0,0	U	-,		0,00		0,00		0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,0	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,0
Ficha		Natureza da Despesa D	escrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	527	Natureza da Despesa <u>D</u> 4.4.90.52.00 <u>E</u>	QUIPAMENTOS E MATEI	RIAL PERMANENTE -	QSE		12.365.0057.1	.044						
		Acão				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIPA	MENTOS - CRECHES			10111								
			,	Dotooão Inicial	Cuplomantada		Anulada		Domono: Suml		Pomonoi Anula-1-		Autorinada	
				Dotação Inicial 30.000,0	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	30.000,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 141 de 248



				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado A	no	Saldo Atual	1
				-12.490,00	15	.978,00	15	.978,00	-3.2	200,00		15.978,00		14.022,0
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	.978,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	15.978,00	A Pagar	0,0
ha		Naturaza da Dasnasa	Descrição do Flemento	•			cação Funcional	0,00		0,00		101010,00		0,0
ICI	528	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - C	ONV. ESTADO	Classille	12.365.0057.	1.044						
		Ação	AMENTOO OBEOLIEO			Item								•
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENIOS - CRECHES											
				Dotação Inicial <b>160.000,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anu	0.00	Autorizada	160.000,0
				•	Deceminado Ano	0,00	Emp / Dog Ano	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Emmanhada /	-,	Coldo Atual	,
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado A	0,00	Saldo Atual	160.000,0
				Processado Mês	Processado Ano			-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				0,00	1 100033440 Allo	0,00	A Processar	0,00	r ago ivics	0,00	r ago Ano	0,00	Aragar	0,0
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	529	4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			12.365.0057.	1.139						
		Ação				Item								•
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS - PRE ESCOLA											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anu		Autorizada	200
				200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,
				Reservado Mês -200.00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado A	0.00	Saldo Atual	200,0
				,		•		0,00	D 440	0,00	D 4	0,00	4.5	200,0
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,0
ha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,0
10	530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE - C	ONV. ESTADO	Olaboline	12.365.0057.	1.139						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS - PRE ESCOLA											_
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anı		Autorizada	
				200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês		Empenhado A	no	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200,0
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,0
				,		-,		0,00		0,00		0,00		0,0
na	531	Natureza da Despesa 4 4 90 52 00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAI PERMANENTE - E	NDF	Classific	2ação Funcional 12.365.0057.	1 130						
	001	Acão	EQUITAMENTO E MATE	TO TET ETTING THE T	NDL .	Item	12.000.0001.	1.100						
			AMENTOS - PRE ESCOLA			ItOIII								•
		-		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ılado	Autorizada	
				200,00		0.00		0.00		0.00	3	0.00	,	200,0

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 142 de 248



The state of the s	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	0				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	Processado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
53	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MA	TERIAL PERMANENTE - Q	SE SE	12.365.0057.1.139			
	Acão		Item				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCO	LA					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,0
		Posoniado Môs	Posorvado Ano	Emp / Pos Ano	Emponhado Môs	Emponhado Ano	Salda Atual
		Reservado Mês -13.566.80	Reservado Ano 16.408,00	Emp / Res Ano 16.408,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 16.408,00	Saldo Atual 13.592,0
		<b>,</b>	•	101100,00	•	•	•
		Processado Mês 0.00	Processado Ano 16.408,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 16.408,00	A Pagar
		-,	•	•	5,55		-,-
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -990.543,84	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 8.371.393.6
		8.777.980,00	583.957,53	-990.543,84	0,00		8.371.393,6
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 4.115.284.09	Empenhado Mês 1.508.648.17	Empenhado Ano 6.223.685.21	Saldo Atual
		1.433.603,23	4.115.284,09	Emp / Res Ano 4.115.284,09	1.508.648,17	6.223.685,21	2.147.708,4
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Processado Mês 1.842.256,74	Processado Ano 6.194.684,53		Pago Mês 1.865.506,10		A Pagar 33.751,7
)2.14.02 - C(	DORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL			A Processar 29.000,68	Pago Mês 1.865.506,10		
02.14.02 - C0 Ficha			6.194.684,53	29.000,68	Pago Mês 1.865.506,10		
Ficha	DORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL  Natureza da Despesa  3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	1.842.256,74	6.194.684,53	29.000,68  29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114	Pago Mês 1.865.506,10		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  33.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAN	1.842.256,74	6.194.684,53	<b>29.000,68</b> cação Funcional	Pago Mês 1.865.506,10		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	1.842.256,74	6.194.684,53 <u>Classifi</u>	<b>29.000,68</b> cação Funcional	Pago Mês 1.865.506,10		
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74 TAGENS FIXAS - ADM	6.194.684,53  Classifi	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114	1.865.506,10	6.189.933,49	33.751,7
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial	6.194.684,53  Classifii  Item  Suplementado	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado	1.865.506,10	6.189.933,49  Remanej. Anulado	33.751,7
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado  165.481,94	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00	1.865.506,10 Remanej. Supl.	6.189.933,49  Remanej. Anulado  0,00	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado  165.481,94  Reservado Ano	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00  Emp / Res Ano	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês	Remanej. Anulado 0,00 Empenhado Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00  Emp / Res Ano 2.483.355,94  A Processar	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha	33 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado  165.481,94  Reservado Ano  2.483.355,94  Processado Ano  2.483.355,94	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94	33.751,7 Autorizada 2.483.355,8 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa  Descrição do Elemento  VENCIMENTOS E VAN  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento  Descrição do Elemento	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês 502.200,88	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,8 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação Manutencao do ensino  Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Descrição do Elemento Descrição do Elemento	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês 502.200,88	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês 502.200,88	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Nescrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês 502.200,88	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi  E	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00  Reservado Mês 498.796,71  Processado Mês 502.200,88	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi  E	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês  502.200,88	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano	33.751,7 Autorizada 2.483.355,9 Saldo Atual 0,0 A Pagar
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00 Reservado Mês 498.796,71 Processado Mês 502.200,88  TAGENS FIXAS - DOCENT	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi  E  Item	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês  502.200,88	6.189.933,49  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 2.483.355,94  Pago Ano 2.483.355,94	33.751,7  Autorizada 2.483.355,9  Saldo Atual 0,0  A Pagar 0,0
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00 Reservado Mês 498.796,71 Processado Mês 502.200,88  TAGENS FIXAS - DOCENT  Dotação Inicial 100.000,00	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado  165.481,94  Reservado Ano  2.483.355,94  Processado Ano  2.483.355,94  Classifi  E  Item  Suplementado  0,00	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado 0,00	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês  502.200,88  Remanej. Supl.  0,00	6.189.933,49  Remanej. Anulado	Autorizada  2.483.355,9  Saldo Atual  0,0  A Pagar  0,0  Autorizada  100.000,0
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00 Reservado Mês 498.796,71 Processado Mês 502.200,88  TAGENS FIXAS - DOCENT	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado  165.481,94  Reservado Ano  2.483.355,94  Processado Ano  2.483.355,94  Classifi  E  Item  Suplementado	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado 0,00 Emp / Res Ano	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês  502.200,88  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado	33.751,7  Autorizada 2.483.355,9  Saldo Atual 0,0  A Pagar 0,0
Ficha 53	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Ação  Manutencao do ensino  Natureza da Despesa 3.1.90.11.00  Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN  Ação  VENCIMENTOS E VAN  Ação	1.842.256,74  TAGENS FIXAS - ADM  Dotação Inicial 2.550.000,00 Reservado Mês 498.796,71 Processado Mês 502.200,88  TAGENS FIXAS - DOCENT  Dotação Inicial 100.000,00 Reservado Mês	6.194.684,53  Classifi  Item  Suplementado 165.481,94  Reservado Ano 2.483.355,94  Processado Ano 2.483.355,94  Classifi  E  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano	29.000,68  cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado -232.126,00 Emp / Res Ano 2.483.355,94 A Processar 0,00 cação Funcional 12.361.0058.2.114  Anulado 0,00 Emp / Res Ano	1.865.506,10  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  498.796,71  Pago Mês  502.200,88  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês	6.189.933,49  Remanej. Anulado	33.751,7  Autorizada 2.483.355,9  Saldo Atual 0,0  A Pagar 0,0  Autorizada 100.000,0  Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 143 de 248



-	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-	27.276,73	99.977,70	0,00	27.276,73	99.977,70	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classific	cação Funcional			
	535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S - ADM		12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutencao do ensino							
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado -120.443,42	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				775.000,00	5,00			0,00	654.556,5
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 654.556,58	Empenhado Mês 58.566,82	Empenhado Ano	Saldo Atual
				58.566,82				654.556,58	0,0
				Processado Mês	Processado Ano 654.556,58	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				125.479,40			125.479,40	654.556,58	0,0
Ficha	536	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P DOCENTE	Classific	12.361.0058.2.114			
	536		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - DOCENTE	11	12.301.0036.2.114			
		Ação Manutencao do ensino			Item				
				Dotacão Inicial	Suplementado	Anulado	Romanoi Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 30.000,00	0,00	Anulado -13.738,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	16.262,0
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual
				122,14	15.943,89	Emp / Res Ano 15.943,89	122,14	15.943,89	318,1
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				122,14	15.943,89	A Processar 0,00	122,14	15.943,89	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	537	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIA	ÁVEIS - ADM		12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutencao do ensino							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>70.000,00</b>	Empenhado Mês 5.564.89	Empenhado Ano <b>70.000.00</b>	Saldo Atual
				5.564,89				70.000,00	0,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 5.564,89	Pago Ano	A Pagar
				5.564,89			5.564,89	70.000,00	0,0
Ficha	<u> </u>	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU	UCÔEC ADM	Classific	12.361.0058.2.114			
	538		INDENIZAÇÕES E RESTITU	JIÇOES - ADM		12.361.0058.2.114			
		Ação Manutencao do ensino			Item				
		Manutencao do ensino		D-1	0	A	Damanai Ount	Damanai Amulada	A ( = n' = - l -
				<u>Dotação Inicial</u> <b>20.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>20.000.0</b>
				,	-,	.,	5,55	-,	, .
				Reservado Mês 12.527,88	Reservado Ano 19.872,22	Emp / Res Ano 19.872,22	Empenhado Mês 12.527,88	Empenhado Ano 19.872,22	Saldo Atual 127,7
				Processado Mês	Processado Ano	·	Pago Mês		A Pagar
				1 100033840 11163	i ioutssauu Allu	A 1-100033a1	i agu ivics	Pago Ano	n rayai

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 144 de 248



-	AL A	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-	12.527,88	19.872,22	0,00	12.527,88	19.872,22	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	539	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES - DOCENTE		12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutencao do ensino							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				60.000,00	26.349,87	0,00	0,00	0,00	86.349,87
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				45.697,27	86.349,87	86.349,87	45.697,27	86.349,87	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				45.697,27	86.349,87	0,00	45.697,27	86.349,87	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	540	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A E	STUDANTE		12.361.0058.2.114			
		Ação  Manutencao do ensino			Item				
		Manutericao do ensino							
				Dotação Inicial 20.000.00	Suplementado 0.00	Anulado -15.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>5.000,00</b>
				,	-,		-,	-,	,
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano <b>0,00</b>	Empenhado Mês 662,89	Empenhado Ano <b>3,212.59</b>	Saldo Atual 1.787.41
				5,55	-,	ŕ	•	,	- ,
				Processado Mês 662.89	Processado Ano 3.212,59	A Processar 0.00	Pago Mês 662,89	Pago Ano 3.212,59	A Pagar <b>0,00</b>
F: /		A	5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-,	002,09	3.212,39	0,00
Ficha	541	3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional 12.361.0058.2.114			
	0-11	Ação	WATERWAL BE CONCOME		Item	12.001.0000.2.114			
		Manutencao do ensino			Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanei Anulado	Autorizada
				10.000,00	0,00	-6.582,40	0,00	Remanej. Anulado 0,00	3.417,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-6.000,00	3.417,60	3.417,60	0,00	3.417,60	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	Δ Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	3.417,60	A Processar 0,00	0,00	3.417,60	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- FNDE		12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutencao do ensino							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 145 de 248



No. of Street, or other Designation of the last of the	S. A.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/20	18							
		•		0,00		0,00	0,0	0	0,0	0 0	,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional					
	543	3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CONSUMO	- QSE			12.361.0058.2.114					
		Ação				Item						_
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado -3.381,4	Remane	. Supl.	Remanej. Anulado 0	Autorizada	
				450.000,00	20.	000,00	-3.381,4	.0	0,0	0 0	,00	466.618,60
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 464.539,3	Empenh	ado Mês	9 Empenhado Ano 464.539	Saldo Atua	
				1.581,49	464.	539,32	464.539,3	2	1.591,4	9 464.539	,32	2.079,28
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar <b>7.750,5</b>	Pago Mé	s <b>30.660,</b> 1	Pago Ano	A Pagar	
				20.848,76	456.			2	30.660,1	8 456.373	,80	8.165,52
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	ação Funcional					
	902		MATERIAL DE CONSUMO				12.364.0104.2.805					
		Ação MANUTENÇÃO UNIVES	en en			Item						-
		WAND I ENÇAO UNIVE	3F	D . ~	0 1 1		A	-	0 /	D ' A ' L '	A ( ' /	
				Dotação Inicial 0.00	Suplementado 16.	000,00	Anulado 0,0	Remane	. Supi. 0,0	Remanej. Anulado	Autorizada	16.000,00
				-,		,	•,•		•	-	•	·
				Reservado Mês	Reservado Ano	008 70	Emp / Res Ano 14.008,7	<u>Empenn</u>	ado Mês 0,0	Empenhado Ano 14.008	Saldo Atua	1.991,30
				-,					•		•	1.551,50
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	008 70	A Processar 0,0	Pago Mé	S 44,7	Pago Ano 14.008	A Pagar	0,00
Ficha		Naturaza da Dosnosa	Doscrição do Flomento		171				77,1	14.000	,	0,00
I ICHA	903	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classilic	ação Funcional 12.364.0104.2.805					
		Ação				Item						
		MANUTENÇÃO UNIVES	SP									-
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remane	. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				0,00	10.	000,00	Anulado -10.000,0	<u>o</u>	0,0	0 0	,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenh	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	0	0,0	0	,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar 0,0	Pago Mé	S	Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	0,0	0	0,0	0	,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇ			Classific	ação Funcional					
	544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇ	ÇÃO GRATUITA			12.361.0058.2.114					
		Ação				Item						_
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial 200.00	Suplementado	0.00	Anulado 0.0	Remane	. Supl. 0.0	Remanej. Anulado	.00 Autorizada	
						0,00	•		-,-	-	,	200,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	<u>Empenh</u>	ado Mês 0,0	Empenhado Ano	Saldo Atua	200,00
				-,		-,	•		•		•	∠00,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mé	S	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 146 de 248



-	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
				0,00	0,	,00	(	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.32.00	Descrição do Elemento		Clas	ssifica	ação Funcional					
	545	3.3.90.32.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA - QSE			12.361.0058.2.11	4				
		Ação			Item	n						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00	0,	,00	(	0,00	0,00	0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,	,00	(	0,00	0,00	0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,	,00	(	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA		Clas	ssifica	ação Funcional	<del>-</del>				
	546	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			12.361.0058.2.11	4				
		Ação  Manutencao do ensino			Item	n						
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial 20.000,00	Suplementado	,00	Anulado -17.184	1 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	2.816,00
				•	•	,		+,00	0,00	,		2.610,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>2.816,00</b>	Saldo Atual	0,00
				3,55	-,	,		,00	,	•		0,00
				Processado Mês 100,00	Processado Ano 2.816,	00	A Processar	0,00	Pago Mês 100,00	Pago Ano <b>2.816,00</b>	A Pagar	0,00
F: /		N. ( ) D	D	•				,00	100,00	2.010,00		0,00
Ficha	547	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA F	EISICA Clas	SSITIC	ação Funcional 12.361.0058.2.11	4				
	0-11	Ação	OUTROU CERVIÇOU DE	TEROLINOO TEOOOM	Item	n	12.001.0000.2.11	•				
		Manutencao do ensino			Item	11						
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				125.000,00	0,	,00	Anulado -32.152	2,72	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	ratorizada	92.847,28
				Reservado Mês	Reservado Ano	,			Emnenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
				0,00	2.404,	,82	Emp / Res Ano <b>2.40</b> 4	1,82	Empenhado Mês 6.841,80	Empenhado Ano <b>77.557,21</b>	Odrao / Itaar	15.290,07
				Processado Mês	Processado Ano	,		•	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
				7.041,80	77.557,	,21	A Processar	0,00	7.041,80	77.557,21	A r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·				•	·	·		•
7 70770	548	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR	ROS P.J QSE	0.00	00,,,,00	ação Funcional 12.361.0058.2.11	4				
		Ação			Item							
		Manutencao do ensino										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				400.000,00	0,	,00	(	0,00	0,00	0,00		400.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-26.143,50	129.002,	,39	129.002	2,39	16.822,61	388.045,59		11.954,41
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
						_						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 147 de 248



	AL S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
				28.068,44	345.979,18	42.066,41	46.688,61	342.489,74	45.555,85
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEI		Classific	cação Funcional			
	549	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEI	ROS P.J VALE		12.361.0058.2.114			
		Ação			Item				
		Manutencao do ensino							
				Dotação Inicial	Suplementado 204,426,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 1.934.426,00
				1.730.000,00	204.426,00		0,00	0,00	1.934.426,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 118.734,73	Empenhado Mês 140.111,27	Empenhado Ano 1.927.440.16	Saldo Atual
				0,00	118.734,73	•		1.927.440,16	6.985,84
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				237.700,32		0,00	96.652,98	1.786.392,82	141.047,34
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEI	D00 D50004 UUDUDUO4	Classific	cação Funcional			
	550	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEI	ROS PESSOA JURIDICA		12.361.0058.2.114			
		Ação Manutencao do ensino			Item				
		Manutericao do ensino							
				Dotação Inicial <b>40.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 40.000.00
					•	0,00	•	5,55	
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano <b>22.628,08</b>	Emp / Res Ano 22.628,08	Empenhado Mês 1.167,86	Empenhado Ano 38.998.42	Saldo Atual 1.001,58
				5,55	•				
				Processado Mês 1.512,86	Processado Ano	A Processar 14.288,00	Pago Mês 1.512,86	Pago Ano <b>24.365,42</b>	A Pagar 14.633,00
F: /			5	•			1.312,00	24.303,42	14.033,00
Ficha	909	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	ILIRÍDICA CIASSITIO	2ação Funcional 12.364.0104.2.805			
	505		OOTKOO OEKVIÇOO DE	TEROLINOO TEOOOT	Item	12.004.0104.2.000			
		Ação MANUTENÇÃO UNIVE	SP		<u>Item</u>				
		,		Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				0,00	Suplementado 10.000,00	Anulado -6.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	3.256,44	Emp / Res Ano 3.256,44	Empenhado Mês 0,00	3.707,96	292,04
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar
				335,00	Processado Ano 3.005,54	702,42	Pago Mês 335,00	3.005,54	702,42
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cacão Funcional			
	904	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	2ação Funcional 12.364.0104.2.806			
		Ação			Item				
		PREPARAÇÃO PARA I	ENSINO SUPERIOR						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	41.360,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	33.088,00	Emp / Res Ano 33.088,00	0,00	33.088,00	8.272,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 148 de 248



-	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
			-	16.544,00	3:	3.088,00		0,00	16.5	44,00	33.088,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	551	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR	RIAS E CONTRIBUTIVAS		<u>-</u>	12.361.0058	3.2.114					
		Ação				Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00		0,00	-	-1.066,47		0,00	0,00		933,53
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		30,00	470,96		462,57
				Processado Mês	Processado And		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				30,00		470,96		0,00		30,00	470,96		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	552		AUXILIO TRANSPORTE				12.361.0058	3.2.114					
		Ação Manutencao do ensino				Item							
		Manutericao do ensino		5 . ~									
				Dotação Inicial <b>240.000,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado2	26.349,87	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	213.650,13
						,		•		•	-,		213.030,13
				Reservado Mês 28.352.46	Reservado Ano	4.965.77	Emp / Res Ano	4.965,77	Empenhado Mês	52,46	Empenhado Ano <b>204.965.77</b>	Saldo Atual	8.684,36
					_	,		14.303,11		552,40			0.004,30
				Processado Mês 28.352,46	Processado Ano	4.965,77	A Processar	0.00	Pago Mês	52,46	Pago Ano <b>204.965,77</b>	A Pagar	0,00
F: 1		A	5 . ~	20.332,40	20-	•	~	0,00	20.3	552,40	204.905,77		0,00
Ficha	553	Natureza da Despesa	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕES		Classific	cação Funcional 12.361.0058	2 114					
	555	Ação	INDENIZAÇÕEO E NEOTI	TOIQOLO		Item	12.301.0030	J.Z. 1 1 <del>7</del>					
		Manutencao do ensino				петт							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00		1.066,47	Analado	0,00	тетапеј. варт.	0,00	0,00	Autorizada	1.266,47
				Reservado Mês	Reservado Ano	•	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				0,00	Neservado Ano	0,00	Emp / Nes Ano	0,00	Emperinado ivies	0,00	1.266.47	Saluo Atuai	0,00
				Processado Mês	Processado And	,	A Processor	-,	Paga Môs	-,	Pago Ano	A Pagar	-,
				0.00		1.266,47	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	1.266.47	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,	,		-,
I ICHA	554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇÕES		Classific	12.361.0058	3.2.114					
		Ação	,	•		Item							
		Manutencao do ensino											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00	,	0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	,	0,00	,	0,00	0,00		200,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					50000000071110		/ 00000001				3- / 110	agai	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 149 de 248



Part		S. Carlot	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
1.2   1.2				-			0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Part	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
Companie	555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.361.0058.1	1.080							
Part			Ação	EC			Item								
Part			OBRAS E INSTALAÇO	ES	Datacão Inicial	Cuntomontodo		Anulada		Domanai Cunt		Damanai Anulada		Autorizada	
Part					200.00	Suprementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supi.	0.00		.00	Autorizada	200.00
Part					,	Reservado Ano	,,,,,,	Emp / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
Ficha   Matureza da Despesa   Descrição do Elemento				-200,00		0,00		0,00		0,00	0	,00	04/40 / 1144	200,00	
Ficha   Matureza da Despesa   Descrição do Elemento				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar		
12.361.0058.1.085   12.3					0,00		0,00		0,00	_	0,00		,00		0,00
Processed May   Processed Ma	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific								
Delay Series   Processed Més   Processed Més		556		OBRAS E INSTALAÇÕES -	- CONV. ESTADO			12.361.0058.1	1.080						
Part				FS			Item								
Part			OBINIO E INOTALAÇO		Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado		Autorizada	
Processado Més   Proc					200,00	Сартоттана	0,00	7 11 14 14 14	0,00	rterriarreji Gapri	0,00	0	,00	1010772000	200,00
Processado Més   Proc					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	,	Saldo Atual	
Picha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   O,00   O,					0,00		0,00		0,00	-	0,00				200,00
Ficha   Natureza da Despesa   A 4.90.51.00   Descrição de Elemento   Descriç						Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
12.361.0058.1.080   12.3					0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ação	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ENDE		Classific	cação Funcional	1.000						
Dotação Inicial   Dotação In		557		OBRAS E INSTALAÇÕES -	- FNDE		140.000	12.361.0058.1	1.080						
Page			OBRAS E INSTALAÇÕ	ES			петт								
Reservado Mês   Reservado Ano   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Empenhado An			,		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei, Anulado		Autorizada	
Processado Mês   Processado Ano   Quanto   Qua							0,00		0,00		0,00				200,00
Processado Mês   Processado Ano   O,00   O						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   12.361.0058.1.080   12.361.0058.					0,00		0,00		0,00		0,00	0	,00		200,00
Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   12.361.0058.1.080   12.3						Processado Ano		A Processar		Pago Mês				A Pagar	
Ação OBRAS E INSTALAÇÕES         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           100.000,00         2.235,38         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         102.235,38           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           0,00         102.235,38         0,00         102.235,38         0,00         102.235,38					-,		•		0,00		0,00	0	,00		0,00
Ação OBRAS E INSTALAÇÕES         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           100.000,00         2.235,38         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         102.235,38           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           0,00         102.235,38         0,00         102.235,38         0,00         102.235,38	Ficha	550	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	OSE		Classific	ação Funcional	1.090						
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           100.000,00         Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           100.000,00         102.235,38         102.235,38         0,00         102.235,38         0,00         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual		550		OBINAS E INSTALAÇÕES	- QOL		ltom	12.301.0030.1	1.000						
100.000,00     2.235,38     0,00     0,00     0,00     102.235,38       Reservado Mês     Reservado Ano     Emp / Res Ano     Empenhado Mês     Empenhado Mês     Empenhado Ano     Saldo Atual       0,00     102.235,38			OBRAS E INSTALAÇÕ	ES			Item								
100.000,00     2.235,38     0,00     0,00     0,00     102.235,38       Reservado Mês     Reservado Ano     Emp / Res Ano     Empenhado Mês     Empenhado Mês     Empenhado Ano     Saldo Atual       0,00     102.235,38			-		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
0,00 102.235,38 102.235,38 0,00 102.235,38 0,00							235,38		0,00		0,00				102.235,38
0,00 102.235,38 102.235,38 0,00 102.235,38 0,00						Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					0,00	102.	235,38	102	.235,38		0,00	102.235	,38		0,00
					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 150 de 248



No. of Lot,	diam's	Balancete da Desp	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				0,00	2	20.665,76		81.569,62		0,00	20.665,76		81.569,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	559	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATER</b>	RIAL PERMANENTE			12.361.0058	3.1.046					
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamentos	5										
				Dotação Inicial	Suplementado	)	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado And	0	Emp / Res And	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-200,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ar		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	560	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATER	NAL DEDMANIENTE C	ONIV FOTAD	Classific	ação Funcional 12.361.0058	0.4.046					
	560		EQUIPAMENTOS E MATER	(IAL PERMANENTE - C	ONV. ESTADO		12.361.0058	3.1.046					
		Ação Aquisicao Equipamentos	2			<u>Item</u>							
		Aquisicao Equipamento	3	Dataasa Inisial	Cumlamantada		A soulo do		Damanai Sunl		Domanai Anulada	Autorizada	
				Dotação Inicial 200.00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	200,00
				,	Pagariada An	•	Emp / Boo And	•	Emponhodo Môo	0,00	-,	Coldo Atual	
				Reservado Mês 0.00	Reservado And	0.00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	200,00
				-,	Draggada Ar	-,	A Processor	0,00	Paga Mâa	0,00	-,	A Pagar	
				Processado Mês 0.00	Processado Ar	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		-,	ação Funcional	,		0,00	3,33		0,00
riona	561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE - FI	NDE	Oldoonio	12.361.0058						
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamentos	3										
				Dotação Inicial	Suplementado	)	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00	12	20.661,00		0,00		0,00	0,00		120.861,00
				Reservado Mês	Reservado And	0	Emp / Res And	)	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	12	20.661,00	12	20.661,00		0,00	120.661,00		200,00
				Processado Mês	Processado Ar	no	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	12	20.661,00		0,00		0,00	120.661,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATER			Classific	ação Funcional						
	562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE - Q	SE		12.361.0058	3.1.046					
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamentos	5										
				Dotação Inicial <b>70.000,00</b>	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	70.000,00
				•		•		•		•	•		70.000,00
				Reservado Mês 1.036,00	Reservado And	<u>67.606,26</u>	Emp / Res And	67.606,26	Empenhado Mês	36,00	Empenhado Ano <b>67.606,26</b>	Saldo Atual	2.393,74
				•		•		01.000,∠0		JO,00	•		2.393,14
				Processado Mês	Processado Ar	no	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 151 de 248



			Dezembro/201 9.277,10	67.606,26	0,00	11.674,10	67.606,26	
	Natureza da Despesa Desc	rição do Elemento	, -		cação Funcional	, -		
90	1 4.4.90.52.00 EQU	JIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE	Olassiin	12.364.0104.1.143			
-	Ação			Item				
	UNIVESP			ROTT				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0.00	39.000,00	0,00	0,00	0.00	39.0
			-,		•			
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 38.958,70	Emp / Res Ano 38.958,70	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 38.958,70	Saldo Atual
			-,	,	•	,	•	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	38.958,70	0,00	0,00	38.958,70	
	Natureza da Despesa Desc	rição do Elemento		Classific	cação Funcional			
563	3 4.4.90.93.00 INDE	NIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES		12.361.0058.1.080			
	Ação			Item				
	ÓBRAS E INSTALAÇÕES							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	717 agar
	Natureza da Desnesa - Desc	ricão do Flemento	·	Classific	cação Funcional	·	•	
564	Natureza da Despesa Descrito 4.4.90.93.00 NDE	ENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES	Old Colline	12.361.0058.1.080			
	Ação			Item				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			ROTT				
			Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
			200.00	Suplementado 12.799.06	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 12.9
			,	,	-,	•		
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 12.800,16	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,10	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.800,16	0,00	0,00	12.800,16	
	Total sub-unida	de	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.815.600,00	669.379,72	-484.024,28	0,00	0,00	7.000.9
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			646.978,89	4.755.563,39	4.755.563,39	845.168,82	6.935.852,45	65.
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.069.342.82	6.789.475,48	146.376,97	Pago Mês 959.168,77	6.644.178.70	291.0
	ORDENADORIA DE TRANSPO	ORTE ESCOLAR						
3 <b>-</b> CO	CITALIANDONIA DE INVINDI C	AN I LOUGLAN						
3 - CO	Natureza da Despesa Desc	rição do Elemento		Classific	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 152 de 248



Reservado Mês   Reservado Ano   187.065,16   937.802,64   937.802,64   937.802,64   187.065,16   187.065,16	0,00
Dotação Inicial   Suplementado   Page   Processado Mês    0,00	
Reservado Mês   Reservado Ano   187.065,16   937.802,64   937.802,64   937.802,64   937.802,64   187.065,16   187.065,16	0,00
Reservado Mês   Reservado Ano   187.065,16   937.802,64   937.802,64   937.802,64   937.802,64   187.065,16   187.065,16	0,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         MOTORISTAS         Classificação Funcional         12.361.0077.2.148         12.361.0077.2.148         4 Pago Mês         Pago Ano         Pago Ano         A Pagar           4 Pagar         187.065,16         937.802,64         0,00         187.065,16         937.802,64	
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         MOTORISTAS         Classificação Funcional         12.361.0077.2.148         12.361.0077.2.148         4 Pago Mês         Pago Ano         Pago Ano         A Pagar           4 Pagar         187.065,16         937.802,64         0,00         187.065,16         937.802,64	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS  Ação Manutenção Transporte - Fundamental	0.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS  Ação Item  Manutenção Transporte - Fundamental	
Ação Item  Manutenção Transporte - Fundamental	0,00
Ação Item  Manutenção Transporte - Fundamental	
Manutenção Transporte - Fundamental	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada	
375.000,00         0,00         -17.515,35         0,00         0,00         35	.484,65
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           58.351,17         357.484,65         357.484,65         58.351,17         357.484,65	
	0,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           87.426,81         357.484,65         0,00         87.426,81         257.484,65         357.484,65	
	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  567 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS 12.361.0077.2.148	
Ação Item  Manutenção Transporte - Fundamental	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           280.000,00         37.470,43         0,00         0,00         0,00         0,00         31	.470,43
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual	
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           317.470,43         317.470,43         317.470,43         29.275,14         317.470,43         317.470,43	0,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           29.275,14         317.470,43         0,00         29.275,14         Pago Ano         A Pagar	
	0,00
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional5683.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS12.361.0077.2.148	
Ação Item  Manutenção Transporte - Fundamental	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           180.000,00         8.806,55         0,00         0,00         0,00         0,00         18	.806,55
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           18.142,07         188.806,55         188.806,55         18.142,07         188.806,55	0,00
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           18.142,07         188.806,55         0,00         18.142,07         188.806,55         A Pagar	
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           18.142,07         188.806,55         0,00         18.142,07         188.806,55         A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS 12.361.0077.2.148	
569         3.1.90.94.00         INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS         12.361.0077.2.148	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 153 de 248



No. of Lot	See of	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		Ação		Item					
		Manutenção Transporte - Fundamental							
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000.00
			10.000,00	,					10.000,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.612,89	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.612,89	Saldo Atual	8.387,11
			,				,		8.387,11
			Processado Mês 0,00	Processado Ano 1.612,89	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano 1.612,89	A Pagar	0,00
T:-I		National de Daniel de Daniel de Clarect	•			0,00	1.012,09		0,00
Ficha	570	Natureza da Despesa Descrição do Element 3.3.90.30.00 MATERIAL DE COI	NSUMO - CONV. ESTADO	Classific	2ação Funcional 12.361.0077.2.148				
	0.0	Ação		Item					
		Manutenção Transporte - Fundamental						-	
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			350.000,00	138.845,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	4	<del>188.845,00</del>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 10.710,02	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			10.710,02	451.708,78					366,22
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 19.506,22	Pago Ano	A Pagar	
			10.710,02	488.478,78		19.506,22	488.478,78		0,00
Ficha	571	Natureza da Despesa Descrição do Element 3.3.90.30.00 MATERIAL DE COI	NO DNATE	Classific	12.361.0077.2.148				
	3/ 1		NSOMO - FNATE	Item	12.301.0077.2.140				
		Manutenção Transporte - Fundamental		nem					
		, ,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
			71.000.00	22.370.50	0,00	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	93.370,50
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	80.156,92		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>80.156,92</b>		13.213,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.509,50	80.156,92	0,00	11.786,10	80.156,92		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.30.00  Descrição do Element MATERIAL DE COI	fo	Classific	cação Funcional				
	572		NSUMO - QSE		12.361.0077.2.148				
		Manutenção Transporte - Fundamental		Item					
		Wandtengdo Transporte Tundamentar	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
			<u>Dotação Inicial</u> <b>459.200,00</b>	Suplementado <b>50.000,00</b>	-16.475,71	Remanej. Supl. <b>0,00</b>	Remanej. Anulado 0,00	<u>Autorizada</u>	192.724,29
			Reservado Mês				Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-29.686,54	445.036,80	Emp / Res Ano 445.036,80	2.437,47	Empenhado Ano 478.249,40		14.474,89
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			49.722,77	478.249,40	A Processar 0,00	96.211,42	478.207,40		42,00
Ficha		N	1-	01:5	~				
	573	Natureza da Despesa Descrição do Element OUTROS SERV. TE	0 ED0EID00 D.E. 00E	Classific	12.361.0077.2.148				

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 154 de 248



No. of Street, or other Designation of the last of the	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		Ação		Item				
		Manutenção Transporte - Fundamental						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	-,	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual
			-,	,	0,00	0,00	•	200,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>0,00</b>
F: /			•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	574	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV. TER	RCEIROS P. L CONV. ESTAC	Olassii	ficação Funcional 12.361.0077.2.148			
	014	Ação	(OE)(COT)(S)	Item	12.001.0077.2.140			
		Manutenção Transporte - Fundamental						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	40.000,00	-52.845,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 137.155,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês <b>2.390,39</b>	Empenhado Ano 134.537,84	Saldo Atual
			2.391,58	131.425,50	131.425,50	2.390,39	134.537,84	2.617,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.302,84	134.537,84	0,00	31.766,84	134.537,84	0,00
Ficha	575	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV. TER	2051200 2 1 005	Classi	ficação Funcional 12.361.0077.2.148			
	5/5		RCEIROS P.J QSE		12.361.0077.2.148			
		Manutenção Transporte - Fundamental		Item				
		manatorigae transporte i anadinonia	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
			350.000,00	60.000,00	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	410.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-34.661,40	354.208,73	354.208,73	Empenhado Mês 13.701,26	Empenhado Ano 370.423,14	39.576,86
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			37.283,44	355.423,14	15.000,00	Pago Mês 38.187,18	347.942,38	22.480,76
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TER		Classi	ficação Funcional 12.361.0077.2.148			
	576	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TER	RCEIROS P.J - VALE		12.361.0077.2.148			
		Ação Manutenção Transporte - Fundamental		<u>Item</u>				
		Manutenção Transporte - Fundamental	5 . ~	0 1 1	A / /	5	5	A
			<u>Dotação Inicial</u> 198.000,00	Suplementado 21.294,00	Anulado <b>0.00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	219.294,00
			Popor rado Mão	Papariado Ano	•	,	,	
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	0,00 Emp / Res Ano	Empenhado Mês -367,70	Empenhado Ano <b>215.142,86</b>	Saldo Atual 4.151,14
					•		Pago Ano	A Pagar
			Processado Mês <b>24.616,84</b>	215.142,86	A Processar 0,00	Pago Mês <b>24.616,84</b>	215.142,86	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			icação Funcional			
	577	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TER	RCEIROS PESSOA JURIDICA		12.361.0077.2.148			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 155 de 248



A Prince	S. S.	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
		Ação			эm							
		Manutenção Transporte - Fundamental										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			100.000,00	(	0,00		-27.291,93		0,00	0,00		72.708,07
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ar	10	Empenhado Mês 55.9		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-99.500,00	(	0,00		0,00	55.9	66,68	56.232,36		16.475,71
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			55.966,68	56.23	2,36		0,00		0,00	265,68		55.966,68
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	IDOO D   OON!! ( FOTAE	CI	lassific	ação Funciona	a/					
	578	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCE	IROS P.J CONV. ESTAL			12.362.007	77.2.117					
		Transporte Ensino Medio			em .							
		Transporte Ensino Medio	D . ~	0 1 1		A / /				5 ' 4 ' 4	A	
			Dotação Inicial 50.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	50.000,00
			,		,	Emm / Dog As	-,		,	,	Coldo Atual	00.000,00
			Reservado Mês -1,47	Reservado Ano 49.97	8.53	Emp / Res Ar	49 978 53	Empenhado Mês	-1,47	Empenhado Ano 49.978,53	Saldo Atual	21,47
			•						.,	•	A Pagar	,
			Processado Mês <b>2.571,80</b>	Processado Ano 49.97	8.53	A Processar	0,00	Pago Mês	71,80	Pago Ano 49.978,53	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,		•	cação Funciona	•		,			-,
riona	579	3.3.90.39.00 OUTROS SERV. TERCE	IROS PESSOA JURIDICA		idooiiio	12.362.007	77.2.117					
		Ação		Ite	em							
		Transporte Ensino Medio										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			200,00		0,00		0,00		0,00	0,00		200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ar	10	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	4	0,00		40,00		0,00	40,00		160,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	40,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	TERREIDOS PESSOA	CI	lassific	ação Funciona 12.364.007	a/					
	580	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA			12.364.007	77.2.118					
		Ação Transporte Intermunicipal		Ite	em							
		Transporte intermunicipal	D-1~	0		A  -		Damas Com		Daniel Annilada	A ( =' = -( =	
			<u>Dotação Inicial</u> <b>1.050.000,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.	050.000,00
			Pananyada Mâa	Pagaryada Ana	-,	Emp / Poo A	-,		•			,
			Reservado Mês -4,81	Reservado Ano 988.79	7.31	Emp / Res Ar	988.797.31	Empenhado Mês	-4,81	Empenhado Ano 1.023.100,58	Saldo Atual	26.899,42
											A Pagar	
			Processado Mês 122.200,00	Processado Ano 979.08	2,30	A FIUUESSAI	44.018,28	Pago Mês <b>79.</b> 0	95,00	Pago Ano 935.977,30	л гауаг	87.123,28
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•			ação Funciona			,	,		,
	581	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINA	ANCEIROS A PESSOA FÍS	SICA		12.364.007	77.2.118					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 156 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
		Ação	-		<u>Item</u>							
		Transporte Intermunicip	pal									
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				21.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	<del></del>	21.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	600,00	Empenhado Ano 8.848,00	<del></del>	12.152,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				600,00	8.848,00		0,00	- age	600,00	8.848,00	)	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional						
	582	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE -	- MOTORISTAS		12.361.0077	.2.148					
		Ação			Item							
		Manutenção Transporte	e - Fundamental									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				70.000,00	0,00	-	4.090,63	,	0,00	0,00		65.909,37
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 5.683,28	Reservado Ano <b>65.756,95</b>	6	5.756,95	5.0	683,28	65.756,95	5	152,42
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				5.683,28	Processado Ano <b>65.756,95</b>	A Processar	0,00	5.0	683,28	65.756,95	5	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			icação Funcional						
	583	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATI</b>	ERIAL PERMANENTE		12.361.0077	.1.091					
		Ação			Item							
		Equipamentos Transpor	rte Fundamental									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00	0,00		0,00		0,00	0,00	<u> </u>	200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês -200,00	0,00		0,00		0,00	0,00	<u> </u>	200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 0,00	0,00	A Processar	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional						
	584	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MAT</b>	ERIAL PERMANENTE - F	NDE	icação Funcional 12.361.0077	.1.091					
		Ação			<u>Item</u>							
		Equipamentos Transpor	rte Fundamental									
				Dotação Inicial	Suplementado 189.900,00	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				200,00	189.900,00		0,00		0,00	0,00	)	190.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	Reservado Ano 189.900,00	18	9.900,00		0,00	Empenhado Ano 189.900,00	<u> </u>	200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	Processado Ano 189.900,00		0,00		0,00	189.900,00	<u> </u>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classit	icação Funcional						
	585	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MAT</b>	ERIAL PERMANENTE - C	SE	12.361.0077	.1.091					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 157 de 248



	1	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		Ação		Item				
		Equipamentos Transporte Fundamental						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			200,00				,	10.240,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 10.040,00	Emp / Res Ano 10.040,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 10.040,00	Saldo Atual <b>200,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano 10.040,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 10.040.00	A Pagar <b>0.00</b>
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	•	-,	-,		Autorizada
		rotai sub-umdade	4.655.200,00	606.018,41	Anulado -147.707,91	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	5.113.510,50
			Reservado Mês 147.564,20	Reservado Ano 4.570.226,68	Emp / Res Ano 4.570.226,68	Empenhado Mês 383.948,66	Empenhado Ano <b>4.974.062,52</b>	Saldo Atual 139.447,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 59.018,28	Pago Mês	Pago Ano 4.808.449,80	A Pagar
00.44.04	~~~	ARDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ECCOLAR	655.076,35	4.915.044,24	59.018,28	631.933,86	4.808.449,80	165.612,72
	COO	PRDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Classifi	acaña Funcional			
Ficha	586	Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	12.306.0062.2.359			
		Acão		Item				
		MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -24.847,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
								311.956,11
			Reservado Mês 40.309,15	Reservado Ano 311.956,11	Emp / Res Ano 311.956,11	Empenhado Mês 40.309,15	Empenhado Ano 311.956,11	Saldo Atual 0,00
			Processado Mês 40.309,15	Processado Ano 311.956,11	A Processar	Pago Mês 40.309.15	Pago Ano 311.956,11	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional		<b>5111000</b> ,11	3,33
7 70770	587	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAL	S		12.306.0062.2.359			
		Ação		<u>Item</u>				
		MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR						
			Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 442 000 00
			112.000,00		0,00		-,	112.000,00
			Reservado Mês 15.204.18	Reservado Ano 106.726,71	Emp / Res Ano 106.726.71	Empenhado Mês 15.204.18	Empenhado Ano 106.726,71	Saldo Atual <b>5.273,29</b>
			Processado Mês					
			23.587,90	Processado Ano 106.726,71	A Processar 0,00	23.587,90	Pago Ano 106.726,71	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	caçao Funcional			
	588		IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	12.306.0062.2.359			
		Ação MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR						
		MANO I ENÇAO DA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 158 de 248



	-	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18						
			-	46.000,00			0,00	0,00	0,00		46.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				8.458,22	46.000,00	46.	.000,00	8.458,22	Empenhado Ano 46.000,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				8.458,22	46.000,00	A Processar	0,00	8.458,22	46.000,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT		Classifi	cação Funcional					
	589	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS	12.306.0062.2	2.359				
		Ação			Item						
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR								
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	
				10.000,00	0,00		0,00	0,00	-,		10.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 943,51	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	943,51		943,51	0,00	943,51		9.056,49
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano 943.51	A Pagar	
				0,00	943,51		0,00	0,00	943,51		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	cação Funcional					
	590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2	2.119				
		Ação			Item						
		Merenda Escolar - Gêne	eros Alimentícios								
				Dotação Inicial <b>200.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	<del></del>
				200.000,00	0,00		0,00	0,00	•		200.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano <b>72.138,56</b>	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>72.138,56</b>	Saldo Atual	
				-106.226,96	72.138,56	72.	.138,56	13.773,04			127.861,44
				Processado Mês 17.397,32	Processado Ano	A Processar		Pago Mês 13.343,20	Pago Ano <b>65.922,64</b>	A Pagar	
								13.343,20	65.922,64		6.215,92
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classifi	cação Funcional 12.306.0062.2					
	591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- CONV. ESTADO		12.306.0062.2	2.119				
		Ação	Al' (/ -'		<u>Item</u>						
		Merenda Escolar - Gêne	eros Alimenticios								
				Dotação Inicial <b>700.000.00</b>	Suplementado <b>26.000,00</b>	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	726.000,00
				<b>,</b>	•		•	•			726.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	<u> </u>	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>725.608,28</b>	Saldo Atual	391,72
											•
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano <b>725.608,28</b>	A Pagar	0.00
							0,00	192.091,09	725.608,28		0,00
Ficha	592	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	DNIAF	Classifi	cação Funcional 12.306.0062.2	110				
	592		WIATERIAL DE CONSUMO	- MNAE		12.306.0062.2	2.119				
		Ação Merenda Escolar - Gêne	aros Alimentícios		Item						
		Merenda Escolar - Gene	SIOS VIIIIGIIIIOIOS	D . ~	0 /	A		5		Α	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 159 de 248



No. of Street, or other Persons	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18						
				980.000,00	0,00	) 0	,00	0,0	0,00		980.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-10.888,69	888.732,54	888.732	,54	-10.888,6	888.732,54		91.267,46
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				4.225,50	Processado Ano 888.732,54	1 0	,00	38.037,9	888.732,54		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classi	ficação Funcional	_				
	593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.306.0062.2.359	9				
		Ação			Item						
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR								
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado -12.475		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	07.504.40
				100.000,00	0,00	) -12.475	,51	-,-	0,00		87.524,49
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 26.434		Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano	Saldo Atual	04 000 70
				-70.000,00			,/6		26.434,76		61.089,73
				Processado Mês 573,85	Processado Ano	A Processar 1.976		Pago Mês 1.996,7	Pago Ano <b>24.457,81</b>	A Pagar	1.976,95
				•			,95	1.996,7	J 24.457,81		1.976,95
Ficha	594	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESA		Classi	ficação Funcional 12.306.0062.2.359	_				
	594		PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOÇÃO	11	12.300.0002.2.338	9				
		Ação MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR		Item						
		WIN THE TENTON DIT THE	INCINE / LOGGE/ III	Dotocio Inicial	Cuplomontado	Anulada		Pamanai Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 2.000,00	Suplementado 0,00	Anulado	.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	2.000,00
							,,,,	-,-	-,		•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano  0.00	Emp / Res Ano	00,0	Empenhado Mês 0,0	Empenhado Ano 80,00	Saldo Atual	1.920,00
				-,	-,-	_	,,,,	•	•		
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 80,00	A Processar	,00	Pago Mês 0,0	Pago Ano <b>80,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	•	•	•		0,0	33,00		0,00
Ticria	595	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	ficação Funcional 12.306.0062.2.359	9				
		Acão	•		Item						
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -1.000		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00	0,00	-1.000	,00	0,0			0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0	,00	0,0	0,00		0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	A Processar 0	,00	0,0	0,00	· · · · · · · · · · · ·	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ficação Funcional					
	596	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	12.306.0062.2.359	9				
		Ação			Item						
		MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
						·					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 160 de 248



	AL S	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
				130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00
				Reservado Mês -6.270,50	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 3.697,88	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-6.270,50	11.153,06	11.153,06	3.697,88	120.253,79	9.746,21
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 3.736,81	Pago Mês 11.665.34	Pago Ano	A Pagar
				14.665,34	116.516,98		Pago Mês 11.665,34	113.516,98	6.736,81
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERCEIR		Classifi	icação Funcional 12.306.0062.2.359			
	597	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIR	OS P.J VALE		12.306.0062.2.359			
		Ação	TOTALDA FOOOLAD		<u>Item</u>				
		MANUTENÇAO DA ME	ERENDA ESCOLAR						
				Dotação Inicial <b>72.000.00</b>	Suplementado <b>24.847,00</b>	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 00.047.00
					•	•			
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 4.522,56	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>5.396,06</b>
				-,					5.396,06
				Processado Mês	Processado Ano 91.450,94	A Processar	Pago Mês 4.921,78	Pago Ano 86.928,38	A Pagar 4.522,56
							4.921,70	00.920,30	4.322,30
Ficha	598	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classifi	12.306.0062.2.359			
	390		AUXILIO TRANSFORTE		Item	12.300.0002.2.339			
		Ação MANUTENÇAO DA ME	RENDA ESCOLAR		Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				<u>Dotação Inicial</u> <b>27.000,00</b>	672.40	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	
								Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.392,96	27.672,40	27.672,40	Empenhado Mês 2.392,96	27.672,40	0,00
				Processado Mês					
				2.392,96	27.672,40	A Processar 0,00	2.392,96	Pago Ano <b>27.672,40</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•		cação Funcional	·	·	•
	599	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			12.306.0062.1.131			
		Ação			Item				
		Obras e Instalações							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classifi	icação Funcional			
	600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- CONV. ESTADO		12.306.0062.1.131			
		Ação			Item				
		Obras e Instalações							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 161 de 248



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	No. of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18						
				1.238.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1	.238.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 900.000,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00				0,00	900.000,00		338.400,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 550.000,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 350.000,00	A Pagar	FF0 000 00
			5	•				0,00	350.000,00		550.000,00
Ficha	601	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	S - FNDF	Classi	ficação Funcional 12.306.0062.1.131					
	001	4.4.30.31.00 Ação	OBNAO E INOTALAÇÕE	) - I NDL	Item	12.300.0002.1.131					
		Obras e Instalações			10111						
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00		0,00		0,00	0,00		216.640,42
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>27.229,13</b>	Empenhado Mês		Empenhado Ano 27 229 13	Saldo Atual	
				0,00	27.229,13	27.229,13		0,00	27.229,13		189.411,29
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 27.129,67	Pago Mês		Pago Ano 99,46	A Pagar	
				0,00				0,00	99,46		27.129,67
Ficha	602	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANENTE	Classi	ficação Funcional 12.306.0062.1.109					
	002	Ação	EQUITAMENTO E MAT	LINALI LINWANLINIL	Item	12.300.0002.1.103					
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR		nom.						
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				50.000,00	0,00	Anulado <b>0,00</b>		0,00	0,00		50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-50.000,00				0,00	0,00		50.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
								0,00	0,00		0,00
Ficha	603	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANENTE - C	Classi	ficação Funcional 12.306.0062.1.109					
	003	4.4.90.32.00 Acão	EQUITAMENTOS E IMAT	LINAL I LINWANLINIL - C	Item	12.300.0002.1.109					
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR		item						
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	-,		0,00	0,00		200,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				,				0,00	0,00		0,00
Ficha	604	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANIENTE F	Classi	ficação Funcional 12.306.0062.1.109					
	004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERIVIANEN I E - F		12.300.0062.1.109					
		EQUIPAMENTOS - NU	TRIÇÃO ESCOLAR		<u>Item</u>						
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				zotagao miolai	Capiomonado		. tomanoj. Oupi.			7 1010/12000	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 162 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
			•	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 200,00
				Processado Mês	Processado Ano 0.00	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Total sub-	-unidade	Dotação Inicial 3.994.200,00	Suplementado	-,	Remanei, Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				Reservado Mês -90.704.81		Emp / Res Ano	, , , , ,	Empenhado Ano	Saldo Atual 890.413,69
				Processado Mês 284.243.03	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 2.748.644,82	A Pagar 596.581.91
		Total unio	lade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	2.748.044,82  Remanej. Anulado  0,00	Autorizada
				<b>24.242.980,00</b> Reservado Mês	•	•		0,00 Empenhado Ano 21.478.826,91	<b>24.721.500,05</b> Saldo Atual
				<b>2.137.441,51</b> Processado Mês			2.901.751,78  Pago Mês  3.793.413,01		
02.15.00 - 02.15.01 -				3.850.918,94	20.661.587,55	817.239,36	3.793.413,01	20.391.206,81	1.087.620,10
Ficha	605	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - DOCENT	<u>Classifi</u>	<u>12.361.0063.2.120</u>			
		Ação Recursos Humanos - [	Ocente -Fundamental		<u>Item</u>				
		Trecursos Flumanos - L	occine i undamental	Dotação Inicial <b>7.200.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>7.200.000,00</b>
				Reservado Mês <b>620.108,34</b>	Reservado Ano 6.539.883,74	Emp / Res Ano 6.539.883,74	Empenhado Mês 656.673,41	Empenhado Ano 7.183.776,77	Saldo Atual 16.223,23
				Processado Mês <b>656.673,41</b>	Processado Ano 7.183.776,77	A Processar 0,00	Pago Mês 656.673,41	Pago Ano <b>7.183.776,77</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	606	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - ADM	Classifi	cação Funcional 12.361.0063.2.121			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos - A	Adm Fundamental						
				Dotação Inicial 200,00	Suplementado 440.000,00	Anulado <b>0,00</b>	-,	•	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano <b>420.157,24</b>	Emp / Res Ano 420.157,24	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>420.157,24</b>	Saldo Atual <b>20.042,76</b>
				Processado Mês	Processado Ano 420.157,24	A Processar	Pago Mês	Pago Ano 420.157,24	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Naturaza da Dasnasa	Descrição do Elemento	0,00	,	cação Funcional	0,00	120.101,24	0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 163 de 248



Autorizada 2.620.000,00 Saldo Atual 21.553,40 A Pagar
Saldo Atual 21.553,40 A Pagar
A Pagar
A Pagar
0,00
Autorizada
Autorizada 2.241.500,00
Saldo Atual <b>71.304,95</b>
A Pagar
0,00
Autorizada 1.821.219,63
1.821.219,63
Saldo Atual
0,00
A Pagar
0,00
Autorizada
Autorizada 105.000,00
Saldo Atual
1.365,74
A Pagar
0,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 164 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	S. S.	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - DOCENT	E	12.367.0063.2.399			_
		Ação	<b>.</b>		Item				
		EDUCAÇÃO ESPECIA	AL.	D . ~	0 1 1	A / /	5		
				Dotação Inicial <b>288.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anuiado <b>0.00</b>	Remanej. Supi.	Remanej. Anulado 0,00	288.000.00
				40.075,34	271.141,30	271.141,30	40.075,34	Empenhado Ano 271.141,30	16.858,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				40.075,34	271.141,30	0,00	Pago Mês 40.075,34	271.141,30	0,00
Ficha	040	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ALC. DOCENITE	Classific	cação Funcional			
	612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS - DOCENTE		12.361.0063.2.120			
		Recursos Humanos - I	Occente -Fundamental		Item				
			o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada
				1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	1.905.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.889.004,53	Saldo Atual
				244.896,93				1.889.004,53	15.995,47
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				400.755,64	•	•	400.755,64	1.889.004,53	0,00
Ficha	613		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS - ADM	Classific	12.361.0063.2.121			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos - A	Adm Fundamental						
				Dotação Inicial	Suplementado 132.161,99	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 132.361,99	Saldo Atual 0,00
				•					
				Processado Mês 0.00	132.361.99	A Processar 0,00	0.00	Pago Ano 132.361.99	A Pagar <b>0.00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,		cação Funcional	,	•	,
	614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS - DOCENTE		12.365.0078.2.149			
		Ação			Item				
		RH DOCENTE - PRE	ESCOLA						
				<u>Dotação Inicial</u> <b>810.000,00</b>	Suplementado	Anulado -25 000 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>785.000,00</b>
				Reservado Mês	•	•	•		
				121.965,44	779.351,98	779.351,98	Empenhado Mês 121.965,44	Empenhado Ano 779.351,98	5.648,02
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				185.216,71	779.351,98	A Processar 0,00	185.216,71	779.351,98	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 165 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	diam'r.	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	615		OBRIGAÇÕES PATRONA			12.365.0078.2.386			
		Ação			Item				
		RH OUTROS - CRECH	<del>I</del> E						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				630.000,00	80.731,96	0,00	0,00	0,00	710.731,96
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>710.731,96</b>	Saldo Atual
				92.199,02	710.731,96	710.731,96	92.199,02	710.731,96	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 140.977,30	Pago Ano	A Pagar
				140.977,30	710.731,96	0,00	140.977,30	710.731,96	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10. 0.0051175	Classific	cação Funcional			
	616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS - DOCENTE		12.365.0078.2.398			
		Ação RH DOCENTE - CREC	ישר ישר		Item				
		KH DOCENTE - CKEC	,UE	5 . ~				5	
				Dotação Inicial <b>560.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado32 493 19	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	527.506,81
				Reservado Mês 102 397 52	Keservado Ano 527 506 81	Emp / Res Ano 527 506 81	102 397 52	Empenhado Ano <b>527.506,81</b>	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 140.193,58	527 506 81	A Processar	Pago Mês 140.193,58	Pago Ano <b>527.506,81</b>	A Pagar <b>0.00</b>
Eigho		Noturoza da Dagaga	Descrição do Flomento	140.100,00			140.100,00	027.000,01	0,00
Ficha	617	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	NS - DOCENTE	Classilio	12.366.0079.2.150			
		Ação	, , , , , ,		Item				
		MANUTENÇÃO - EJA							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 31.000,00	Suplementado 0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	31.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.105,32	28.977,39	28.977,39	Empenhado Mês 2.105,32	28.977,39	Saldo Atual <b>2.022,61</b>
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 4.541,76	Pago Ano	A Pagar
				4.541,76	28.977,39	0,00	4.541,76	Pago Ano <b>28.977,39</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONA	AIS - DOCENTE		12.367.0063.2.399			
		Ação			<u>Item</u>				
		EDUCAÇÃO ESPECIA	<b>L</b>						
				Dotação Inicial 85.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				85.000,00	•	,	,	•	85.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 17.294,90	Empenhado Ano 81.877.88	Saldo Atual
				16.976,79					3.122,12
				Processado Mês 23.070,53	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 23.070,53	Pago Ano	A Pagar
				23.070,53			23.070,53	81.877,88	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<u>Classific</u>	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 166 de 248



No. of Lot,	S. S.	Balancete da De	spesa - Sintético	Dezembro/201	8					
	619	3.1.90.16.00	O OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - ADM		12.361.0063.2.121				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos -	Adm Fundamental							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	05.000.00
				200,00	,	,	,	0,00		25.200,00
				Reservado Mês 5.45	Reservado Ano 23.431,64	Emp / Res Ano 23.431,64	Empenhado Mês 5,45	Empenhado Ano <b>23.431,64</b>	Saldo Atual	4 700 00
				5,45	23.431,64	23.431,64	5,45	,		1.768,36
				Processado Mês 5.45	Processado Ano 23.431,64	A Processar 0.00	Pago Mês <b>5,45</b>	Pago Ano 23.431.64	A Pagar	0,00
F: /		N	5 . ~	5,45	,	•	5,45	23.431,04		0,00
Ficha	620	Natureza da Despesa 3 1 90 16 00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAI	RIÁVEIS - ADM	Classif	icação Funcional 12.365.0078.2.386				
	020	Ação	O OOTRAO DEGI EGAG VA	MAVEIO - ADIVI	Item	12.300.0070.2.300				
		RH OUTROS - CREC	HE		nem					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				30.000,00		0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		62.948,24
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				2.697,63	53.791,88	Emp / Res Ano <b>53.791,88</b>	Empenhado Mês 2.697,63	53.791,88		9.156,36
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				2.697,63	53.791,88	0,00	2.697,63	53.791,88		0,00
Ficha			Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇOES - ADM		12.361.0063.2.121				
		Ação Recursos Humanos - A	Adm Eundamontal		<u>Item</u>					
		Necursos Humanos -	Aum Fundamental	D-4	0	All	Damanai Comi	Damanai Annilada	A ( =' = -l =	
				Dotação Inicial 200,00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	200,00
				•	•	-,	-,	5,55	Saldo Atual	200,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	200,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				
	622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	ITUIÇÕES - ADM		12.365.0078.2.386				
		Ação			Item					
		RH OUTROS - CREC	HE							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -8.955,47	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00	0,00			0,00		1.044,53
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	1.044,53
				•	•	0,00	0,00	•		1.044,53
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ciobo.		Notiveza de Deens	Deserieño de Flement-	0,00	•	•	0,00	0,00		0,00
Ficha		ivatureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 167 de 248



	-	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
	623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT				12.366.0079.2	.150						
		Ação				Item								
		MANUTENÇÃO - EJA												
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	500,00
				•	December And	0,00	Emp / Boo Ano	0,00	Empanhada Mâa	0,00	Empanhada Ana	0,00	Calda Atual	300,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	,	A Processar	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	-,	A Pagar	,
				0,00		0,00	717700000	0,00	. ago moo	0,00	. age 7 o	0,00	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES - DOCENTE			12.367.0063.2	.399						
		Ação EDUCAÇÃO ESPECIAL				Item								
		EDUCAÇÃO ESPECIAL	_	Dotacão Inicial	Sunlamantada		Anulada		Pomonoi Sunl		Pomonoi Anulado		Autorizada	
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	,
				0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	625	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	2 12.366.0079.2	150						
	023		MATERIAL DE CONSUMO			ltom	12.300.0079.2	.150						
		Ação MANUTENÇÃO - EJA				Item								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
- Fishs		Notureza de Decesas	Descrição do Flomento	0,00		,		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	626	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	2ação Funcional 12.366.0079.2	.150						
		Ação	,			Item								
		MANUTENÇÃO - EJA												
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	250,00	Emp / Res Ano	250,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	50,00	Saldo Atual	750,00
				,				200,00		0,00		,	A Pagar	1 30,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	250,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 2:	50,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u> </u>		•	cação Funcional					•		•

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 168 de 248



-	AL S	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
	627		OUTROS SERV. TERCEII			12.367.0063.2.399			
		Ação			Item				
		EDUCAÇÃO ESPECIA	<b>\L</b>						
				Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 424.000,00	Saldo Atual
				0,00	424.000,00			424.000,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 34.926,37	Pago Ano	A Pagar
				0,00	•		34.926,37	424.000,00	0,00
Ficha	000	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE -	DOCENTE	Classific	cação Funcional			
	628		AUXILIO TRANSPORTE -	DOCENTE		12.361.0063.2.120			
		Ação Recursos Humanos - D	Occente -Fundamental		Item				
		recourses riumanes - L	occine i undamental	Datacão Inicial	Cuntamantada	Anulada	Domanai Cunt	Domanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial <b>372.000.00</b>	Suplementado 0.00	0.00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	372.000,00
				Reservado Mês					
				10.020,52	358.968.56	358.968.56	10.020.52	Empenhado Ano <b>358.968,56</b>	Saldo Atual 13.031.44
				Processado Mês		A Processar		Pago Ano	A Pagar
				10.020,52			10.020,52	358.968,56	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	•	cação Funcional	•	,	•
	629		AUXILIO TRANSPORTE -	ADM		12.361.0063.2.121			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos - A	Adm Fundamental						
				Dotação Inicial	Suplementado <b>25.000,00</b>	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				200,00	25.000,00	-2.161,99		•	23.038,01
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 19.392,96	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 19.392.96	Saldo Atual 3.645.05
				0,00	19.392,96	19.392,96	0,00	19.392,96	3.645,05
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	19.392,96	0,00	0,00	19.392,96	0,00
Ficha	200	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	BOOFNITE	Classific	cação Funcional			
	630		AUXÍLIO TRANSPORTE -	DOCENTE		12.365.0078.2.149			
		Ação RH DOCENTE - PRE I	ESCOLA		<u>Item</u>				
		KIT DOCLINIL - I KL I	LOCOLA	D-4	0	A     -	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = i = = -t =
				<u>Dotação Inicial</u> <b>172.000,00</b>	Suprementado 0.00	-25.000.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	147.000,00
					•	•	•	•	•
				Reservado Mês 0,00	138.001.55	138.001.55	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 138.001,55	Saldo Atual <b>8.998.45</b>
				•				Pago Ano	
				Processado Mês 0,00	138.001,55	A Processar 0,00	Pago Mês <b>0,00</b>	138.001,55	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3,22	•	cação Funcional	2,22	,	-,

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 169 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	S. S.	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	631	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE -			12.365.0078.2.386			
		Ação			Item				
		RH OUTROS - CRECH	IE						
				Dotação Inicial 165.000,00	Suplementado 40.007.00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 210.275.27
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 197.843,68	Saldo Atual 12.431,59
				Processado Mês 16.002.92	Processado Ano 197.843,68	A Processar	Pago Mes 16 002 92	Pago Ano 197.843,68	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	10.002,32		cação Funcional	10.002,32	137.043,00	0,00
I ICHA	632	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE -	DOCENTE	Classilia	12.365.0078.2.398			
		Ação			Item				
		RH DOCENTE - CREC	HE						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				93.000,00	0,00	-8.726,44	0,00	0,00	84.273,56
				Reservado Mês 3.087,83	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano <b>80.794,25</b>	Saldo Atual 3.479.31
				3.087,83	80.794,25	80.794,25	3.087,83	80.794,25	3.479,31
				Processado Mês 3.087,83	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 3.087,83	Pago Ano	A Pagar
				3.087,83	80.794,25	•	3.087,83	80.794,25	0,00
Ficha	633	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE -	DOCENTE	Classific	12.366.0079.2.150			
	000	Ação	AUXILIO TRANOI ORTE	DOOLNIL	Item	12.300.0073.2.130			
		MANUTENÇÃO - EJA			rtein -				
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 5.000,00	0,00	Anulado <b>0,00</b>	0,00	Remanej. Anulado 0,00	5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 4.930.50	Saldo Atual
				0,00	4.930,50	Emp / Res Ano 4.930,50	0,00	4.930,50	69,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	4.930,50	0,00	0,00	4.930,50	0,00
Ficha	00.4	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE -	DOOFNITE	Classific	cação Funcional			
	634	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE -	DOCENTE		12.367.0063.2.399			
		Ação EDUCAÇÃO ESPECIA	1		Item				
		2500/10/10/20/20/1	· <b>-</b>	Dotacão Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
				Dotação Inicial 14.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 14.000,00
				Reservado Mês		Fmn / Res Ano	Empenhado Mês		Saldo Atual
				Reservado Mês 897,36	12.165,24	Emp / Res Ano 12.165,24	897,36	12.165,24	1.834,76
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				897,36	12.165,24	A Processar 0,00	Pago Mês 897,36	12.165,24	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 170 de 248



	S. S.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		12.366.0079.1.129			
		Ação			Item				
		Aquisição de Equipame	ntos - EJA						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				19.760.000,00	1.183.069,05	-673.069,05	0,00	0,00	20.270.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 19.385.685,38	Emp / Res Ano 19.385.685,38	Empenhado Mês 2.058.741,64	Empenhado Ano <b>20.031.953.65</b>	Saldo Atual
				2.019.801,33	•	·	,		238.046,35
				Processado Mês 2.377.907,02	Processado Ano <b>20.031.953,65</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 2.412.833,39	Pago Ano <b>20.031.953,65</b>	A Pagar <b>0.00</b>
				,	•	•	,		
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial 19.760.000,00	Suplementado 1.183.069,05	Anulado -673.069,05	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 20.270.000,00
				•	•		•	7.	
				Reservado Mês 2.019.801,33	Reservado Ano 19.385.685,38	Emp / Res Ano 19.385.685,38	Empenhado Mês 2.058.741,64	Empenhado Ano 20.031.953,65	Saldo Atual <b>238.046,35</b>
							,	•	·
				Processado Mês 2.377.907,02	Processado Ano 20.031.953,65	A Processar 0.00	Pago Mês 2.412.833,39	Pago Ano <b>20.031.953,65</b>	A Pagar <b>0,00</b>
02.16.00 -	SEC	RETARIA MUNICIPAL D	DE CULTURA E TURISMO	,0	_0.00000,00	0,00	,		5,00
		TORIA DE CULTURA	2 GOLIGIAN L TORROMO						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	636	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	13.392.0087.2.346			
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇÃO						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				370.000,00	16.000,00	-7.517,00	0,00	0,00	378.483,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				42.634,56	378.483,00	378.483,00	42.634,56	378.483,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				42.634,56	378.483,00	•	42.634,56	378.483,00	0,00
Ficha	007	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10	Classifi	cação Funcional			
	637		OBRIĜAÇÕES PATRONA	NIS		13.392.0087.2.346			
		Ação RECURSOS HUMANOS	S E MANUITENCÃO		Item				
		TLEGOTIGOG FIGWANO	O E MANOTENÇÃO	Dotooão Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pamanai Sunt	Domanai Aridada	Autorizado
				Dotação Inicial 119.300.00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 119.300.00
				,	-,	Emp / Res Ano	-,	7.	,
				Reservado Mês	Reservado Ano	LIIIP / Kes Allo	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 171 de 248



Name of Street, or other Designation of the last of th	STATE OF THE PARTY OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				15.679,67	117.6	31,04	11	7.631,04	15.	679,67	117.631,04		1.668,96
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 117.631,04	A Pagar	
						31,04		0,00	25.	372,92	117.631,04		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	11.4510 5500041 004		Classific	cação Funcional						
	638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI	IL		13.392.0087	.2.346					
		Ação RECURSOS HUMANOS	S E MANI ITENICÃO			Item							
		RECORSOS HOWANO	3 L WANUTLINÇAO	D-1	0		A 1 -		Damasai Comi		Damanai Anulada	A ( =! = = -! =	
				Dotação Inicial <b>28.000,00</b>	Suprementado	0.00	Anuiado	0.00	кетапеј. Ѕирг.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	28.000,00
				3.020,38	25.6	94,17	2:	5.694,17	3.	020,38	Empenhado Ano <b>25.694,17</b>	Saldo Aldai	2.305,83
													,
				3.020,38	25.6	94,17	7177000000	0,00	3.	020,38	Pago Ano <b>25.694,17</b>	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional						
	639	3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	\S		13.392.0087	.2.346					
		Açao .				Item							
		RECURSOS HUMANO	S E MANUTENÇAO										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500.00
				500,00				-,		0,00	,		500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
										0,00	0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
F:-I		Natural de Deserta	Di	•				0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	640	3.3.50.43.00	Descrição do Elemento SUBVENÇÕES SOCIAIS - A	APEM		Classilic	cação Funcional 13.392.0087	.2.348					
		Ação				Item							
		SUBVENÇÕES SOCIAI	IS										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				128.930,00		0,00	Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00		128.930,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano 106.367,20	Saldo Atual	
				0,00	106.3	867,20	10	6.367,20		0,00	106.367,20		22.562,80
				Processado Mês	Processado Ano 106.3		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 106.367,20	A Pagar	
				0,00					10.	636,72	106.367,20		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	2ação Funcional 13.392.0087	0.447					
	641		MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0087	.2.147					
		Ação PROJETO GURI				Item							
		I NOOL TO GOIN		Dotooão Inicial	Cuntomontodo		Anulada		Damanai Su-1		Damanai Anulada	A	
				Dotação Inicial 3.587,39	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	3.587,39
				Reservado Mês	Reservado Ano					,	Empenhado Ano		•
				I 1000 VAUU IVIOS	116361 VAUU AITU		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		LITIPETITIAUU ATTU	Galuo Alual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 172 de 248



No. of Street, or other Persons	AL S	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
		-	-932,00	2.53	32,18		2.532,18		0,00	2.532,18		1.055,21
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	2.53	32,18		0,00		0,00	2.532,18		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional						
	642	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				13.392.0087	.2.346					
		Ação			tem							
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	40.000.00
			40.000,00		0,00		-,		0,00	0,00		40.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1 055 50	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-8.615,25	31.3	57,59	3	1.357,59	3	860,60	31.357,59		8.642,41
			Processado Mês	Processado Ano	54,15	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			1.672,77				303,44	1.1	22,17	30.503,55		854,04
Ficha	040	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	C ADTICTIONS SIENTI	FIGAC DEC	Classific	cação Funcional 13.392.0087	0.040					
	643		S, ARTISTICAS, CIENTII			13.392.0087	.2.346					
		Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			tem							
		REGORGOO HOMANOO E MANOTENÇÃO	Datasão Inicial	Cumlamantada		Amulada		Damanai Cunt		Domonoi Anulado	Autorizado	
			Dotação Inicial 5.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	5.000,00
				D	0,00	F / D A	-,		0,00	-,	0-1-1- 141	0.000,00
			Reservado Mês -4.000,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	5.000,00
			,	D	0,00	4 D	0,00	D 1/2-	0,00	•	4 D	0.000,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,		-,	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
ПСПа	644	Natureza da Despesa     Descrição do Elemento       3.3.90.33.00     PASSAGENS E DESPESA	S COM LOCOMOCÃO		Jassiii	13.392.0087	.2.346					
	• • •	Ação		11	tem							
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO										
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.000,00		0,00		0,00	,	0,00	0,00		5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00	,	0,00	1.100,00		3.900,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	1.10	00,00		0,00		0,00	1.100,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	645	<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u> 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA		13.392.0087	.2.346					
		Ação			tem							
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00		0,00	-	0.000,00		0,00	0,00		0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 173 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
		-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	cação Funcional						
	646	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.392.0087	7.2.147					
		Ação			Item							
		PROJETO GURI										
			Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	F 47F 00
			5.175,80		-,		-,		0,00	-,		5.175,80
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 1	272.50	Emp / Res And	4 070 50	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano <b>5.175,78</b>	Saldo Atual	0,02
			0,00						0,00	5.175,78		0,02
			Processado Mês 36,62	Processado Ano	040.70	A Processar	357,08	Pago Mês	6,62	Pago Ano <b>4.782,08</b>	A Pagar	393,70
			•					3	0,02	4.782,08		393,70
Ficha	647	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	IIIDIDICA	Classific	cação Funcional 13.392.0087	7 2 246					
	047		TERCEIROS - TESSOA	JUNIDIOA		13.392.000	7.2.540					
		Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			Item							
		,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	Autorizada	
			200.000,00	Сартотнача	0,00	Anulado	0,00	rtomanoji capii	0,00	Remanej. Anulado 0,00		200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-38.828,96	125	.427,30	Emp / Res And	25.427,30	Empenhado Mês <b>7.30</b>	3,85	168.570,32		31.429,68
			Processado Mês							Pago Ano	A Pagar	
			25.462,55	154	.625,94	A Processar	13.944,38	Pago Mês <b>20.76</b>	2,88	149.476,59		19.093,73
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	648	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.39.00 DUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE			13.392.008	7.2.346					
		Ação			Item							
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			52.000,00	7	.517,00				0,00	0,00		59.517,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	2.22	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	56.846,27		2.670,73
			Processado Mês	Processado Ano <b>56</b>	040.0=	A Processar	0.00	Pago Mês	2 - 4	Pago Ano	A Pagar	
			4.949,54	56			-,	4.94	9,54	56.846,27		0,00
Ficha	649	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE			Classific	<u>13.392.008</u>	70040					
	649					13.392.008	7.2.346					
		Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			Item							
		RECORCOS HOMANOS E MANO LENÇÃO	Dotooão Ini-i-I	Cumlom tt-		Amula d-		Damanai O:		Domonoi Ariilada	A	
			Dotação Inicial 18.300,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	18.300.00
			•		0,00	Emp / Doo Ass	-,		3,30	-,	Solde Atual	
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	,	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 174 de 248



	A STATE OF	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		·	-	1.645,16	18	3.236,35	1	8.236,35	1.0	645,16	18.2	36,35		63,65
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				1.645,16	18	3.236,35		0,00	1.0	645,16		36,35		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional							
	650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				13.392.0087	1.087						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	500.00
				500,00		0,00		-,		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês -500.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	500,00
				,		-,		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
F: /		N ( ) D	5	0,00		,	~	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	651	Natureza da Despesa 4 4 90 51 00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 087						
	001	Ação	OBITIO E INOTALITYOLO			Item	10.002.0007	.1.007						
		OBRAS E INSTALAÇOI	ES			ItOIII								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATEI			Classific	cação Funcional							
	652	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE			13.392.0087	7.1.088						
		Ação				Item								
		EQUIPAMENTO E MAT	ERIAL PERMANENTE											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	F 000 00
				-5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
				-,		0,00		0,00		0,00		-,		0,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial 991.793,19	Suplementado	5.517,00	Anulado -1	7.517,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	997.793,19
				,			•			0,00		0,00		331.133,13
				Reservado Mês 5.103,56	Reservado Ano	.002,33	Emp / Res Ano 80	7 002 33	Empenhado Mês	644,22	Empenhado Ano 911.9	<u>a3 a0</u>	Saldo Atual	85.799,29
				•		•		002,00		· +-,&&		20,30	A D	30.1 33,23
				Processado Mês 104.794,50	Processado Ano 897	389,00	A Processar	4.604,90	Pago Mês 110.	180,95	Pago Ano <b>891.6</b>	52.43	A Pagar	20.341,47
02.16.02	2 - COO	RDENADORIA DE RIBI	IOTECA E INCLUSÃO DIGI	•	301	,	•			,	331.0	,		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 175 de 248



	No. of	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8						
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional					
	653	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	13.391.0065.2.1	28				
		Ação			Item						
		Manutençao e Recursos	s Humanos								
		•		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remane	i Supl	Remanei Anulado	Autorizada	
				172.600,00		-31.62	28,78	0,00	Remanej. Anulado 0,00		140.971,22
				Reservado Mês	Reservado Ano					Saldo Atual	
				16.777.77	Reservado Ano 140.824,18	Emp / Res Ano 140.82	24.18	16.777.77	Empenhado Ano 140.824,18	Odido Atdai	147,04
				Processado Mês	Processado Ano	A Processor				A Pagar	•
				16.777,77	140.824,18	A Processar	0,00 Pago Me	16.777,77	Pago Ano 140.824,18	A Fayai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	•	•	ficação Funcional	•	,	•		,
	654	3.1.90.13.00	OBRIĜAÇÕES PATRONAI	S		13.391.0065.2.1	28				
		Ação	-		Item						
		Manutençao e Recursos	s Humanos								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remane	i. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
				51.800,00	0,00	-1.68	86,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00		50.114,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenh	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 6.589,25	Reservado Ano 44.106,09	44.10	06,09	6.589,25	Empenhado Ano <b>44.106,09</b>	Carao / Itaar	6.007,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Me	ês .	Pago Ano	A Pagar	
				10.202,93	44.106,09		0,00 Pago Me	10.202,93	44.106,09		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional					
	655	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	13.391.0065.2.1	28				
		Ação			Item						
		Manutençao e Recursos	s Humanos								
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	Anulado	Remane	j. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				1.000,00	6.683,78	3					7.683,78
				Reservado Mês	Reservado Ano 7.678,82	Emp / Res Ano <b>7.67</b>	Empenh	ado Mês <b>200,32</b>	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				200,32	7.678,82	7.67	78,82	200,32	7.678,82		4,96
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Me	ĝs	Pago Ano	A Pagar	
				200,32	7.678,82		0,00	200,32	7.678,82		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classi	ficação Funcional					
	656	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS	13.391.0065.2.1	28				
		Ação			Item						
		Manutençao e Recursos	s Humanos								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remane	j. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenh	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00	)	<b>0,00</b>	0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Me	ês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065	5.2.128					
		Ação	. 11			Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos	D . ~					5		5		
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	3.124,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	1.876,00
				,	Posonyado Ano	-,			Emponhado Môs	,	-,		1.07 0,00
				Reservado Mês 0,00	Neservado Ano	741,20	LIIIp / Nes Allo	741,20	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 741,20	Saldo Atual	1.134,80
				Processado Mês	D / /		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	7	741,20		0,00		0,00	741,20		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.391.0065	5.2.128					
		Ação  Manutenção e Recursos	a Llumanaa			Item							
		Manutenção e Recursos	S Humanos	D-t~-l-i-i-l	0		A I I		D 0		Danier i Anidada	A t = ! = ! =	
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 41.5	537,01	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	42.037,01
				Reservado Mês		,	Emn / Res Ano	-,	Empenhado Mês	-,	-,		,
				0,00	Reservado Ano 34.2	241,55	3	4.241,55		0,00	Empenhado Ano <b>34.241,55</b>	ouras / maa/	7.795,46
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	34.2	241,55		0,00		0,00	34.241,55		0,00
Ficha	050	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	200111000110010		Classific	ação Funcional						
	659		PASSAGENS E DESPESAS	S COM LOCOMOÇÃO			13.391.0065	.2.128					
		Ação  Manutençao e Recursos	s Humanos			Item							
		a.ratoriyao o ritooaroo	5	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.000,00	<u> </u>	0,00		0,00	rterriarioji capii	0,00	0,00	7101077201010	3.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	1	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		3.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	660	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TI	EDCEIDOS DESSONE	EISICA	Classific	ação Funcional 13.391.0065	2 129					
	000		OUTROS SERVIÇOS DE TI	LKCLIKOS - FLSSOA I		Item	13.391.0003	1.2.120					
		Ação Manutençao e Recursos	s Humanos			ILCIII							
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
				υ,00		0,00		0,00		0,00	0,00		U,UU



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	661	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		13.391.0065.	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00
				Reservado Mês -500,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano 2.816,69	Saldo Atual	
				-500,00	2	.380,00		2.380,00		0,00	2.816,69		7.183,31
				Processado Mês 36,62	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				36,62	2	.816,69		0,00		36,62	2.780,07		36,62
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ΓERCEIROS PJ - VALE			13.391.0065.	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado 3		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				26.000,00				0,00		0,00	0,00		29.755,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano 29 689 17	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	1	.216,65	29.689,17		65,83
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				4.143,88		.689,17		0,00	2	2.730,58	28.275,87		1.413,30
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	663	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				13.391.0065.	.2.128					
		Ação				Item							
		Manutençao e Recursos	s Humanos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				9.100,00		0,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00		9.100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				747,80	8	.973,60	Emp / Res Ano	8.973,60		747,80	8.973,60		126,40
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				747,80	8	.973,60	7.17.000000	0,00	. ago mee	747,80	8.973,60	717 agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			Classific	cação Funcional						
7 70770	664	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE		014001110	13.391.0065.	.1.050					
		Ação				Item							
		Aquisicao Equipamento											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei, Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado 0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-5.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	0,00	_3/00 / 10/0/	5.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	. 100003440 7110	0,00		0,00	. ago mos	0,00	0,00	. i i agai	0,00
				,		•				•	,		•

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 178 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8						
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional					
	665		EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE		13.391.0065.1.05	50				
		Ação Aquisicao Equipamento	1		<u>Item</u>						
		/ (quiolodo Equipamonto		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		Analado	0,00	0,00	0,00	Autorizada	10.783,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 9.690,00	9.69	0,00	Empenhado Mes 0,00	Empenhado Ano 9.690,00		1.093,20
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				5.790,00			0,00	0,00	3.900,00		5.790,00
Ficha	666	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATER	DIAL DEDMANIENTE A	CERVO	cação Funcional 13.391.0065.1.09	22				
	000		EQUIPAMENTOS E MATER	NAL PERIVIAINENTE - A		13.391.0005.1.08	92				
		Ação ACERVO			Item						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano 0.00	A Processar	0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0.00
				-,	-,		0,00	,	-,	A	0,00
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial <b>287.500,00</b>	Suplementado <b>62.258,99</b>	Anulado -36.43	8.78	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	313.320,21
				Reservado Mês	•		•	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				16.815,14	Reservado Ano 248.635,44	Emp / Res Ano <b>248.63</b>	5,44	Empenhado Mês <b>25.531,79</b>	Empenhado Ano 278.761,30	Saldo Atual	34.558,91
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				37.899,32	278.761,30		0,00	30.696,02	271.521,38		7.239,92
02.16.03	- DIRE	ETORIA DE TURISMO E									
Ficha	667	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classific	cação Funcional 23.695.0088.2.35	51				
	007	Ação	MATERIAL DE CONSOMO		Item	25.095.0000.2.50	<i>J</i> 1				
		MANUTENÇÃO			ntom:						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				40.000,00	2.334,00	_	0,00	0,00	0,00		42.334,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 38.959,95	Emp / Res Ano		Empenhado Mês 817,48	Empenhado Ano 38.959.95	Saldo Atual	
				-790,52					33.333,03		3.374,05
				Processado Mês 931,84	Processado Ano	A Processar 3.98	5 79	Pago Mês 2.705,47	Pago Ano <b>26.181,91</b>	A Pagar	12.778,04
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	551,04			.J,1 O	2.103,41	20.101,91		12.110,04
i IUIIa	668	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA F	FÍSICA	cação Funcional 23.695.0088.2.35	51				
		Ação			Item						
						·					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 179 de 248



	All a	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		MANUTENÇÃO							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>5.618,00</b>	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano <b>5.618,00</b>	Saldo Atual 14.382,00
				Processado Mês	Processado Ano 5 618 00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>5.618,00</b>	A Pagar <b>0,0</b> 0
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento				0,00	0.010,00	0,00
Tiona	669	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	23.695.0088.2.351			
		Ação			<u>Item</u>				
		MANUTENÇÃO							
				Dotação Inicial <b>700.000,00</b>	Suplementado	Anulado -2.334,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				Reservado Mês -147 319 06	Reservado Ano 461 533 63	Emp / Res Ano 461.533,63	Empenhado Mês 2 119 38	Empenhado Ano 550 345 07	Saldo Atual 147.320,93
				6.015,57	537.125,07	A Processar 13.220,00	12.265,57	537.125,07	13.220,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional	·	•	·
	670	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			23.695.0088.1.067			
		Ação			Item				
		OBRAS E INSTALAÇÕ	ES						
				Dotação Inicial 10.500,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 10.500.00
				-1.510,87	5.512,74	Emp / Res Ano 5.512,74	0,00	5.512,74	4.987,26
				0,00	4.491,73	A Processar 1.021,01	0,00	Pago Ano 4.491,73	A Pagar 1.021,01
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classific	cação Funcional			
	671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.695.0088.1.067			
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕ	EC		<u>Item</u>				
		OBRAS E INSTALAÇO	ES	D-4	0	A secolo ala	Damanai Ouri	Daniera i Annilada	A
				Dotação Inicial <b>243.750.00</b>	0.00	Anulado <b>0,00</b>	0.00	Remanej. Anuiado 0.00	243.750.00
				Reservado Mês					
				0,00	243.750,00	Emp / Res Ano <b>243.750,00</b>	0,00	243.750,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				3.605,34	198.605,34	A Processar 45.144,66	3.605,34	198.605,34	45.144,66
Ficha	070	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANIENTS	Classific	cação Funcional			
	672		EQUIPAMENTOS E MATE	KIAL PERMANENTÉ		23.695.0088.1.090			
		Ação			Item				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 180 de 248



	🐌 Ва	alancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	8				
	EQ	UIPAMENTO E MATE	RIAL PERMANENTE						
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-5.000,00 Processado Mês	0,00 Processado Ano	0,00 A Processar	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	5.000,00 A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total sub-un	idade	Dotação Inicial 1.019.250,00	Suplementado 2.334,00	Anulado -2.334,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.019.250,00
				Reservado Mês -169.002.45	Reservado Ano <b>755.374,32</b>	Emp / Res Ano <b>755.374,32</b>	Empenhado Mês 2.936,86	Empenhado Ano <b>844.185,76</b>	Saldo Atual 175.064,24
				Processado Mês 10.552.75	Processado Ano 780.814.31	A Processar 63.371,45	Pago Mês	Pago Ano 772.022,05	A Pagar 72.163,71
		Total unidad	e orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				<b>2.298.543,19</b> Reservado Mês	<b>88.109,99</b> Reservado Ano	·	·	<b>0,00</b> Empenhado Ano	<b>2.330.363,40</b> Saldo Atual
				-147.083,75	1.811.012,09	1.811.012,09	99.112,87	2.034.940,96	295.422,44
				Processado Mês 153.246,57	Processado Ano 1.956.964,61	A Processar 77.976,35	Pago Mês 159.453,35	Pago Ano 1.935.195,86	A Pagar 99.745,10
<u>Ficha</u>	885 Açâ	4.4.90.52.00 E	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		27.812.0071.1.058			
	Āq	uisicao Equipamentos							
				Dotação Inicial 0,00	Suplementado 20.919,89	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 20.919,89
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 14.992,66	Emp / Res Ano 14.992,66	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 14.992,66	Saldo Atual <b>5.927,23</b>
				Processado Mês 10.252,90	Processado Ano 14.992,66	A Processar 0,00	Pago Mês 4.739,76	Pago Ano 4.739,76	A Pagar 10.252,90
Ficha		tureza da Despesa	Descrição do Elemento	·	Classifi	cação Funcional	4.100,10	4.700,70	10.202,00
	673		/ENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA		27.812.0071.2.138			
	Açã Re	ecursos Humanos e Ma	nutenção		<u>Item</u>				
			•	Dotação Inicial <b>550.500,00</b>	Suplementado 33.000,00	Anulado -33.768,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 549.732,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				<b>69.697,65</b> <i>Processado Mês</i>	<b>549.530,66</b> Processado Ano	<b>549.530,66</b> A Processar	<b>69.697,65</b> Pago Mês	<b>549.530,66</b> Pago Ano	<b>201,34</b> A Pagar

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 181 de 248



No. of Street, or other Persons	A S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-	69.697,65	549.530,66	0,00	69.697,65	549.530,66	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3		27.812.0071.2.138			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				183.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				24.905,19	183.452,32	183.452,32	24.905,19	183.452,32	1.347,68
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				39.384,66	183.452,32	0,00	39.384,66	183.452,32	0,00
Ficha	075	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	AVEID DECOGAL ON	Classific	cação Funcional			
	675		OUTRAS DESPESAS VARI	AVEIS - PESSOAL CIVI		27.812.0071.2.138			
		Ação Recursos Humanos e M	lanutanaãa		<u>Item</u>				
		Recuisos numanos e iv	lanutenção	5 . ~				5	
				Dotação Inicial 59.000.00	Suplementado <b>30.658.00</b>	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>89.658,00</b>
						.,	5,55	•	•
				Reservado Mês <b>6.372.52</b>	Reservado Ano <b>84.905,62</b>	Emp / Res Ano 84.905,62	Empenhado Mês <b>6.372,52</b>	Empenhado Ano <b>84.905.62</b>	Saldo Atual 4.752,38
					,	•	•	, .	•
				Processado Mês <b>6.372,52</b>	Processado Ano <b>84.905,62</b>	A Processar 0.00	Pago Mês 6.372,52	Pago Ano <b>84.905,62</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Fishs		Noturaza da Dannasa	Descrição do Flomento	•		-,	0.372,32	04.303,02	0,00
Ficha	676	3 1 90 94 00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITU	LIICÕES TRABALHISTA	us Classific	27.812.0071.2.138			
	0.0	Ação		019020 11010/1211017	Item	27.012.007 1.2.100			
		Recursos Humanos e M	lanutenção		itom				
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	315,44	315,44	0,00	315,44	184,56
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	315,44	0,00	0,00	315,44	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	677	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0071.2.138			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				29.500,00	3.000,00	-2.024,00	0,00	0,00	30.476,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-1.724,50	26.722,16	26.722,16	0,00	28.662,16	1.813,84
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 182 de 248



-	ST.	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
				89,10	28.662,16	0,00	272,72	28.662,16	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0072.2.140			
		Ação			Item				
		Campanhas esportivas							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				30.000,00	•				41.415,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 35.739,01	Empenhado Mês	Empenhado Ano 35,739.01	Saldo Atual
				-2.143,46				35.739,01	5.675,99
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 3.461,04	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				3.481,30			6.746,00	32.277,97	3.461,04
Ficha	070	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	679		MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0072.2.385			
		Ação Caminhos do Esporte			<u>Item</u>				
		Carrillinos do Esporte		D-1~	0	A l l	Damanai Ount	Damanai Amulada	A
				Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 15.000,00
				,	•	-,	•	-,	•
				Reservado Mês -2.155.16	Reservado Ano	Emp / Res Ano 12.418,68	<u>Empennado Mes</u>	Empenhado Ano 12.418,68	2.581,32
				Processado Mês 1.613,47	Processado Ano	A Processar 466,41	Pago Mês 1.322,92	Pago Ano 11.594,37	A Pagar <b>824,31</b>
Ficha		Naturaza da Dosposa	Descrição do Flomento	,			11022,02		02.,0.
I IUIIa	680	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		Classiii	27.812.0072.2.385			
		Ação			Item				
		Caminhos do Esporte							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	35.080,11	Anulado <b>0,00</b>	0,00	Remanej. Anulado 0,00	35.580,11
				Reservado Mês	Reservado Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	19.800,00	Emp / Res Ano 19.800,00	0,00	19.800,00	15.780,11
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	892	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			27.812.0072.2.385			
		Ação			Item				
		Caminhos do Esporte							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	56.753,32	-,	-,	0,00	56.753,32
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -37.581,01	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-39.090,79	0,00	0,00	-37.581,01	0,00	56.753,32
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 183 de 248



No. of Street, or other Persons	S. Carlot	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
			-	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	681	3.3.90.31.00	Descrição do Elemento PREMIAÇÕES CULTURAI	IS, ARTÍSTICAS, CIENTÍI	FICAS, DES		27.812.0072	.2.140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		361,00		0,00		0,00	0,00		20.361,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-5.589,73	14.	.771,27	1.	4.771,27		0,00	14.771,27		5.589,73
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	14.	.771,27		0,00		0,00	14.771,27		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
	682	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO			27.812.0072	.2.140					
		Ação				Item							
		Campanhas esportivas											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	1 000 00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	10.000.00
				15.000,00		0,00		4.800,00		0,00	0,00		10.200,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	10.149,96		50,04
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		.149,96		0,00		0,00	10.149,96		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERRETOR DE FOTA	NA DIGO.	Classific	ação Funcional	0.400					
	683		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PF - ESTAG	SIARIOS		27.812.0071	.2.138					
		Ação Recursos Humanos e M	Ionutonoão			Item							
		Recursos numanos e iv	ianuterição										
				<u>Dotação Inicial</u> <b>9.500,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	9.500,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	0,00
						0,00		•		0,00	-,		0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	0.00
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PECCOA I	TICICA	Classific	ação Funcional 27.812.0072	0.440					
	684		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	-ISICA		27.812.0072	.2.140					
		Ação Campanhas esportivas				Item							
		Campannas esponivas		D . ~	0 1 1				5		5	A	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	-361,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	139,00
				,	D / A	0,00	E / D A	•	F	0,00	,,,,,	0-1-1- 4: '	100,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	139,00
				-,	D====== / A	-,	4 D	0,00	D M2	0,00	,,,,,	4 D-	100,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 184 de 248



Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2018  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.812.0072.2.385	
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional6853.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA27.812.0072.2.385	
Ação Item	
Caminhos do Esporte	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remane	nej. Anulado Autorizada
500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
Reservado Mês Reservado Ano Empenhado Mês Empenh	nhado Ano Saldo Atual
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ar	Ano A Pagar
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento CIRSON DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.812.0071.2.138	
686 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.812.0071.2.138	
Ação <u>Item</u> Recursos Humanos e Manutenção	
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remane           95.000,00         20.524,00         -3.000,00         0,00	nej. Anulado Autorizada 112.524,00
	3,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenha         Empenha         Empenha           -6.914,00         2.132,42         2.132,42         6.906,99         Empenha	<u>nhado Ano</u> <u>Saldo Atual</u> <b>89,90</b>
	112.434,10 03,30
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano           11.576,18         107.195,65         5.238,45         10.628,28	Ano A Pagar 6.356,92
	100.077,10 0.330,92
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           687         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE         27.812.0071.2.138	
Ação Item	
Recursos Humanos e Manutenção	
·	nej. Anulado Autorizada
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remane           110.000,00         33.768,00         0,00         0,00         0,00	nej. Anulado Autorizada 143.768,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenh	nhado Ano Saldo Atual
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenh           0,00         0,00         0,00         6.160,64	134.662,73 9.105,27
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago An	Ano A Pagar
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano           18.670,12         134.662,73         0,00         12.451,60	128.444,21 6.218,52
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional6883.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA27.812.0072.2.140	
Ação Item	
Campanhas esportivas	
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remane	nej. Anulado Autorizada
200.000,00 18.360,00 -8.415,00 0,00	0,00 209.945,00
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenh	nhado Ano Saldo Atual
-2.855,59 202.243,91 202.243,91 -2.265,79	206.171,41 3.773,59
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ari	Ano <u>A Pagar</u>

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 185 de 248



No. of Lot, House, etc., in such such such such such such such such	A S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8							
				16.966,99	•	191.428,96		14.742,45	16.966,99	191.428,96	14	4.742,45
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1				
	689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		27.812.007	2.2.385				
		Ação Caminhos do Esporte				Item						
		Caminhos do Esporte										
			<u></u>	Dotação Inicial	Suplementad		Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	40	0.000,00
			<u> </u>	Reservado Mês	Reservado A	no	Emp / Res And	0	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-826,19		30.625,80		30.625,80	554,69	39.161,92		838,08
			<u> </u>	Processado Mês	Processado A	Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				3.100,05		39.161,92		0,00	3.100,05	39.161,92		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DOEIDOO DECCO	II IDIDIO A	Classific	cação Funcional 27.812.007	0.0.005				
	690		OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	JURIDICA		27.812.007	2.2.385				
		Ação Caminhos do Esporte				Item						
		Carrillinos do Esporte	,	D . ~	0 /	,	A		D ' O '		A	
			<u></u>	Dotação Inicial 500.00	Suplementad	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
			,	,	D	,	F / D A	•	-,	5,55	0-1-1- 441	000,00
			<u> </u>	Reservado Mês	Reservado A	0.00	Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
			,	-,	D	-,	4 D	0,00	·	,,,,,	A D	000,00
			<u> </u>	Processado Mês  0.00	Processado A	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flomento	0,00		-,	acão Euncional	-,	0,00	0,00		0,00
I IUIIa	893	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Classilic	cação Funcional 27.812.007					
		Ação	30000			Item						
		Caminhos do Esporte				7.0777						
			L	Dotação Inicial	Suplementad	lo	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			-	0,00		43.246,68		0,00	0,00	0,00	43	3.246,68
				Reservado Mês	Reservado A	no	Emp / Res And	0	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-	-33.679,92		0,00	'	0,00	0,00	0,00		3.246,68
			Į.	Processado Mês	Processado A	Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			-	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1				
	691	3.3.90.48.00	Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FINANC	CEIROS A PESSOA FÍS	SICA		27.812.007					
		Ação				Item						
		Campanhas esportivas										
			<u></u>	Dotação Inicial	Suplementad	lo	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		4.800,00		-3.000,00	0,00	0,00	11	1.800,00
			<u> </u>	Reservado Mês	Reservado A	no	Emp / Res And	0	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00	-901,50	10.858,06		941,94
			<u> </u>	Processado Mês	Processado A	Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 186 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Desi	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			-	-901,50	10.858,06	0,00	-901,50	10.858,06	0,00
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classif	icação Funcional			
	692	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			27.812.0071.2.138			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				33.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.896,47	35.625,35	35.625,35	2.896,47	35.625,35	174,65
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.896,47	35.625,35	•	2.896,47	35.625,35	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classif	icação Funcional			
	693		OBRAS E INSTALAÇÕES			27.812.0071.1.059			
		Ação Contrucoes e Reformas			Item				
		Contructes e Reformas		D . ~	0 1 1	A / /	5	D ' A / /	A ( ' - (-
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,0</b> 0	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>500,00</b>
				,	•	ŕ	•	•	·
				Reservado Mês  0.00	Reservado Ano 300,00	Emp / Res Ano 300,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 300.00	Saldo Atual <b>200,00</b>
				-,	•	•	•	•	
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 300,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar <b>300,00</b>
F:-/		N-4	D	0,00	•	•	0,00	0,00	300,00
Ficha	694	4 4 90 51 00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classifi	icação Funcional 27.812.0071.1.059			
	001	Ação			Item	27.012.0071.11.000			
		Contrucoes e Reformas			item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classif	icação Funcional			
	695	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			27.812.0071.1.059			
		Ação			Item				
		Contrucoes e Reformas							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				500,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	232.671,14	232.671,14	0,00	232.671,14	40.828,86
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						_			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 187 de 248



	L	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
			0,00	0,00	232.671,14	0,00	0,00	232.671,1
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE		Classific	cação Funcional			
- 6	696	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE		27.812.0071.1.058			
		Ação		Item				
		Aquisicao Equipamentos						
			Dotação Inicial	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	,	,	•	0,00	5.000,0
			Reservado Mês -3.426,56	Reservado Ano 1.300,00	Emp / Res Ano 1.300,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>1.300,00</b>	Saldo Atual <b>3.700,0</b>
						,		
			Processado Mês 0.00	Processado Ano 1.300,00	A Processar	Pago Mês <b>0.00</b>	Pago Ano 1.300.00	A Pagar <b>0.0</b>
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		Total Sub-unidade	1.408.500,00	589.486,00	-64.868,00		0,00	1.933.118,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.465,93	1.447.546,44	1.447.546,44		1.727.922,49	205.195,5
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 276 679 49	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			183.199,91	1.451.243,00	276.679,49	173.678,12	1.433.295,21	294.627,2
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		-	1.408.500,00	589.486,00	-64.868,00	0,00	0,00	1.933.118,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.465,93	1.447.546,44	1.447.546,44	84.012,23	1.727.922,49	205.195,5
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			183.199,91	1.451.243,00	276.679,49	173.678,12	1.433.295,21	294.627,2
		RETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	JIKE	TORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		Classifi	asaãa Funcional			
Ficha 6	697	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	23.691.0098.2.384			
•		Ação		ltem				
		Manutenção Desenvolvimento Econômico						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			67.550,00	3.600,00	-1.485,00	0,00	0,00	69.665,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			7.546,76	67.976,68	67.976,68	7.546,76	67.976,68	1.688,3
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.546,76	67.976,68	0,00	7.546,76	67.976,68	0,0
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 DBRIGAÇÕES PATRONAI		Classific	cação Funcional			
6	698		8		23.691.0098.2.384			
		Ação Manutenção Desenvolvimento Econômico		<u>Item</u>				
		manutenção Desenvolvimento Economico	Datação Inicial	Cumlamantada	Anulada	Damanai Cunt	Damanai Anulada	Autorizada
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 188 de 248



	1	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
				20.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.600,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				2.760,44	20.00	07.77	20	0.007,77	2	760,44		20.007,77		592,23
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				4.241,28	20.00	07,77		0,00	4.	241,28		20.007,77		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI			Classific	cação Funcional							
	699	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARI	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		23.691.0098.	2.384						
		Ação				tem								
		Manutenção Desenvolv	imento Econômico											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A		Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT			Classific	cação Funcional							
	700	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHIST <i>A</i>			23.691.0098.	2.384						
		Ação	inconto Formênsia			tem								
		Manutenção Desenvolv	imento Economico											
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. A	0,00	Autorizada	500,00
				•		0,00		0,00		-,		•		300,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado	0,00	Saldo Atual	500,00
				,,,,,		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
				0,00		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	701	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	23.691.0048.	2 000						
	701		MATERIAL DE CONSUMO		,		23.691.0046	2.000						
		Ação  Manutenção do aeropor	rto			tem								
		Manutchição do acropor		D-1	0		A     -		D C1		D A		A t = ! = -t =	
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. A	0.00	Autorizada	10.000,00
				•	D / A	0,00	E /D 4	,		-,		-,	0 11 41 1	101000,00
				Reservado Mês -9.132,00	Reservado Ano	44,45	Emp / Res Ano	644,45	Empenhado Mês	0,00	Empenhado	644,45	Saldo Atual	9.355,55
				•		,		0, .0	5 444	0,00		044,40	4.5	3.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	11 15	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	644,45	A Pagar	0,00
F: 1		A	5	•				0,00		0,00		044,43		0,00
Ficha	702	3 3 90 30 00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Jassitio	23.691.0098.	2 384						
	102		WITH LINIAL DE CONSCIVIO		1.	tom	20.001.0030.	2.004						
		Ação Manutenção Desenvolvi	imento Econômico			tem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. A	nulado	Autorizada	
				νοιαζαυ πιιοία <i>ι</i>	Suprementado		AllulauU		петіапеј. Зирі.		nemanej. A	iulauu	AUIUIIZAUA	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 189 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	4	Balancete da Despesa - Sintétic	Dezembro/201	8				
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			Reservado Mês -1.784,40		1.214,52	0,00	Empenhado Ano 1.214,52	1.785,4
			Processado Mês 411,10	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			411,10	Processado Ano 1.214,52	0,00	92,10	867,92	346,6
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Eleme 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇ			cação Funcional			
	703	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIC	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	23.691.0048.2.088			
		Ação		Item				
		Manutenção do aeroporto						
			Dotação Inicial 15.000,00	Suplementado	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	•	•	•	0,00	15.000,0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 11.873,70	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 12.857,65	Saldo Atual
			-842,00	11.873,70	11.873,70	0,00	12.857,65	2.142,3
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.060,00	Pago Mês 1.060.00	Pago Ano	A Pagar
			0,00		1.060,00	1.060,00	11.797,65	1.060,0
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Eleme	ento ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Classifi	cação Funcional			
	704	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	23.691.0098.2.384			
		Ação		<u>Item</u>				
		Manutenção Desenvolvimento Econômico						
			Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
			5.000,00		0,00	-,	•	5.000,0
			Reservado Mês -4.700.00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 565,32	Empenhado Ano 565,32	Saldo Atual
			,	-,	0,00	565,32	565,32	4.434,6
			Processado Mês 565,32	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				565,32	0,00	0,00	0,00	565,3
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Eleme OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	Classifi	cação Funcional			
	705	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIO	ÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		23.691.0098.2.384			
		Ação Manutenção Desenvolvimento Econômico		Item				
		Manutenção Desenvolvimento Econômico						
			<u>Dotação Inicial</u> <b>10.450,00</b>	Suplementado 1.485,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 11.935,0
			10.450,00			•	0,00	,
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>802,75</b>	Empenhado Mês -0.11	Empenhado Ano 11.389,28	Saldo Atual 545,7
			0,00					545,7
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 1.092,95	Pago Ano 11.389,28	A Pagar
			1.092,95			1.092,95	11.389,28	0,0
Ficha	700	Natureza da Despesa Descrição do Eleme 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSI	ento	Classifi	cação Funcional			
	706	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSI	PORTE		23.691.0098.2.384			
		Ação Manutenção Desenvolvimento Econômico		Item				
		ivianutenção Desenvolvimento Econômico						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 190 de 248



of the second	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		299,12	3.589,44	3.589,44	299,12		60,5
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		299,12	3.589,44	0,00	299,12	3.589,44	0,0
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
7	Natureza da Despesa 07 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT	TERIAL PERMANENTE		23.691.0098.1.128			
	Ação		Item				
	Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Ec	conômi					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		141.750,00	5.085,00	-1.485,00	0,00	0,00	145.350,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-10.852,08	106.109,31	106.109,31	11.171,53	118.245,11	27.104,8
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.156,53	117.185,11	1.060,00	14.332,21	116.273,19	1.971,9
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		141.750,00	5.085,00	-1.485,00	0,00	0,00	145.350,0
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 106.109,31	Empenhado Mês 11.171,53	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-10.852,08	106.109,31	106.109,31	11.171,53	118.245,11	27.104,8
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar 1.060.00	Pago Mês 14 332 21	Pago Ano	A Pagar
		14.156,53	117.185,11	1.060,00	14.332,21	116.273,19	1.971,9
	ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
2.19.01 - D	IRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			cação Funcional			
/	08 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	18.541.0056.2.146			
	Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>				
	Recursos numanos e Manutenção						
		Dotação Inicial <b>556.000.00</b>	Suplementado 105 000 00	Anulado -40.484,38	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 620 E1E 6
			105.000,00	•	,	-,	620.515,6
		Reservado Mês <b>76.699.51</b>	Reservado Ano	Emp / Res Ano 619.913,96	Empenhado Mês <b>76.699,51</b>	Empenhado Ano	Saldo Atual
		76.699,51	619.913,96	•	76.699,51	619.913,96	601,0
		Processado Mês 78.236,17	Processado Ano <b>619.913,96</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 78.236,17	Pago Ano 619.913.96	A Pagar 0.0
		/x 736 17		0.00	/9 726 17	ผาน นาว นผ	0.0
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	70.230,17		cação Funcional	76.230,17	019.915,90	0,0

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 191 de 248



-	dia d	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	709	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	S		18.541.0056.2.146			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				198.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 29.199,48	Empenhado Ano	Saldo Atual
				29.199,48	214.425,01			214.425,01	3.574,99
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 45.893,57	Pago Ano	A Pagar
				45.893,57	214.425,01	0,00	45.893,57	214.425,01	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	710	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS - PESSOAL CIVI		18.541.0056.2.146			
		Ação Recursos Humanos e N	Annutonoão		Item				
		Recuisos numanos e n	vianuterição	5 . ~			5		
				Dotação Inicial <b>104.000,00</b>	Suplementado 9 400 00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 113.400,00
				•					
				Reservado Mês 267,95	105.570.75	Emp / Res Ano 105.570,75	267.95	Empenhado Ano 105.570,75	Saldo Atual <b>7.829,25</b>
				Processado Mês 267.95	Processado Ano 105.570,75	A Processar 0,00	Pago Mês <b>267,95</b>	Pago Ano 105.570,75	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	201,00	,	cação Funcional	20.,00	1001010,10	0,00
Ticria	711	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UICÕES TRABALHISTA	AS CIASSIII	18.541.0056.2.146			
		Ação	•	,	Item				
		Recursos Humanos e N	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				500,00	Suplementado 13.257,38	0,00	Remanej. Supl. 0,00	0,00	13.757,38
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 13.757.38	Saldo Atual
				4.370,53	13.757,38	13.757,38	Empenhado Mês 4.370,53	13.757,38	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				4.370,53	13.757,38	0,00	4.370,53	13.757,38	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			17.541.0056.2.414			
		Ação	.97.2		<u>Item</u>				
		Saneamento Aterro Sar	nitario						
				Dotação Inicial <b>30.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado 4 070 00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada <b>28.030,00</b>
				· ·	•	,	,	-,	20.030,00
				Reservado Mês -13.357,40	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -138,50	Empenhado Ano 14.570,27	Saldo Atual 13.459.73
				•					
				Processado Mês 578,47	Processado Ano 14.570,27	A Processar 0,00	Pago Mês <b>795,27</b>	Pago Ano 14.570.27	A Pagar <b>0,00</b>
Cial		Noturaza da D	Descripão do El	5/0,4/		5,55	195,21	14.370,27	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 192 de 248



No. of Lot, House, etc., in such spirits, party of the lot, the lo	S. S.	Balancete da D	espesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	713	3.3.90.30	.00 MATERIAL DE CONS	SUMO		18.541.0056.2.102			_
		Ação			Item				
		Defesa Animal							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				50.000,00	11.000,00				61.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano <b>60.765,81</b>	Emp / Res Ano <b>60.765,81</b>	Empenhado Mês 1.383,95	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.383,95	60.765,81	60.765,81	1.383,95	60.765,81	234,19
				Processado Mês	Processado Ano		Pago Mês <b>6.768,50</b>	Pago Ano	A Pagar
				1.887,91	59.764,41	•	6.768,50	58.824,86	1.940,95
Ficha	714	Natureza da Despesa	.00 Descrição do Elemento .00 MATERIAL DE CONS	SUMO	Classific	18.541.0056.2.146			
	/ 14		.00 MATERIAL DE CONS	SUNO	11	16.541.0056.2.146			
		Ação Recursos Humanos	e Manutenção		<u>Item</u>				
		1 toodiooo i idiiidiioo	o manatorição	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Romanoi Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				50.000,00		Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	68.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Saldo Atual
				-12.823,00	52.843,98	Emp / Res Ano <b>52.843,98</b>	Empenhado Mês 1.996,74	Empenhado Ano <b>55.175,98</b>	12.824,02
				Processado Mês		A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				4.082,78	54.649,18	526,80	5.553,43	54.481,58	694,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	715		.00 MATÉRIAL DE CONS	SUMO		18.541.0103.2.413			
		Ação			<u>Item</u>				
		Manutenção do Fun	do Municipal do Meio Amb	piente					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.051,73	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.051,73	Saldo Atual
				0,00	1.051,73	1.051,73		1.051,73	948,27
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	1.051,73	0,00	0,00	1.051,73	0,00
Ficha	740	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	DE TERCEIROS - PESSOA F	Classific	18.541.0056.2.146			
	716		.00 OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA I		18.541.0056.2.146			
		Ação Recursos Humanos	e Manutenção		Item				
		recuisos rumanos	c Manatorição	D-1	0	A	Damanai Ount	Damanai Annilada	A t = i = t =
				<u>Dotação Inicial</u> <b>19.000,00</b>	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 19.000,00
					•	•			
				Reservado Mês -10.097,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 2.052,54	Empenhado Ano 10.934,09	Saldo Atual <b>8.065,91</b>
				Processado Mês	•	•			A Pagar
				2.052,54	Processado Ano 10.934,09	0,00	Pago Mês 2.052,54	Pago Ano 10.934,09	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento		•	cação Funcional	<b>-,-</b> -		5,00
			2000.1940 do Elomonto		Classific				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 193 de 248



	A STATE OF	Balancete da De	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
	717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	17.541.0056.2.414			
		Ação Saneamento Aterro Sa			<u>Item</u>				
		Saneamento Aterro Sa	anitario	D . ~			5		
				Dotação Inicial 50.000.00	Suplementado 1.970,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>51.970,00</b>
								•	
				0,00	Reservado Ano 51.968,57	51.968,57	0,00	51.968,57	Saldo Atual 1,43
				Processado Mês				Pago Ano	A Pagar
				0,00	Processado Ano 51.968,57	A Processar 0,00	0,00	Pago Ano 51.968,57	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	18.541.0056.2.102			
		Ação Defesa Animal			Item				
		Delesa Allillai		Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pamanai Anulada	Autorizado
				Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado 0,00	-11.000,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	19.000,00
				Reservado Mês					
				Reservado Mês -14.021,62	4.977,82	4.977,82	606,38	Empenhado Ano <b>4.977,82</b>	Saldo Atual 14.022,18
				Processado Mês 606,38	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				606,38	4.977,82	0,00	606,38	4.977,82	0,00
Ficha	894	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDOLIDOO DECCOA	Classifie	cação Funcional			
	894		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA		18.541.0056.2.102			
		Ação Defesa Animal			<u>Item</u>				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	Suplementado 90.000,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	90.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
				Processado Mês	Processado Ano 0.00	A Processar 0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	719	Natureza da Despesa 3 3 90 39 00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	.IURÍDICA Classifi	18.541.0056.2.146			
	, , ,	Acão	0011100 0211111Q00 D2	12110211100 1200011	Item	10.011.0000.2.110			
		Recursos Humanos e	Manutenção		1011				
				Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100.000.00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano <b>7.511,24</b>	Empenhado Mês 1.663,97	Empenhado Ano 99 065 74	Saldo Atual
				-1.827,71			•	99.065,74	934,26
				Processado Mês 10.607,52	Processado Ano	A Processar <b>6.989,01</b>	Pago Mês 11.777,34	Pago Ano 92.040,11	A Pagar <b>7.025,63</b>
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	10.007,32			11.77,34	92.040,11	7.023,03
<u>i IUIIa</u>		Ivaluitza ua Despesa	Descrição do Liemento		Classilli	cação Funcional			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 194 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8					
	720		OUTROS SERVIÇOS DE T			18.541.0056.2.146				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e M	lanutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				140.000,00	27.227,00	0,00	-,	,		167.227,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês -935,85	Empenhado Ano 159.221,18	Saldo Atual	
				-,						8.005,82
				Processado Mês 16.730,34	Processado Ano 159.221,18	A Processar 0,00	Pago Mês 16.730,34	Pago Ano 159.221,18	A Pagar	0,00
F: /		A	5 . ~	10.730,34			10.730,34	159.221,16		0,00
Ficha	721	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE T	FRCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	18.541.0103.2.413				
	, ,	Ação	OUTROU DERVIÇUO DE 1	EROEIROO TEOOOR	Item	10.041.0100.2.410				
		Manutenção do Fundo I	Municipal do Meio Ambiente		rtein -					
		-		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.000,00	Suplementado 1.000,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00		2.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.856,00	Saldo Atual	
				0,00			0,00	1.856,00		144,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00		0,00
Ficha	700	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE		Classific	18.541.0056.2.146				
	722		AUXILIO TRANSPORTE		11	16.541.0056.2.146				
		Ação Recursos Humanos e M	Manutenção		<u>Item</u>					
			ia. iaio. iyao	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				42.000,00	3.000,00	Anulado 0,00	0,00	0,00	7 latonzada	45.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual	
				3.734,90	44.738,66	44.738,66	Empenhado Mês 3.734,90	44.738,66		261,34
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês 3.734 90	Pago Ano <b>44.738.66</b>	A Pagar	
				3.734,90	44.738,66	0,00	3.734,90	44.738,66		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			18.541.0056.1.095				
		Ação OBRAS E INSTALAÇO	EC		<u>Item</u>					
		OBRAS E INSTALAÇO	LO	D . ~	0 / /	A / /	5 ' 6 '	5 ' 4 ' 4	A ( ' - 1	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0,00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				Pagariada Mâg	Pagariada Ana	-,-	-,		Coldo Atual	·
				Reservado Mês -500,00	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	r agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 195 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
	724		OBRAS E INSTALAÇÕES				18.541.0056.1.0	095						
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇO	ES	D							5			
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	-,	Emn / Res Ano	-,	Emnenhado Mês	0,00	Emponhado Ano	-,	Saldo Atual	000,00
				0,00	reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Emperinado Ano	0,00	Odido Atdai	500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	•	0,00		0,00		0,00
Ficha	725	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional 18.541.0056.1.0	005						
	725		OBRAS E INSTALAÇÕES			ltom	18.541.0056.1.0	095						
		Ação OBRAS E INSTALAÇOI	ES			Item								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	2.22	Saldo Atual	
				7.		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	3,00		-,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
	726	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENTE			18.541.0056.1.0	069						
		Ação				Item								
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENIOS	D							5			
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	5.000,00
				•		-,	Emp / Res Ano	- ,	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	-,	Saldo Atual	0.000,00
				Reservado Mês -2.354,82	2.	645,18	Emp / Res Ano 2.6	645,18		0,00	2.64	5,18	ourus / itaur	2.354,82
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	2.	645,18		0,00		0,00	2.64	5,18		0,00
Ficha	727	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANIENTE		Classific	ação Funcional 18.541.0056.1.0	060						
	121	4.4.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATE	NIAL FERIVIAINENTE		Item	18.541.0050.1.0	009						
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS			петт								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	230.	000,00		0,00		0,00		0,00		230.500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	000.00	Emp / Res Ano <b>230.0</b>	00,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 230.00	0.00	Saldo Atual	500.00
				•						0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	000,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano <b>230.00</b>	0.00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3,00	230.	•	cação Funcional	2,00		2,00	200.00	٥,٥٠		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	230.	000,00		0,00		0,00	230.00	0,00		0,0

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 196 de 248



728			spesa - Sintético	Dezembro/201	8					
120		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		18.541.0056.1.069				
	Ação				<u>Item</u>					
	AQUISI	ÇÃO DE EQUIF	PAMENTOS						_	
				Dotação Inicial	Suplementado 45.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		45.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	16.000,00	Emp / Res Ano 16.000,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>16.000,00</b>		29.500,0
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	16.000,00	A Processar 0,00	0,00	16.000,00		0,0
		Total sub-	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				1.379.000,00	575.854,38	-53.454,38	Remanej. Supl. 0,00	0,00	1.9	901.400,
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				60.674,77	1.442.596,36	Emp / Res Ano 1.442.596,36	Empenhado Mês 120.901,60	Empenhado Ano 1.706.638,13		194.761,8
				Processado Mês	Processado Ano			Pago Ano	A Pagar	
				169.049,06	Processado Ano 1.698.120,92	A Processar 8.517,21	Pago Mês 176.786,92	1.696.977,15	717 agar	9.660,
19.02 - DIR	RETORIA I	OF ÁRFAS DE	PRESERVAÇÃO AMBIEN		,	,	,	,		,
ha					Classific	cação Funcional				
729	9	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	27.813.0045.2.079				
	Ação				Item					
		os Humanos e N	Manutenção							
			•							
				Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 21.000,00	Suplementado 546,00	Anulado -754,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	20.792,0
				21.000,00	546,00		-,	0,00		20.792,
				21.000,00 Reservado Mês	546,00			0,00 Empenhado Ano	Saldo Atual	20.792,0
				21.000,00 Reservado Mês 1.083,95	546,00 Reservado Ano 20.791,69	Emp / Res Ano 20.791,69	Empenhado Mês 1.083,95	0,00 Empenhado Ano 20.791,69	Saldo Atual	
				21.000,00 Reservado Mês 1.083,95 Processado Mês	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano	Emp / Res Ano 20.791,69 A Processar	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 20.791,69 Pago Ano	Saldo Atual	0,:
ha	Noture	n da Dannaga	Descrição do Elemento	21.000,00 Reservado Mês 1.083,95 Processado Mês 3.024,95	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00	Empenhado Mês 1.083,95	0,00 Empenhado Ano 20.791,69	Saldo Atual	0,:
ha <b>73</b> 0	Natureza	a da Despesa 3 1 90 13 00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	21.000,00 Reservado Mês 1.083,95 Processado Mês 3.024,95	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00 cação Funcional	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 20.791,69 Pago Ano	Saldo Atual	0,:
ha <b>73</b> 0		a da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	21.000,00 Reservado Mês 1.083,95 Processado Mês 3.024,95	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classifio	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 20.791,69 Pago Ano	Saldo Atual	0,:
	Ação		-	21.000,00 Reservado Mês 1.083,95 Processado Mês 3.024,95	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00 cação Funcional	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 20.791,69 Pago Ano	Saldo Atual	0,:
	Ação	a da Despesa 3.1.90.13.00 os Humanos e N	-	21.000,00  Reservado Mês 1.083,95  Processado Mês 3.024,95	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00 cação Funcional 27.813.0045.2.079	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95	0,00 Empenhado Ano 20.791,69 Pago Ano 20.791,69	Saldo Atual A Pagar	0,:
	Ação		-	21.000,00  Reservado Mês	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00  cação Funcional 27.813.0045.2.079	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl.	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado	Saldo Atual	0,:
	Ação		-	21.000,00  Reservado Mês	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00 cação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada	0,:
	Ação		-	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00 cação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada	0,: 0,0 7.500,0
	Ação		-	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês  1.339,25	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano 7.450,68	Emp / Res Ano 20.791,69 A Processar 0,00 cação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 7.450,68	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 1.339,25	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 7.450,68	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada  Saldo Atual	0,:
	Ação		-	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês  1.339,25	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano 7.450,68	Emp / Res Ano 20.791,69 A Processar 0,00 cação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 7.450,68	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 1.339,25	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 7.450,68  Pago Ano	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada  Saldo Atual  A Pagar	7.500, 49,
730	Ação Recurso	os Humanos e N	Manutenção	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês  1.339,25  Processado Mês  1.881,78	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano 7.450,68  Processado Ano 7.450,68	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00  pação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 7.450,68  A Processar 0,00	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 1.339,25	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 7.450,68	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada  Saldo Atual  A Pagar	7.500,
<b>73</b> 0	Ação Recurso Natureza	os Humanos e N	Manutenção	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês  1.339,25  Processado Mês  1.881,78	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano 7.450,68  Processado Ano 7.450,68	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 1.339,25	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 7.450,68  Pago Ano	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada  Saldo Atual  A Pagar	7.500,
730	Ação Recurso Natureza	os Humanos e N	-	21.000,00  Reservado Mês  1.083,95  Processado Mês  3.024,95  AIS  Dotação Inicial  7.500,00  Reservado Mês  1.339,25  Processado Mês  1.881,78	546,00  Reservado Ano 20.791,69  Processado Ano 20.791,69  Classific  Item  Suplementado 0,00  Reservado Ano 7.450,68  Processado Ano 7.450,68	Emp / Res Ano 20.791,69  A Processar 0,00  pação Funcional 27.813.0045.2.079  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 7.450,68  A Processar 0,00	Empenhado Mês 1.083,95 Pago Mês 3.024,95  Remanej. Supl. 0,00 Empenhado Mês 1.339,25	0,00  Empenhado Ano 20.791,69  Pago Ano 20.791,69  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 7.450,68  Pago Ano	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada  Saldo Atual  A Pagar	0,: 0,: 7.500,

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 197 de 248



No. of Lot, House, etc., in case, the case, th	AL S	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				4.000,00		0,00		0,00		0,00	0,0	0	4.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	)	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				118,91						118,91	3.668,6	3	331,37
				Processado Mês 118,91	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				118,91		3.668,63		0,00		118,91	3.668,6	3	0,00
Ficha	700	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTIT	THOÔEC TO A DALLHOTA		Classific	cação Funcional	0.070					
	732		INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇUES TRABALHISTA	15		27.813.0045	.2.079					
		Ação Recursos Humanos e N	Manutenção			Item							
		1 (Codioco i idilidiloco o i	viariatorigao	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	Опристепний	0,00	Anulado	0,00	пстапеј. Сарт.	0,00	0,0	0	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00	Emp / Res Ano	0,00		0,00	0,0	0	500,00
				Processado Mês	Processado An	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	A Processar	0,00		0,00	0,0	0	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				27.813.0045	.2.079					
		Ação Recursos Humanos e N	Manutanaãa			Item							
		Recursos Humanos e r	vianutenção	5 . ~							5		
				Dotação Inicial 80.000.00	Suplementado	0.00	Anulado	-546 00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.0	<u>Autorizada</u>	79.454,00
				,	Door rodo Ano					•	0,0	•	13.434,00
				Reservado Mês -66.999.43	Reservado Ario	2.998.23	Emp / Res Ano	2.998.23	Emperinado ivies	.389.10	Empenhado Ano 12.998,2	Saldo Atual	66.455,77
				, .									
				Processado Mês 1.490,44	1	2.998,23	A I Tocessar	0,00	r ago mes	492,44	Pago Ano 11.922,2	A Pagar 3	1.076,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional	,		,	ŕ		,
	734	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA I	FISICA		27.813.0045	.2.079					
		Ação				Item							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00				•		0,00	0,0	U	500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual	<u> </u>
				•						0,00	-,-		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado An	0 00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 0.0	<u>A Pagar</u>	0,00
C:-I		Network de Deserte	D							0,00	0,0	U	0,00
Ficha	735	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Ciassific	27.813.0045	.2.079					
		Ação	11			Item							
		Recursos Humanos e N	Manutenção										

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 198 de 248



Pack		See of	Balancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	8								
Reservado Més   Reservado Mos   Reservado Ano   Reservado An					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supi	·.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Processado Més   Processado Aro   A Processar   Pago Més   Pago Aro   A Pagar   Pago Aro   P					60.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	·	60.000,00
Processado Més   Processado Aro   A Processar   Pago Més   Pago Aro   A Pagar   Pago Aro   P					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	)	Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   27.813.0045.2.079   1tem   27.813.0045.2.079   27.813.0045.2.079   1tem   27.813.0					-24.716,72	:	2.216,60		2.216,60	•	10.953,96	46.235,86		13.764,14
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Classificação Funcional   27.813.0045.2.079   1tem   27.813.0045.2.079   27.813.0045.2.079   1tem   27.813.0					Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
T36     3.3.90.39.00   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE     27.813.0045.2.079					12.353,62	4	4.805,86		1.430,00		4.156,48	36.608,72		9.627,14
Ação Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           5.200,00         754,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.954,00           Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional         27.813.0045.2.079	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific							
Natureza da Despesa   Natureza da Despesa   Total Nature   Total		736		OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - VALE				5.2.079					
Dotação Inicial   Suplementado   Totação Inicial			anutanaão			Item								
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual			Recuisos numanos e Ma	anutenção	D . ~	0 1 1				5	,	D ' A ' L '	A	
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   Saldo Atual					5 200 00	Suplementado	754 00	Anulado	0.00	Remanej. Supi	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	5 954 00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         A UXILIO TRANSPORTE         Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           282,66         5.945,76         0,00         546,48         5.663,10         282,66           27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079					D	D			•		•	-,		0.50-1,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         A UXILIO TRANSPORTE         Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           282,66         5.945,76         0,00         546,48         5.663,10         282,66           27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079         27.813.0045.2.079					0.00	Reservado Ario	401.38	EIIID / Res And	401.38	Ептреппадо ілі	251.06	5.945.76	Saldo Aluai	8.24
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional7373.3.90.49.00AUXÍLIO TRANSPORTE27.813.0045.2.079														₹,= .
FichaNatureza da DespesaDescrição do ElementoClassificação Funcional7373.3.90.49.00AUXÍLIO TRANSPORTE27.813.0045.2.079					829.14	Frocessado Ario	5.945.76	A FIOCESSAI	0.00	r ago ivies	546.48	5.663.10	Arayai	282.66
	Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	,						,	,		,
	7 70770	737	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			0101001111	27.813.0045	5.2.079					
			Ação				Item							
Recursos Humanos e Manutenção			Recursos Humanos e Ma	anutenção										
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           1.800,00         0,00					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supi	<u>.</u>	Remanej. Anulado	Autorizada	
1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00					1.800,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.800,00
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           54,79         1.699,95         1.699,95         54,79         54,79         1.699,95         100,05					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	)	Empenhado M	ês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
54,79 1.699,95 1.699,95 54,79 1.699,95 100,05					54,79		1.699,95		1.699,95		54,79	1.699,95		100,05
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           54,79         1.699,95         0,00         54,79         1.699,95         0,00					Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					54,79	•			0,00		54,79	1.699,95		0,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           738         4.4.90.51.00         OBRAS E INSTALAÇÕES         27.813.0045.1.037	Ficha	700	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	1 007					
		130		OBRAS E INSTALAÇÕES			14	27.613.0045	0.1.037					
Ação Item Obras e ampliações							item							
			Obrac o ampilações		Dotação Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomanoi Sun	1	Pomanoi Anulado	Autorizada	
Dotação InicialSuplementadoAnuladoRemanej. Supl.Remanej. AnuladoAutorizada500,000,000,000,000,000,00					500.00	Suprementado	0.00	Allulauo	0.00	Remailej. Supi	0.00	0.00	Autorizaua	500,00
					,					Empenhado M	,	•	Saldo Atual	,
Reservado Mês         Reservado Ano         Emp / Res Ano         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Saldo Atual           -500,00         0,00					-500,00	Neservado Ano	0,00	LIIP / Nes And	0,00	LITIPETITIAGO IVI	0,00	0,00	Galdo Atdai	500,00
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar					Processado Mês	Processado And				Pago Mês	,	Dogo Ano		•
Processado Mês         Processado Ano         A Processar         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>110003344074110</td> <td>0,00</td> <td>ATTOCCSSAI</td> <td>0,00</td> <td>r ago ivics</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>A r agar</td> <td>0,00</td>					0,00	110003344074110	0,00	ATTOCCSSAI	0,00	r ago ivics	0,00	0,00	A r agar	0,00
	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							•	,		•
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           739         4.4.90.51.00         OBRAS E INSTALAÇÕES         27.813.0045.1.037		739	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.813.0045	5.1.037					
Ação <u>Item</u>							Item							
Obras e ampliações			Obras e ampliações											

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 199 de 248



				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500	,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0	,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0	,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
а		tureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	740		OBRÁS E INSTALAÇÕES					27.813.0045.1	.037						
		<i>ão</i> oras e ampliações					Item								
	O.	nao e ampilações		Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500		Suprementado	0,00	Andiado	0.00	петапеј. бирг.	0,00	Nemariej. Andiado	0,00	Autorizada	500
				Reservado Mês	•	Reservado Ano	,	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	
					,00	1100011444071110	0,00	2.11,5 / 1.100 / 1.110	0,00		0,00		0,00	ouras / maar	500
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0	,00		0,00		0,00		0,00		0,00		(
1	Na	tureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	741	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATER</b>	RIAL PERMANENTE	Ξ			27.813.0045.1	.036						
		ão					Item								
	Aq	luisição de Equipame	entos												
				Dotação Inicial 5.000	100	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	5.000
					,	D	0,00	F / D A	0,00	[	0,00		0,00	0-1-1- 141	3.000
				Reservado Mês -2.307	<u>,00</u>	Reservado Ano 2	693,00	Emp / Res Ano	693,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 2.6	93,00	Saldo Atual	2.307
				Processado Mês	,		,		,	Paga Môs	0,00	Pago Ano	,	A Pagar	
				0	0,00	Processado Ano 2.	693,00	ATTOCESSAI	0,00	Pago Mês	0,00	2.6	93,00	A i agai	
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial		Suplementado		Anulado	,	Remanej. Supl.	·	Remanej. Anulado	•	Autorizada	
				187.000	,00	1.	300,00	-1.	300,00	,	0,00		0,00		187.000
				Reservado Mês		Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-91.926	5,25	51.	920,16	51.	920,16	15.1	91,02	101.4	83,80		85.516
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				19.753	3,63	100.	053,80	1.	430,00	10.2	75,83	90.4	98,00		10.985
		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial		Suplementado	15100	Anulado	754,38	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado		Autorizada	200 101
				1.566.000	•		154,38				,		0,00		.088.400
				Reservado Mês -31.251	40	Reservado Ano 1.494	E16 E2	Emp / Res Ano 1.494	E16 E2	Empenhado Mês 136.0	02.62	Empenhado Ano 1.808.1	24.02	Saldo Atual	280.278
											92,02		21,93		200.278
				Processado Mês		Processado Ano 1.798.		A Processar		Pago Mês 187.0		Pago Ano 1.787.4		A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 200 de 248



	AL A	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
	742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS - PESSOA		15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				3.687.000,00	71.267,44	Anulado -727.682,35	0,00	0,00	3.030.585,0
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				420.754,29	3.030.585,09	Emp / Res Ano 3.030.585,09	420.754,29	3.030.585,09	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				425.895,03	3.030.585,09	A Processar 0,00	425.895,03	3.030.585,09	0,0
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	·		cação Funcional	·	·	·
7 70770	743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	0.000	15.452.0043.2.075			
		Acão	•		Item				
		Recursos Humanos e N	// Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.348.500,00	0,00	Anulado -238.871,00	0,00	0,00	1.109.629,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				169.435,08	1.109.178,82	Emp / Res Ano 1.109.178,82	169.435,08	1.109.179,14	449,86
				252.008,81	1.109.179,14	A Processar 0,00	252.008,81	1.109.179,14	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			cação Funcional	·	·	·
7 70770	744	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIA	AVEIS - PESSOAL CIV	IL Oldooni	15.452.0043.2.075			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e N	/lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				807.500,00	0,00	Anulado -36.500,00	0,00	0,00	771.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				93.782,63	770.603,61	Emp / Res Ano <b>770.603,61</b>	93.782,63	770.603,61	396,39
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				93.782,63	770.603,61	A Processar 0,00	93.782,63	770.603,61	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento			cação Funcional			
7 70770	745	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITU	JIÇÖES TRABALHIST <i>A</i>	NS CHARGE	15.452.0043.2.075			
		Acão	-	•	Item				
		Recursos Humanos e N	//anutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada
				500,00	7.143,35	Anulado <b>0,00</b>	0,00	0,00	7.643,3
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.245,49	7.643,35	Emp / Res Ano <b>7.643,35</b>	2.245,49	Empenhado Ano <b>7.643,35</b>	0,00
				Processado Mês			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.245,49	Processado Ano <b>7.643,35</b>	0,00	2.245,49	7.643,35	0,00
				,	,	-,	,	,	-,



No. of Street, or other Persons	ST.	Balancete da Des <sub>i</sub>	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0043.2.075			
		Ação			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e M	lanutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				800.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 896.901.24	Empenhado Mês	Empenhado Ano 917.885.94	Saldo Atual
				-36.487,53	896.901,24	896.901,24	Empenhado Mês -11.626,38	917.885,94	75.114,06
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				75.249,44	909.912,80	7.973,14	95.835,92	899.119,76	18.766,18
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.752.0044.2.078			
		Ação			Item				
		Serviços de iluminação							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 38.298,61	Empenhado Mês -156,81	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-156,81	38.298,61	38.298,61	-156,81	38.298,61	11.701,39
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 503 16	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.106,78	37.795,45	503,16	4.590,32	37.435,45	863,16
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA	15.452.0043.2.075			
		Ação	~						
		Recursos Humanos e M	lanutençao						
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Processado Mês 0.00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	740	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TI	EDOEIDOO DECCOA	Classific	cação Funcional			
	749		OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA		15.452.0043.2.075			
		Ação Recursos Humanos e M	lanutanaão		Item				
		Recuisos numanos e M	ianutenção						
				Dotação Inicial 180.000.00	Suplementado <b>626.000.00</b>	Anulado -106.267,44	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 699.732.56
				,	,	•	-,	-,	,,,,
				Reservado Mês -287.816,66	Reservado Ano 459.799,49	Emp / Res Ano 459.799,49	Empenhado Mês <b>52.313,26</b>	Empenhado Ano <b>523.135,56</b>	Saldo Atual 176.597,00
				•	•			020.100,00	
				Processado Mês 130.832,78	Processado Ano 442.088,42	A Processar 81.047,14	Pago Mês 85.062,11	Pago Ano 395.279,04	A Pagar 127.856,52
				130.032,78	442.000,42	01.047,14	05.002,11	393.219,04	121.000,52

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 202 de 248



	-	Balancete da Despe	esa - Sintético	Dezembro/201	8					
Ficha		Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
75	50	3.3.90.39.00 C	DUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		15.452.0043.2.075				
		Ação			Item					
		Recursos Humanos e Mar	nutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				874.500,00	9.210,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	883.710,	,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	61.235,38	61.235,38	Empenhado Mês -12.769,43	870.891,40	12.818,	,60
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				125.934,92	870.891,40	0,00	Pago Mês 125.934,92	870.891,40	0,	,00
Ficha		Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
75	51	3.3.90.39.00 C	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - ILUM. F	PÚBLICA	25.752.0044.2.078				
		Ação			Item					
		Serviços de iluminação								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				3.987.434,00	62.803,18	0,00	Remanej. Supl.	0,00	4.050.237,	,18
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	17.220,00	17.220,00	Empenhado Mês 219.732,81	4.047.776,99	2.460,	,19
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				385.474,82	3.970.181,84	77.595,15	Pago Mês 383.049,00	3.967.756,02	80.020,	,97
Ficha		Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
75	52	3.3.90.39.00 C	Descrição do Elemento DUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	25.752.0044.2.078				
		Ação			Item					
		Serviços de iluminação								
				Dotação Inicial 150.000,00	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				150.000,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.	0,00	150.000,	<del>,00</del>
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 2.352,00	9.408,00	9.408,00	Empenhado Mês 3.499,26	107.762,98	Saldo Atual <b>42.237,</b>	,02
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				11.963,58	107.762,98	0,00	Pago Mês 13.975,86	107.423,26	339,	<del>,72</del>
Ficha		Natureza da Despesa D	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
75	53	3.3.90.49.00 A	AUXÍLIO TRANSPORTE			15.452.0043.2.075				
		Ação			<u>Item</u>					
		Recursos Humanos e Mar	nutenção		· ·				_	
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,	,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				28.254,58	253.737,32	253.737,32	Empenhado Mês 28.254,58	253.737,32	53.262,	,68
				Dragonada Mâs	Processado Ano <b>253.737,32</b>	A Brossess	Pago Mês 28.254,58	Pago Ano	A Pagar	
				Processado Mês 28,254,58	FIOCESSAUO AIIO	A FIUCESSAI	i ago ivies	253.737,32		,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 203 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	754	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES		·	25.752.0044.2	2.078					
		Ação				Item							
		Serviços de iluminação											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	04.000.00
				24.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		24.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	2.967,44		21.032,56
				Processado Mês	Processado Ano	00= 44	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	2	.967,44		0,00		0,00	2.967,44		0,00
Ficha	755	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional 15.452.0043.1	004					
	755		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.452.0043.1	.034					
		Ação Obras - Construções				Item							
		Obias - Construções		Datasão Inicial	Cumlamantada		Anulada		Domanai Cunt		Domanai Anulada	Autorizado	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	500,00
				Ť	Doognado Ano	0,00	Emp / Dag Ang	0,00	Emporbodo Mão	0,00	7.	Calda Atual	000,00
				Reservado Mês -500,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				Ť	Drossesses Ano	,	A Droopper	0,00	Dogo Môo	0,00	•	A Dogge	000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		•	cação Funcional	0,00		0,00	0,00		0,00
Попа	756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classiii	25.752.0044.1	.035					
		Ação	,			Item							
		Obras - Extenção de red	de										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classifi	cação Funcional						
	757	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE	<u>.</u>	•	15.452.0043.1	.033					
		Ação				Item							
		Aquisição de Equipame	ntos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				15.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		15.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-448,00	14	.552,00	14.	.552,00		0,00	14.552,00		448,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	14	.552,00		0,00		0,00	14.552,00		0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 204 de 248



Ficha	Balancete da Despesa - Sintético  Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ficação Funcional			
895		ATERIAL PERMANENTE	Oldssi	15.452.0043.1.033			
	Ação		Item				
	Aquisição de Equipamentos						
		Dotação Inicial	Suplementado <b>250.000.00</b>	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,
		Processado Mês	Processado Ano 0,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado -1.109.320,79	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
		12.233.434,00				0,00	•
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 6.669.162,91	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual <b>648.517,7</b>
		Processado Mês 1.533.748,86	Processado Ano	A Processar 167.118,59	Pago Mês	Pago Ano 11.467.172,88	A Pagar <b>227.846</b> ,
2 2 2 2 2 2 2	ORDENADORIA DE CEMITÉRIO	1.555.746,00	11.527.900,64	107.110,39	1.510.634,67	11.407.172,00	221.040,
			Classi	Siagaña Funcional			
Ficha 758	3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VAN	ITAGENS FIXAS - PESSOA	J CIVII	ficação Funcional 15.452.0050.2.092			
	Ação		Utem				
	Recursos Humanos e Manutenção						
	Necursos Humanos e Manutenção						
	Necursos Flumanos e Manuterição	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Necursus Humanus e Manutenção	Dotação Inicial <b>325.000,00</b>	Suplementado 18.000,00	Anulado -16.456,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 326.544,0
	Necursos Humanos e Manuterição	<b>325.000,00</b> Reservado Mês	18.000,00			Empenhado Ano	Saldo Atual
	Necursos Humanos e Manuterição	325.000,00	18.000,00	Anulado -16.456,00 Emp / Res Ano 326.155,79		Empenhado Ano	Saldo Atual
	Necursus Humanus e Manutelição	325.000,00 Reservado Mês 36.926,13 Processado Mês	18.000,00 <u>Reservado Ano</u> 326.155,79 Processado Ano	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês	Empenhado Ano <b>326.155,79</b> Pago Ano	Saldo Atual  388,2 A Pagar
	Necursus Humanus e Manutelição	325.000,00 Reservado Mês 36.926,13	18.000,00 Reservado Ano 326.155,79	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês	Empenhado Ano <b>326.155,79</b>	Saldo Atual  388,2 A Pagar
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	325.000,00  Reservado Mês  36.926,13  Processado Mês  38.846,85	18.000,00 Reservado Ano 326.155,79 Processado Ano 326.155,79	Emp / Res Ano  326.155,79  A Processar  0,00  ficação Funcional	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês	Empenhado Ano <b>326.155,79</b> Pago Ano	Saldo Atual  388,2 A Pagar
<u>Ficha</u> 759	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	325.000,00  Reservado Mês  36.926,13  Processado Mês  38.846,85	18.000,00  Reservado Ano 326.155,79  Processado Ano 326.155,79  Classi	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês	Empenhado Ano <b>326.155,79</b> Pago Ano	Saldo Atual 388,2
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês  36.926,13  Processado Mês  38.846,85	18.000,00 Reservado Ano 326.155,79 Processado Ano 326.155,79	Emp / Res Ano  326.155,79  A Processar  0,00  ficação Funcional	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês	Empenhado Ano <b>326.155,79</b> Pago Ano	Saldo Atual  388,2 A Pagar
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês  36.926,13  Processado Mês  38.846,85	18.000,00  Reservado Ano 326.155,79  Processado Ano 326.155,79  Classi  Item	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,3 A Pagar  0,0
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês  36.926,13  Processado Mês  38.846,85  NAIS  Dotação Inicial	18.000,00  Reservado Ano 326.155,79  Processado Ano 326.155,79  Classi  Item  Suplementado	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,2  A Pagar  0,0
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00	18.000,00  Reservado Ano 326.155,79  Processado Ano 326.155,79  Classi  Item  Suplementado 0,00	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 iicação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês 38.846,85  Remanej. Supl. 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,2  A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00  Reservado Mês	18.000,00  Reservado Ano 326.155,79  Processado Ano 326.155,79  Classi  Item  Suplementado 0,00	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 iicação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00	Empenhado Mês 36.926,13 Pago Mês 38.846,85  Remanej. Supl. 0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,3 A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0 Saldo Atual
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00  Reservado Mês 16.676,78	18.000,00  Reservado Ano  326.155,79  Processado Ano  326.155,79  Classi  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  119.747,79	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 119.747,79	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  16.676,78	Empenhado Ano 326.155,79  Pago Ano 326.155,79  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 119.747,79	Saldo Atual  388,3 A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0 Saldo Atual  5.852,3
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00  Reservado Mês 16.676,78  Processado Mês	18.000,00  Reservado Ano  326.155,79  Processado Ano  326.155,79  Classi  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  119.747,79	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 119.747,79	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  16.676,78	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,2  A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0  Saldo Atual  5.852,2  A Pagar
759	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00  Ação Recursos Humanos e Manutenção	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00  Reservado Mês 16.676,78	18.000,00  Reservado Ano  326.155,79  Processado Ano  326.155,79  Classi  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  119.747,79  Processado Ano  119.747,79	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 119.747,79 A Processar 0,00	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  16.676,78	Empenhado Ano 326.155,79  Pago Ano 326.155,79  Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 119.747,79	Saldo Atual  388,3 A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0 Saldo Atual  5.852,3
	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRO Ação Recursos Humanos e Manutenção  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	325.000,00  Reservado Mês 36.926,13  Processado Mês 38.846,85  NAIS  Dotação Inicial 125.600,00  Reservado Mês 16.676,78  Processado Mês 25.891,60	18.000,00  Reservado Ano  326.155,79  Processado Ano  326.155,79  Classi  Item  Suplementado  0,00  Reservado Ano  119.747,79  Processado Ano  119.747,79  Classi	Emp / Res Ano 326.155,79 A Processar 0,00 ficação Funcional 15.452.0050.2.092  Anulado 0,00 Emp / Res Ano 119.747,79	Empenhado Mês  36.926,13  Pago Mês  38.846,85  Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  16.676,78	Empenhado Ano	Saldo Atual  388,2  A Pagar  0,0  Autorizada  125.600,0  Saldo Atual  5.852,2  A Pagar

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 205 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8							
		Recursos Humanos e Manutenção									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			93.650,00	0,00		0,00		0,00	0,00		93.650,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano <b>77.167.17</b>	Saldo Atual	
			6.024,74	77.167,17	Emp / Res Ano	7.167,17	Empenhado Mês	5.024,74	77.167,17		16.482,83
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			6.024,74	Processado Ano <b>77.167,17</b>		0,00	•	5.024,74	77.167,17		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RES		Classii	icação Funcional 15.452.0050.						
	761	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RES	TITUIÇÕES TRABALHIST <i>A</i>	NS	15.452.0050.	.2.092					
		Ação		Item							
		Recursos Humanos e Manutenção									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			500,00	0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	762	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUI	110	Classii	icação Funcional 15.452.0050.	0.000					
	762		VIO		15.452.0050.	.2.092					
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>							
		recursos rumanos e manutenção	D-1~- I-i-i-I	0	A   -		D		D	A ( !   -	
			Dotação Inicial 60.000.00	Suplementado 0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	60.000.00
				-,		-,		-,	-,	Coldo Atual	00.000,00
			Reservado Mês -11.914,15	Reservado Ano 48.081,94	<u>EIIIP / Res Allo</u>	8.081.94	Empenhado Mês	3.470.20	Empenhado Ano 48.081,94	Saldo Atual	11.918,06
			•					,	•		
			Processado Mês 6.361,47	Processado Ano 47.840.48	A Processar	241,46	Pago Mês	3.260,00	Pago Ano <b>47.439,01</b>	A Pagar	642,93
Ficha		Natureza da Desnesa — Descrição do Flemento	•				_	00,00			0,00
Tiona	763	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	icação Funcional 15.452.0050.	2.092					
		Ação		Item							
		Recursos Humanos e Manutenção									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			21.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		21.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-3.169,40	290,00	Emp / Res Ano	290,00	1	1.556,06	19.325,46		1.674,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			1.613,56	17.853,78	A Processar	1.471,68	Pago Mês	1.613,56	Pago Ano 17.817,16		1.508,30
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classii	icação Funcional						
	764	<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u> 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS PJ - VALE		15.452.0050.	2.092					
		Ação		Item							

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 206 de 248



The state of the s	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8				
	Recursos Humanos e Manutenção						_
		Dotação Inicial	Suplementado 16.456.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 89 336 00
		72.880,00	,				89.336,00
		Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 1.505,38	Empenhado Ano <b>86.877,43</b>	Saldo Atual <b>2.458,57</b>
		,,,,,					
		Processado Mês 11.576,90	Processado Ano 86.877,43	A Processar 0,00	Pago Mês <b>7.619,66</b>	Pago Ano 82.920,19	A Pagar 3.957,24
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	11.570,50		cação Funcional	7.015,00	02.320,13	3.337,24
765			Olassiiid	15.452.0050.2.092			
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						<u> </u>
		Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		21.850,00	-,	-,	0,00	0,00	21.850,00
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 20 165 68	Emp / Res Ano 20.165,68	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>20.165,68</b>	Saldo Atual 1.684,32
		Processado Mês	Processado Ano				
		0,00	20.165,68	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>20.165,68</b>	A Pagar <b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
766	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.452.0050.1.038			
	Ação		Item				
	Obras e Instalações	D-1	0	A (   -	Damanai Ount	Danasa Assidada	A ('   -
		Dotação Inicial 500.00	Suplementado 0.00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-500,00	0,00	Emp / Res Ano 0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado 34.456,00	Anulado -16.456,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada
		720.980,00			•	-,	738.980,00
		Reservado Mês 44.044,10	Reservado Ano 591 608 37	Emp / Res Ano <b>591.608,37</b>	Empenhado Mês 66.159,29	Empenhado Ano <b>697.521,26</b>	Saldo Atual 41.458,74
		Processado Mês			•		·
		90.315,12	695.808,12	A Processar 1.713,14	Pago Mês 88.256,41	Pago Ano <b>691.412,79</b>	A Pagar 6.108,47
02.20.03 - CO	ORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACES	SO					
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
767		GENS FIXAS - PESSOA		26.782.0049.2.089			
	Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>				
	. 1555550 Framanio o Manatorigao	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		146.800,00	0,00	-4.226,00	0,00	0,00	142.574,00
OFD 40000 014	IAD and late and the Little		45/04/0040.00				Dánia - 007 de 040

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 207 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Desp	oesa - Sintético	Dezembro/201	8							
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 142.419,49	Empenhado Mês	;	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				28.108,67	142.4	419,49	142.419,49	28	.108,67	142.419,49		154,51
				Processado Mês 29.833,67	Processado Ano		A Processar 0,00	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				29.833,67	142.4	419,49	0,00	29	.833,67	Pago Ano 142.419,49		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Classific	cação Funcional					
	768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3			26.782.0049.2.089					
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				54.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		54.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano 40.374,24	Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				5.386,43	40.3	374,24	40.374,24	5	.386,43	40.374,24		13.625,76
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				8.070,80	40.3	374,24	A Processar 0,00	8	.070,80	40.374,24		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	769	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARI	ÁVEIS - PESSOAL CIVI	L		26.782.0049.2.089					
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				33.250,00		0,00	0,00		0,00	0,00		33.250,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	;	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 2.481,69	32.	198,03	Emp / Res Ano <b>32.198,03</b>	2	.481,69	32.198,03		1.051,97
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				2.481,69	32.	198,03	A Processar 0,00	2	.481,69	32.198,03		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITI	UIÇÕES TRABALHISTA	S		26.782.0049.2.089					
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção		_							
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado 0.00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				<u>Dotação Inicial</u> <b>500,00</b>		0,00	0,00		0,00	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano	Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00		0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	A Processar 0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional					
	771	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO				26.782.0049.2.089					
		Ação				Item						
		Recursos Humanos e Ma	anutenção									
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		10.000,00
				,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			·		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 208 de 248



	-	Balancete da Despesa	a - Sintético	Dezembro/201	8				
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 5.913,31	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-4.040,15	5.913,31			5.913,31	4.086,69
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 302,18	Pago Mês 175,03	Pago Ano	A Pagar
				523,61	5.611,13	302,18	175,03	5.262,55	650,76
Ficha		Natureza da Despesa Desc 3.3.90.39.00 OUT	crição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	772	3.3.90.39.00 OUT	TROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	26.782.0049.2.089			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manute	enção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				-14.714,99	275,00	Emp / Res Ano 275,00	1.211,99	24.493,41	13.506,59
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.041,83	21.995,48	A Processar 2.497,93	2.041,83	21.995,48	2.497,93
Ficha		Natureza da Despesa Desc	cricão do Flemento			cação Funcional			
7 70770	773	Natureza da Despesa Desc 3.3.90.39.00 OUT	TROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE	- Oldoonii	26.782.0049.2.089			
		Ação	,		Item				
		Recursos Humanos e Manuto	enção						
			,	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				31.350.00	4.226.00	Anulado 0,00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	35.576,00
								•	•
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,00	0.00	1 236 33	Empenhado Ano <b>35.402,85</b>	173,15
				-,					
				Processado Mes	Processado Ano <b>35.402,85</b>	A Processar 0,00	Pago Mês 4.823,24	Pago Ano 33.989,55	A Pagar 1.413,30
			. ~ . = .	0.230,34			4.023,24	33.303,33	1.413,30
Ficha	774	Natureza da Despesa Describina 3.3.90.49.00 Describina Describante de Describina de De	rição do Elemento		Classific	26.782.0049.2.089			
	774		ILIO TRANSFORTE		11	20.702.0049.2.009			
		Ação Recursos Humanos e Manuto	<u>ာက္ကေ</u>		<u>Item</u>				
		Recuisos Humanos e Manut	ençao						
				Dotação Inicial 11.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 11.000.00
				11.000,00	0,00	0,00			11.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 10.010,55	Empenhado Mês 747,80	Empenhado Ano 10.010,55	Saldo Atual 989.45
				747,80	10.010,55	10.010,55	747,80	10.010,55	989,45
				Processado Mês 747,80	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano 10.010,55	A Pagar <b>0.00</b>
				747,80	10.010,55	0,00	747,80	10.010,55	0,00
		Total sub-unida	de	Dotação Inicial 324.900,00	Suplementado	Anulado -4.226,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				324.900,00	4.226,00	-4.226,00	0,00	0,00	324.900,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				17.969,45	231.190,62	Emp / Res Ano 231.190,62	Empenhado Mês 39.159,91	Empenhado Ano <b>290.811,88</b>	34.088,12
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				49.935,94	288.011,77	A Processar <b>2.800,11</b>	Pago Mês 48.174,06	Pago Ano <b>286.249,89</b>	4.561,99
				,	•	•	•	,	•

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 209 de 248



		Total unida	ade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		i otai uma	ade orçamentaria	13.279.314,00	1.258.105,97		0,00	0,00	13.407.417
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				452.928,62	7.491.961,90	7.491.961,90	Empenhado Mês 1.070.783,98	12.683.352,57	724.06
				Processado Mês	Processado Ano 12.511.720,73	A Processar 171.631,84	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.673.999,92	12.511.720,73	171.631,84	1.647.065,14	12.444.835,56	238.51
		RETARIA MUNICIPAL D TORIA DE INFRAESTR	DE INFRAESTRUTURA E OB BUTURA E OBRAS	BRAS					
icha					Classific	cação Funcional			
	775	3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.451.0066.2.131			
		Ação	. ~		Item				
		Recursos Humanos e M	rianutenção	5 . ~			5		
				Dotação Inicial 947.500.00	Suplementado 200.000,00	Anulado -71.783,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 1.075.71
				Reservado Mês	•		•	.,	
				123.702,13	1.075.591,56	Emp / Res Ano 1.075.591,56	Empenhado Mês 123.702,13	1.075.591,56	Saldo Atual
				Processado Mês	Processado Ano	A D	D M	Pago Ano	A Pagar
				125.361,40	1.075.591,56		Pago Mês 125.361,40	1.075.591,56	
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	776	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAG	SENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	22.662.0069.2.134			
		Ação	4		Item				
		Recursos Humanos e M	rianutenção	5 . ~					
				Dotação Inicial 142.400.00	Suplementado 0.00	Anulado -47.724,10	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada 94.67
				Reservado Mês	Reservado Ano	·	·	Empenhado Ano	Saldo Atual
				19.707,30	93.850,11	Emp / Res Ano 93.850,11	Empenhado Mês 19.707,30	93.850,11	825
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				19.707,30	93.850,11		19.707,30	93.850,11	· · · · · · · · · ·
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
Ficha	777		Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u> </u>	Classific	cação Funcional 15.451.0066.2.131			
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	Classific Item				
Ficha	777	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u>Item</u>	15.451.0066.2.131			
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial	<u>Item</u> Suplementado	15.451.0066.2.131  Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada 361.10
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 320.500,00	Suplementado 40.600,00	15.451.0066.2.131  Anulado  0,00	Remanej. Supl.  0,00	0,00	361.100
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial	<u>Item</u> Suplementado	15.451.0066.2.131  Anulado  0,00  Emp / Res Ano	Remanej. Supl.  0,00  Empenhado Mês  50.127,08	Remanej. Anulado 0,00  Empenhado Ano 355.295,87	
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 320.500,00  Reservado Mês 50.127,08	Suplementado 40.600,00 Reservado Ano 355.295,87	Anulado  Anulado  O,00  Emp / Res Ano  355.295,87	Empenhado Mês 50.127,08	5,00 Empenhado Ano 355.295,87	361.100 Saldo Atual 5.804
Ficha	777	3.1.90.13.00 <i>Ação</i>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 320.500,00 Reservado Mês	Suplementado 40.600,00 Reservado Ano	15.451.0066.2.131  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 355.295,87  A Processar	Empenhado Mês	Empenhado Ano	361.100 Saldo Atual
icha		3.1.90.13.00 Ação Recursos Humanos e M	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 320.500,00  Reservado Mês 50.127,08  Processado Mês 76.586,06	Suplementado 40.600,00 Reservado Ano 355.295,87 Processado Ano 355.295,87	15.451.0066.2.131  Anulado 0,00  Emp / Res Ano 355.295,87  A Processar	Empenhado Mês 50.127,08 Pago Mês	U,00 Empenhado Ano 355.295,87 Pago Ano	361.100 Saldo Atual 5.804 A Pagar

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 210 de 248



	🏅 Ba	alancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
	Açâ		-		Item								
	Re	cursos Humanos e M	Manutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Sup.	l.	Remanej. An	ulado	Autorizada	10 100 00
				49.400,00	0,00		0,00				0,00		49.400,00
				Reservado Mês 2.964,58	Reservado Ano <b>24.822,00</b>	Emp / Res Ano	822,00	Empenhado M	1ês 2.964,58	Empenhado i	4no <b>24.822,00</b>	Saldo Atual	24.578,00
				,	Ť		022,00		2.904,36		24.022,00		24.576,00
				Processado Mês 4.546,90	Processado Ano <b>24.822,00</b>	A Processar	0.00	Pago Mês	4.546.90	Pago Ano	24.822.00	A Pagar	0,00
Eigho	Mod	turaza da Dannana	Dogarioão do Flomento	•	•	accão Eunoional	0,00		4.540,30		24.022,00		0,00
Ficha 77	79 Nai	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAF	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	cação Funcional 15.451.0066.2.	.131						
	Açâ												
	Re	cursos Humanos e M	/lanutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Sup	<i>l.</i>	Remanej. An	ulado	Autorizada	
				121.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		121.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 115.9		Empenhado M	lês .	Empenhado i	Ano	Saldo Atual	
				532,35	113.931,23	115.9	931,25		532,35	•	115.931,25		5.068,75
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	115 001 05	A Pagar	
				532,35	115.931,25		0,00		532,35	•	115.931,25		0,00
Ficha 78		tureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VAR	PIÁVEIS - DESSOAL CIVI	<u>Classific</u>	cação Funcional 22.662.0069.2.	13/						
70	Açá		OUTING DESI LOAG VAI	MAVEIS - I ESSOAL GIVI	Item	22.002.0009.2.	. 134						
	Re	cursos Humanos e M	Manutenção		nem								
			,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei. Sup	<i>l</i> .	Remanei. An	ulado	Autorizada	
				22.400,00	0,00	Anulado -12.0	000,00	Remanej. Sup.	0,00	Remanej. An	0,00		10.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	lês	Empenhado i	Ano	Saldo Atual	
				84,12	Reservado Ano <b>2.152,79</b>		152,79		84,12		2.152,79		8.247,21
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				84,12			0,00		84,12		2.152,79		0,00
Ficha	Nat	tureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	T.    0.0 F.O. T.D. A.D. A.L.   110 T.A.	Classific	cação Funcional 15.451.0066.2.	101						
78			INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA		15.451.0066.2.	.131						
	Açá Re	ao cursos Humanos e M	Manutenção		<u>Item</u>								
	110	ouroos mamarios o n	nariatori gao	Dotação Inicial	Sunlementado	Anulado		Pemanei Sun	ı	Romanoi An	ulado	Autorizada	
				500,00	Suplementado 3.081,00	Anulado	0,00	Remanej. Sup.	0,00	Remanej. An	0,00	Autorizada	3.581,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado M	lês	Empenhado i	Ano	Saldo Atual	
				0,00	3.580,21	Emp / Res Ano	580,21	Empenhado M	0,00		3.580,21		0,79
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	3.580,21		0,00		0,00		3.580,21		0,00
Ficha 78		tureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI		Classific	22.662.0069.2.							

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 211 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	1	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado E 715 10	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	0.045.40
			500,00	5.715,10			0,00		6.215,10
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 6.215,10	Emp / Res Ano <b>6.215,10</b>	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano <b>6.215,10</b>	Saldo Atual	0.00
			•	•		0,00	6.215,10		0,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano 6.215,10	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>6.215,10</b>	A Pagar	0,00
F: 1			•	•	-,	0,00	0.213,10		0,00
Ficha	783	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1	Classific	15.451.0066.2.131				
	, 00	Ação		Item	10.101.0000.2.101				
		Recursos Humanos e Manutenção		nom.					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano 171.944.73	Emp / Res Ano 171.944,73	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-19.176,69	171.944,73	171.944,73	15.149,15	180.820,73		19.179,27
			Processado Mês	Processado Ano 180.368,15	A Processar 452,58	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			17.701,49	•	•	17.904,19	178.557,95		2.262,78
Ficha	784	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE T	TRACTIBAC DECCAL	Classific	15.451.0066.2.131				
	704	•	ERCEIROS - PESSOA I		13.431.0000.2.131				
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>					
		,	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
			9.000,00	0,00	Anulado -328,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		8.672,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 6 779 41	Saldo Atual	
			0,00	82,94	Emp / Res Ano 82,94	Empenhado Mês 684,18	6.779,41		1.892,59
			Processado Mês 684,18	Processado Ano 6.779,41	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			684,18	6.779,41	0,00	684,18	6.779,41		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional 15 451 0066 2 131				
	785	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	OUTIDION	15.451.0066.2.131				
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		Item					
		recursos riumanos e manuterição	Dotooão Inicial	Sunlamentada	Anulada	Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
			Dotação Inicial 100.000,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual	,
			-62.193,25	36.071,22	Emp / Res Ano 36.071,22	5.104,39	Empenhado Ano <b>37.735,33</b>	Garao / Itaar	62.264,67
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.853,47	35.278,74	A Processar 2.456,59	2.326,22	33.841,74		3.893,59
Ficha		Natureza da Despesa 3.3.90.39.00  Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		Classific	cação Funcional				
	786	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE		15.451.0066.2.131				

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 212 de 248



No. of Street, or other Persons	and a	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8						
		Ação		Item						
		Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado <b>68.702,00</b>	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			174.400,00	68.702,00		0,00	0,00	0,00		243.102,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês 11.589,06	Empenhado Ano 221.992.80	Saldo Atual	
			0,00	0,00		0,00	11.589,06	221.992,80		21.109,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			14.047,78	221.992,80		0,00	2.458,72	210.403,74		11.589,06
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional					
7	787	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS PJ - VALE		22.662.0069.2.	134				
		Ação Recursos Humanos e Manutenção		<u>Item</u>						
		Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u> <b>15.630,00</b>	Suplementado 1.409,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	17.039,00
				1.409,00		0,00				17.039,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 513,44	Empenhado Ano <b>16.719,39</b>	Saldo Atual	319,61
			•			0,00				319,01
			Processado Mês <b>5.406,23</b>	Processado Ano 16.719,39	A Processar	0,00	Pago Mês 4.840,91	Pago Ano 16.154,07	A Pagar	565,32
C:-I		National de Dannas de Dannas de Clamante	3.400,23	•	~-	0,00	4.040,91	10.134,07		303,32
Ficha -	788	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE		Classific	2ação Funcional 15.451.0066.2.	131				
•	. 00	Ação		Item	10.101.0000.2.					
		Recursos Humanos e Manutenção		10111						
		•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanei. Supl.	Remanei. Anulado	Autorizada	
			58.300,00	12.328,00		0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		70.628,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			5.404,10	69.380,79	69.3	380,79	Empenhado Mês 5.404,10	Empenhado Ano <b>69.380,79</b>		1.247,21
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			5.404,10	69.380,79		0,00	5.404,10	69.380,79		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE		Classific	cação Funcional					
	789	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE			22.662.0069.2.	134				
		Ação		Item						
		Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado 0.00	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			5.500,00	-,				0,00		5.500,00
			Reservado Mês 299,12	Reservado Ano	Emp / Res Ano	-10 ==	Empenhado Mês 299,12	Empenhado Ano <b>3.813,77</b>	Saldo Atual	1 222 22
			,					3.813,77		1.686,23
			Processado Mês 299,12	Processado Ano 3.813,77	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
			299,12	•		0,00	299,12	3.813,77		0,00
Ficha	790	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		Classific	2ação Funcional 15.451.0066.1.	066				
	. 50	4.4.90.01.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			13.431.0000.1.					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 213 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
		Ação				Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES											
				Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00		,00		500,00
				Reservado Mês -500,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,		Saldo Atual	
				-500,00		0.00		0,00		0,00	0,	,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00	0,	,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional							
	791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0066.	1.066						
		Ação OBRAS E INSTALAÇÕI				Item								
		OBRAS E INSTALAÇOI	E8											
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	.00	Autorizada	500,00
						-,		-,		,				300,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	,00	Saldo Atual	500,00
								0,00		0,00			4.5	300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	.00	A Pagar	0,00
Fishs		Noturaza da Dannasa	Deservação do Flamento	0,00		•		0,00		0,00	U,	,00		0,00
Ficha	792	Natureza da Despesa 4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES			Classilic	2ação Funcional 15.451.0066.	1.066						
		Acão	02: 11: 0 2 11: 0 17: 12 i			Item								
		OBRAS E INSTALAÇÕI	ES			10111								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				500,00	1.322.	850,70		0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,	,00	1.	323.350,70
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-243.750,00	Reservado Ano 881.	793,10	881	1.793,10	,	0,00	Empenhado Ano <b>881.793</b> ,	,10		441.557,60
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	463.	874,95	A Processar	7.918,15		0,00	463.874,	95		417.918,15
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	793	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0067.	1.052						
		Ação				Item								
		Pavimentacao asfaltica												
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	,00	Autorizada	
				•		,		,		0,00	٠,	,00		500,00
				Reservado Mês -500,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	.00	Saldo Atual	
				-500,00		0,00		0,00		0,00	U,	,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	.00	A Pagar	0,00
				0,00		•		0,00		0,00	U,	,UU		0,00
Ficha	794	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	ação Funcional 15.451.0067.	1.052						
	134	4.4.30.31.00	OPINAO E INGLAEMOCEO				13.431.0007.	1.002						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 214 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	De d	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
		Ação	•		Item				
		Pavimentacao asfaltica							
				Dotação Inicial	Suplementado 1.000.000,00	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 1.000.000,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.000.000,00	Saldo Atual
				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
Ficha	705	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional			
	795		OBRÁS E INSTALAÇÕES			15.451.0067.1.052			
		Ação Pavimentacao asfaltica			<u>Item</u>				
		raviilleillacau asiailica		Deteca luiciel	0	A	Damanai Ount	Daniera i Amidada	A
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0.00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 500,00
				•	D	F / D A	Empanhada Mâa	•	·
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	<u>Saldo Atual</u> <b>500,00</b>
				Processado Mês	•	,	,	•	A Pagar
				0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0.00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	.,	•	cação Funcional	-,	-,	.,
7 10770	796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- RECURSOS HIDRICOS	3	15.451.0067.1.052			
		Ação			Item				
		Pavimentacao asfaltica							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada
				100.000,00	54.547,91	0,00	0,00	0,00	154.547,91
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano 141.682,74	Empenhado Mês	Empenhado Ano 141.682.74	Saldo Atual
				0,00	141.682,74	141.682,74	0,00	141.682,74	12.865,17
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar <b>7.275,91</b>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				20.867,92	134.406,83	7.275,91	20.867,92	134.406,83	7.275,91
Ficha	797	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES -	TTD.	Classific	<u>15.451.0067.1.052</u>			
	191		OBRAS E INSTALAÇÕES	-		15.451.0067.1.052			
		Ação Pavimentacao asfaltica			<u>Item</u>				
		1 aviinentadad asiatilda		Dotação Inicial	Sunlamentada	Anulada	Pomonoi Cunt	Pomonoi Anulado	Autorizado
				30.000,00	Suplementado 433.747,55	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	463.747,55
				Reservado Mês					Saldo Atual
				-29.520,70	390.985,94	Emp / Res Ano 390.985,94	6.444,08	Empenhado Ano 434.226,05	29.521,50
				Processado Mês					A Pagar
				Processado Mês 157.770,35	321.941,41	A Processar 112.284,64	161.749,12	316.971,91	117.254,14
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	- CEX		15.451.0067.1.052			

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 215 de 248



		Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	<u> </u>									
		Ação			Item								
		Pavimentacao asfaltica											
			Dotação Inicial 3.327,00	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	0.007.0
			3.327,00				•		0,00		-,		3.327,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00				0,00		0,00	(	0,00		3.327,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	(	0,00		0,00
icha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	×		Classific	cação Funcional							
	799	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	OES - GUIAS E SARJETAS			15.451.0067	7.1.053						
		Ação			Item								
		Guias, sarjetas e galerias											
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0,00	Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	40.000.00
			10.000,00		0,00				0,00	•	0,00		10.000,00
			Reservado Mês -10.000,00	Reservado Ano		Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-10.000,00				0,00		0,00	(	0,00		10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00				•		0,00	(	0,00		0,00
icha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	×		Classific	cação Funcional 15.451.006							
	800	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ	OES - GALERIAS			15.451.0067	7.1.053						
		Ação			Item								
		Guias, sarjetas e galerias											
			<u>Dotação Inicial</u> <b>10.000,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	10.000,00
			•		-,		- ,		0,00		,		10.000,00
			Reservado Mês -10.000,00	Reservado Ano		Emp / Res And	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00
			-10.000,00				0,00		0,00		0,00		10.000,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00	(	0,00		0,00
icha	004	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	MATERIAL REPARAMENTS		Classific	cação Funcional	2.4.054						
	801	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANENTE			15.451.0066	5.1.051						
					ltem								
		Aquisiasa Equipamento											
		Aquisicao Equipamento											
		Aquisicao Equipamento	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	6 000 00
		Aquisicao Equipamento	6.000,00		0,00		- ,		0,00				6.000,00
		Aquisicao Equipamento	6.000,00		0,00		- ,		•			Autorizada Saldo Atual	·
		Aquisicao Equipamento	6.000,00 Reservado Mês -350,00	Reservado Ano 5	0,00	Emp / Res And	5.650,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 5.650		Saldo Atual	·
		Aquisicao Equipamento	6.000,00 Reservado Mês -350,00	Reservado Ano 5	0,00	Emp / Res And	5.650,00		0,00	Empenhado Ano 5.650 Pago Ano	0,00		6.000,00 350,00
			6.000,00  Reservado Mês  -350,00  Processado Mês  0,00	Reservado Ano 5 Processado Ano 5	0,00 .650,00	Emp / Res And	5.650,00	Empenhado Mês  Pago Mês	•	Empenhado Ano <b>5.650</b> Pago Ano <b>5.650</b>	0,00	Saldo Atual  A Pagar	·
		Aquisicao Equipamento  Total sub-unidade	6.000,00 Reservado Mês -350,00	Reservado Ano 5 Processado Ano 5	0,00	Emp / Res And	5.650,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 5.650 Pago Ano 5.650 Remanej. Anulado	0,00	Saldo Atual  A Pagar  Autorizada	350,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 216 de 248



Part	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	diam's	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	18				
Company   Comp				-		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Part   Control   Control					-173.169,86	4.378.844,12	4.378.844,12	242.305,08	4.678.033,00	662.470,1
Part   Control   Control					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Pate						4.137.645,13	540.387,87	443.352,61	3.317.274,05	1.360.758,9
Supplementation   Supplement	02.21.02	- DIRE	ETORIA DE CONSERV <i>A</i>	AÇÃO DE PROPRIOS MUNIC	CIPAIS					
Acid   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Despendencia   Recursos Humanos e Manutenção   Despendencia   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manu	Ficha					Classifi				
Recursos Humanos e Multurez do Despeso   Descrição foricision   Descrição Inicision		802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAC	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	15.451.0070.2.136			
Part			Ação			Item				
Reservation			Recursos Humanos e I	Manutençao						
Reservation					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Processado Más   Proc					,					
Processado Más   Proc					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Page					5.243,80					416,2
Page					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.451.0070.2.136   15.4					5.243,80			5.243,80	41.061,74	0,0
Recursos Humanos e Manufacion   Recursos Humanos e Manufacio	Ficha	903	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	c	Classifi				
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Tis.200,00		003		OBRIGAÇÕES PATRONAL	S	11	15.451.0070.2.150			
Part				Manutenção		Item				
Reservado Mês   Processado Mês   Reservado Ano   Reservado A			rtoodrood ridinarioo o r	vianatorigao	Dotacão Inicial	Sunlamantada	Anulado	Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada
Reservado Mês   Processado Mês   Reservado Ano   Reservado A					15.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Processado Més   Processado Ano   Aprocessado										•
Processado Més   Processado Ano   Aprocessado					954.15	14.098.49	14.098.49	954.15	14.098.49	1.101.5
Recursos Humanos e Matureza da Despesa   Descrição do Elemento   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   15.451.0070.2.136   Item   Item										
Recursos Humanos e Matureza da Despesa   Descrição do Elemento   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   15.451.0070.2.136   Item   Item					2.143,76	14.098,49	0,00	2.143,76	14.098,49	0,0
Supplementation   15.451.0070.2.136     15	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	·	Classifi	icação Funcional	•	·	·
Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Dotação Inicia		804	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	IÁVEIS - PESSOAL CIV	IL	15.451.0070.2.136			
Datação Inicial   Datação In						Item				
Reservado Mês   Reservado Ano   9.824,15   9.824,15   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00			Recursos Humanos e N	Manutenção						
Reservado Mês   Reservado Ano   9.824,15   9.824,15   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00   9.824,15   0,00					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	
Processado Mês   Processado Ano   Proc					10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,0
Processado Mês   Processado Ano   Proc					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  805 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ação Item					0,00	9.824,15	9.824,15	0,00	9.824,15	625,8
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional  805 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Ação Item					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ação Recursos Humanos e Manutenção					•	3.024,10	0,00	0,00	9.824,15	0,0
Ação Recursos Humanos e Manutenção	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	cação Funcional			
Recursos Humanos e Manutenção		805	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇOES TRABALHISTA		15.451.0070.2.136			
·			Ação	Manutanaãa		Item				
Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada			Necursos munianos e l	viariuterição	D . ~	0 1 1	A / /			A
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	remanej. Supl.	remanej. Anulado	Autorizada

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 217 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	E .	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	Empenhado Ano	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			Classific	cação Funcional							
	806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0070.2	2.283						
		Ação RECAPEAMENTO ASF	TAL TIOO			Item								
		RECAPEAMENTO ASP	ALTICO											
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	5.000.00
				·						0,00				,
				Reservado Mês -5.000,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	5.000,00
				•						0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0,00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
F:-/		National de Deserte	Di	•		•		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	807	3 3 90 30 00	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO	- CIDE		Classific	cação Funcional 15.451.0070.2	2 283						
	001	Ação	W. C. E. C. D. C.	0.52		Item	10.101.0070.2	200						
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO			nom								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei, Supl.		Remanei. Anulado		Autorizada	
				87.548,00	29.	.445,35		0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00		116.993,35
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano						Saldo Atual	
				-12.030,39	Reservado Ano 104.	.959,13	104	.959,13	Empenhado Mês	115,04	104.9	59,13		12.034,22
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				Processado Mês 806,62	104.	.890,73		68,40	Pago Mês 2.4	67,31	104.8	90,73		68,40
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	808	3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	- RECURSOS HIDRICC	)S		cação Funcional 15.451.0070.2	2.283						
		Ação				Item								
		RECAPEAMENTO ASF	FALTICO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado -114		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
				303.681,00		0,00	-114	.003,00		0,00		0,00		189.678,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	<del></del>	Saldo Atual	
				0,00										
				Processado Mês 0,00	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano 143.6	<del></del>	A Pagar	
				•	143.	.671,06		0,00		0,00	143.6	71,06		0,00
Ficha	809	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	DOVALTICO		Classific	cação Funcional	202						
	809		MATERIAL DE CONSUMO	- KUYALIIES			15.451.0070.2	2.283						
		Ação RECAPEAMENTO ASF	ΣΔΙ ΤΙ <u></u>			Item								
		REOM EMILITIO AGE	/ LI 100	Data são Inicial	Cumlamantas!-		Anulada		Damanai Curi		Domanai Anul-I-		Autorizost-	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 218 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	A STATE OF	Balancete da Desp	esa - Sintético	Dezembro/201	18								
				32.817,00	155.003,00	)	0,00		0,00		0,00		187.820,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				-19.926,10	Reservado Ano 167.893,55	167	.893,55	109	440,00		167.893,55		19.926,45
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				109.536,00	167.893,55	A Processar	0,00		272,50		58.357,55		109.536,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classii	icação Funcional							
	810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS PJ - VALE		15.451.0070.2	2.136						
		Ação			Item								
		Recursos Humanos e Ma	anutenção										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al		Autorizada	
				4.845,00	1.122,00		0,00		0,00		0,00		5.967,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				0,00	0,00		0,00		0,00		5.694,70		272,30
				Processado Mês	Processado Ano 5.694,70	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				546,48	5.694,70		0,00		546,48		5.694,70		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classii	ficação Funcional							
	811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	15.451.0070.2	2.283						
		Ação			Item								
		RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO										
				Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al		Autorizada	
				5.000,00	•		0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	
				-5.000,00			0,00		0,00		0,00		5.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classii	ficação Funcional 15.451.0070.2							
	812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	15.451.0070.2	2.283						
		Ação	N TIOO		<u>Item</u>								
		RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO										
				Dotação Inicial 500.00	Suplementado 0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Al	0.00	Autorizada	500,00
				500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano 0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês		Empenhado	Ano	Saldo Atual	500.00
				0,00	0,00		- ,		0,00		0,00		500,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
							0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	615	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE 1		Classit	ficação Funcional							
	813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 1	IERCEIROS - PESSOA	JURIDICA	15.451.0070.2	2.283						
		Ação	N TIOO		<u>Item</u>								
		RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO										
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Al	nulado	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 219 de 248



No. of Street, or other Persons	No. of Lot	Balancete da Desp	oesa - Sintético	Dezembro/201	18									
				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		500,00
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	01.4	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TEDOEIDOS DI CETEN	4	Classific	cação Funcional 15.451.0070.2	2 202						
	014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS FJ - CEFEIN	И	Item	15.451.0070	2.203						
		RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO			nem								
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulad	lo	Autorizada	
				72.424,57	69.	639,24	7 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulad	0,00		142.063,81
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
				1.411,20	140.	050,15	140	0.050,15	Empenhado Mês 1.4	111,20	140	.050,15		2.013,66
				Processado Mês	Processado Ano		A Processar 57		Pago Mês		Pago Ano 65		A Pagar	
				18.122,57	82.	557,82	57	7.492,33	51.0	76,45	65	.846,45	•	74.203,70
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T			Classific	cação Funcional							
	815		OUTROS SERVIÇOS DE 1	ERCEIROS PJ - FEP			15.451.0070.2	2.283						
		Ação RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO			Item								
		KLCAI LAWLINIO ASI A	ALTICO	Dotooão Inicial	Cuntomontodo		Anulada		Domonoi Cunt		Damanai Anulas	lo.	Autorizado	
				Dotação Inicial <b>200.502,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulac	0,00	Autorizada	200.502.00
				Reservado Mês	Reservado Ano	•		-,	Empenhado Mês	-,	Empenhado Ano	,		,
				0,00	reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	200.502,00
				Processado Mês	Processado Ano				Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00	A Processar	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T			Classific	cação Funcional 15.451.0070.2							
	816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS PJ - ROYAL	TIES		15.451.0070.2	2.283						
		Ação	A L T.O.O.			Item								
		RECAPEAMENTO ASFA	ALTICO											
				<u>Dotação Inicial</u> <b>100.000,00</b>	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulad	0,00	Autorizada	100.000,00
				•		-,		-,		0,00		-,		,
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 81.	035.03	Emp / Res Ano	.035.03	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 81	.035.03	Saldo Atual	18.964.97
				-,		•		•	Paga Môs	0,00				
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 81.	035,03	AFIOCESSAI	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 81	.035,03	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,			cação Funcional	,		•				, -
	817	3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE			2.2.00///	15.451.0070.2	2.136						
		Ação				Item								
		Recursos Humanos e Ma	anutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulad	lo	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 220 de 248



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	dia d	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	18						
				1.850,00			0,00	0,00	0,00		1.850,00
				Reservado Mês 149,56	Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês 149,56	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				149,56	1.794,72	1.79	4,72	149,56	1.794,72		55,28
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				149,56			0,00	149,56	1.794,72		0,00
Ficha	0.10	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classit	icação Funcional 15.451.0070.1.11	<del></del>				
	818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.451.0070.1.11	13				
		Açao OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASEALTO		<u>Item</u>						
		OBITIO E INOTALAÇO	LO MOI METO	Dotação Inicial	Sunlamantada	Anulado		Pomanoi Sunl	Pomanoi Anulado	Autorizada	
				500,00	Suplementado 0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	,
				-500,00	0,00	Emp / Res Ano	0,00	0,00	0,00	Odido / Itaai	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00	A Processar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classit	icação Funcional					
	819	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.451.0070.1.11	13				
		Ação	EQ. 40E4LTQ		Item						
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASFALTO								
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				•			0,00	•	•	0 11 4: 1	300,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	500,00
				-,			0,00	•			300,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento	•			,	5,55	0,00		0,00
Tiona	820	4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Oldoon	icação Funcional 15.451.0070.1.11	13				
		Ação			Item						
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASFALTO								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00	226.671,15		0,00	0,00	0,00	2	227.171,15
				Reservado Mês	Reservado Ano 185.576,31	Emp / Res Ano		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 185.576,31	Saldo Atual	
				0,00							41.594,84
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano 123.847,35	A Pagar	04 700 00
				60.125,55				60.125,55	123.847,35		61.728,96
Ficha	896	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES		Classit	icação Funcional 15.451.0070.1.11	13				
	090	4.4.90.31.00	ODNAS E INSTALAÇÕES			13.431.0070.1.11	13				
		OBRAS E INSTALAÇO	ES - ASFALTO		Item						
			- · · · · · · · · · · · ·	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
				υσιαζάυ Πποιάι	Gupianianu	Allulauo		потпапеј. Оирг.	Nomanoj. Anulauo	Autorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 221 de 248



100	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembre									
				0,00	222.857,14		0,00		0,00	0,	00	222.857,
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo A	
				0,00	222.857,14	222.8	357,14		0,00	222.857	14	0,
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		357,14		0,00	0,	00	222.857,
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional	110					
89		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.451.0070.1.	113					
	Ação OBRAS E INSTALAÇO	DES - ASEALTO			Item							
	OBITIO E INOTALAÇE	ALO MOI METO	Dotação Inicial		Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	do
				0,00	50.000,00	Analado	0.00	петапеј. Зирг.	0,00		00	50.000,
			Reservado Mês	,	Reservado Ano	Emp / Res Ano	,	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo A	tual .
				0,00	0,00	LIND / TOO / ITO	0,00	Empormado mos	0,00	0,	00	50.000,
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00		00	0,
ha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	ação Funcional						
82	21 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE	RIAL PERMANENT	E		15.451.0070.1.0	056					
	Ação				Item							_
	Aquisicao de Equipame	entos										
			Dotação Inicial	0.00	Suplementado 0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	.00 Autoriza	
				0,00	-,		0,00		0,00			5.000,
			Reservado Mês	6.00	Reservado Ano 4.404,00	Emp / Res Ano	404,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 4.404	Saldo A	tual <b>596,</b> 0
				0,00	,		+0-+,00	D Mâ-	0,00			·
			Processado Mês	0,00	Processado Ano 4.404,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano <b>4.404</b>	<u>A Pagar</u> 00	0.
	Total sub-	unidado	Dotação Inicial	-,	Suplementado	Anulado	0,00	Remanei Sunl	0,00		Autoriza	
	Total Sub-	umuaue	887.31	7,57	757.337,88	-115.1	125,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0.	00	1.529.530,
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo A	tual .
			-34.91	3,78	1.117.225,47	1.117.2	225,47	117.6	13,75	1.122.920		406.610,
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			196.67	4,34	780.773,34	342.1	146,83	122.0	25,41	654.525		468.394,
	Total unid	ade orçamentária	Dotação Inicial		Suplementado	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autoriza	
		-	3.216.67	4,57	3.900.319,14	-246.9	960,10		0,00	0,	00	6.870.033,
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano 5.496.0		Empenhado Mês 359.9		Empenhado Ano <b>5.800.953</b>	Saldo A	tual
			-208.08	3,64	5.496.069,59	5.496.0	069,59	359.9	18,83	5.800.953	17	1.069.080,
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar 882.5		Pago Mês <b>565.3</b>		Pago Ano	A Pagar	
			1.448.52	7,11	4.918.418,47	882.5	534,70	565.3	78,02	3.971.800	02	1.829.153
		DE DESENVOLVIMENTO UF										
2.01 - DI		LVIMENTO URBANO E USO  Descrição do Elemento	E OCUPAÇ			cação Funcional						
ia	Natureza da Despesa											

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 222 de 248



No. of Street, or other Persons	diam'r.	Balancete da De	espesa - Sintético	Dezembro/201	18						
	822	3.1.90.11.0	00 VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL	15.451.0055	5.2.103				
		Ação			Item						
		Recursos Humanos	e Manutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado 0.0	Anulado		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				209.550,00	0,0	00 -1	15.000,00	0,00	0,00		194.550,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res And	)	Empenhado Mês 21.799,12	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				21.799,12	194.544,7				194.544,75		5,25
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês 21.799,12	Pago Ano	A Pagar	
				21.799,12	•			21.799,12	194.544,75		0,00
Ficha	823	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	10	Class	sificação Funcional 15.451.0055	<u> </u>				
	823	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONA	.15			5.2.103				
		Recursos Humanos e	a Manutenção		<u>Item</u>						
		recursos riumanos e	o Manaterição	Dotacio Inicial	Sunlamentado	Anulada		Pomonoi Sunl	Pomonoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 65.300,00	Suplementado 0.0	10 Anuiauo	0.00	0.00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	65.300,00
				Reservado Mês						Saldo Atual	,
				10.104,60	Reservado Ano 61.037,4	12	61.037.42	Empenhado Mês 10.104,60	Empenhado Ano <b>61.037,42</b>	Saluo Atuai	4.262,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	, , , , ,
				15.744,88			0,00	15.744,88	61.037,42	ATayar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,	Clas	sificação Funcional	,	,	·		·
	824	3.1.90.16.0	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIV	TL	15.451.0055					
		Ação			Item						
		Recursos Humanos	e Manutenção								
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado 00		Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
				8.300,00	-,-	00	0,00	0,00			8.300,00
				Reservado Mês 155,14	Reservado Ano 4.367,1	Emp / Res And	)	Empenhado Mês 155,14	Empenhado Ano 4 367 16	Saldo Atual	
				155,14	4.367,1	6	4.367,16	155,14	4.367,16		3.932,84
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0.00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
				155,14	4.367,1	6	0,00	155,14	4.367,16		0,00
Ficha	005	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	TI 110 ÖE 0 TD 4 D 4 I I 110 T	Class	sificação Funcional	<del>- 0 400</del>				
	825		00 INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇOES TRABALHISTA		15.451.0055	5.2.103				
		Ação Recursos Humanos e	n Manutanção		<u>Item</u>						
		Necursos Humanos (	e ivianutenção	D . ~	0 1 1	A		D ' O '		A	
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0.0	Anulado	0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	500,00
				•	-,-	•	•	•	0,00		000,00
				Reservado Mês 0.00	Reservado Ano 0,0	Emp / Res And	0.00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	500,00
				-,	•	-	0,50	•	-,	A Docor	555,66
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0.0	A Processar	0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		•	sificação Funcional	•	-,	-,		-,
						3					

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 223 de 248



		Balanc	ete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
	826			MATERIAL DE CONSUMO				15.451.0055	.2.103					
		Ação					Item							
		Recursos	Humanos e M	lanutenção										
					Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	F 000 00
					5.000,00		-,		•		-,	0,0		5.000,00
					Reservado Mês -2.459,00	Reservado Ano	2 538 40	Emp / Res Ano	2 538 40	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 2.538,4	Saldo Atual	2.461,60
							•				0,00	,		2.401,00
					Processado Mês 580,20	Processado And	2.538.40	A Processar	0.00	Pago Mês	333,12	Pago Ano <b>2.238,</b> 2	<u>A Pagar</u> 20	300,20
Ficha		Natureza d	la Despesa	Descrição do Elemento				cação Funcional	-,		,	,		
	827		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA		15.451.0055	.2.103					
		Ação					Item							
		Recursos	Humanos e M	lanutenção										
					Dotação Inicial 9.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	<u>Autorizada</u>	9.000,00
							-,	/ D A	-,	[	,	-,-		·
					Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual	9.000,00
					Processado Mês	Processado And		A Drooppor	-,	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	,
					0,00	T TOCCSSAGO ATTC	0,00	A Processar	0,00	r ago mes	0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza d	la Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	828		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	<u> </u>	15.451.0055	.2.103					
		Ação	Humanos e M	lanutana ão			Item							
		Recuisos	numanos e iv	ianutenção	D-4	0		A     -		D 0		Danasai Assilada	A	
					Dotação Inicial 10.000.00	Suprementado 60	6.666.66	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado 0,6	Autorizada 00	76.666,66
							•		,		-,			
					-5.192,00	7	1.467,46	7	1.467,46	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 71.467,4	46	5.199,20
					Processado Mês		0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano 38.134.	A Pagar	
					33.333,33	38	8.134,13	A Processar	3.333,33	Pago Mês 33.	.333,33	38.134,	13	33.333,33
Ficha		Natureza d	la Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	829		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		15.451.0055	5.2.103					
		Ação Recursos	Humanos e M	Manutenção			Item							
		110001000	Tidilidilos e iv	lanatongao	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Pemanei Anulado	Autorizada	
					500,00	Suprementado	0,00	Andiado	0,00	тетпапеј. Зирг.	0,00	Remanej. Anulado 0,6	00	500,00
					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
					0,00		0,00		0,00	,	0,00	0,0	00	500,00
					Processado Mês	Processado And	0	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha		Natureza d	la Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 224 de 248



	AL A	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8								
	830	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		15.451.0055	.2.103					
		Ação			Item							
		Recursos Humanos e Manutenção										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			500,00		0,00		0,00	_	,00	0,00		500,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	F00.00
			•		0,00		0,00	_	,00	•		500,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
F:-I		National de Deservición de Elemente	0,00		,	~- <u></u>	0,00	U	,00	0,00		0,00
Ficha	831	Natureza da Despesa  3.3.90.39.00  Descrição do Elemento  OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.I - VALE		Classific	2ação Funcional 15.451.0055	2 103					
	001	Ação	TERROEII VALE		Item	10.101.0000	.2.100					
		Recursos Humanos e Manutenção										
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
			31.000,00		0,00		0,00	0	,00	0,00		31.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	1.2	204,13		1.204,13	1.978	,62	20.818,99		10.181,01
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			1.978,92	20.8	318,99		0,00	0	,30	18.840,37		1.978,62
Ficha	000	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional	0.400					
	832					15.451.0055	.2.103					
		Ação Recursos Humanos e Manutenção			Item							
		recorded Framanos e Manaterição	Dotacão Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomanoi Sunl		Pomanoi Anulado	Autorizada	
			Dotação Inicial 9.200,00	Suplementado	0,00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	9.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	,	Emn / Res Ano	•	Empenhado Mês	•	Empenhado Ano	Saldo Atual	•
			598,24	8.8	383,85	Emp / Res Ano	8.883,85	Empenhado Mês 598	,24	8.883,85	Carao / Itaar	316,15
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			598,24	8.8	383,85		0,00	598	,24	8.883,85		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	833	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE			15.451.0055	.1.042					
		Ação			Item							
		Aquisicao de Equipamentos										
			Dotação Inicial 8.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	8.000,00
			·		0,00		•		,00	•		6.000,00
			Reservado Mês -8.000,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	.00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	8.000,00
				Draggag - 1- 4 -	0,00	A Drog	0,00		,00	,	A Doc:	3.000,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	,00	Pago Ano <b>0.00</b>	A Pagar	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	-,	Anulado	2,23	Remanej. Supl.	, - <del>-</del>	Remanej. Anulado	Autorizada	2,23
		i otai sub-uilluaut	Dotação Iniolai	Supromontado		,		готпаној. Оирг.		Norhanoj. Andiado	nutorizada	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 225 de 248



	Balancete da De		Dezembro/201 356.850,00		26 66	-15 (	00,00		0,00		0,00		408.516
							000,00		•		•		
			Reservado Mês 17.006.10	Reservado Ano 344.04	12 17	Emp / Res Ano	043,17	Empenhado Mês	635,72	Empenhado Ano	58,03	Saldo Atual	44.858
			, .		•		J43,1 <i>1</i>		033,72		136,03		44.030
			Processado Mês <b>74.189,83</b>	Processado Ano 330.32	24.70	A Processar	333,33	Pago Mês	964,13	Pago Ano	45,88	A Pagar	35.612
 			74.109,03	330.32	24,70	33.3	333,33	71.	964,13	320.0	145,00		33.012
	DO MUNICIPAL DE HA												
834	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento  MATERIAL DE CONSUMO	`		Classificaç	ção Funcional 16.482.0099.2.	202						
034		MATERIAL DE CONSONO	,			10.462.0099.2.	302						
	Ação Manutenção do Fundo	do Habitação		10	tem								
	Manutenção do Fundo	de Habitação	5 . ~	0 1 1									
			Dotação Inicial 5.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	5.00
			•		-,		0,00		0,00		0,00		3.00
			Reservado Mês -4.000,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.00
			Processado Mês	Processado Ano	A	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T		<u>C</u>	Classificaç	ção Funcional							
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		16.482.0099.2.	382						
	Ação			Iti	tem								
	Manutenção do Fundo	de Habitação											
			Dotação Inicial	Suplementado	A	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			5.000,00	-	0,00		0,00		0,00		0,00		5.0
			Reservado Mês	Reservado Ano	Е	Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-4.000,00		0,00	•	0,00		0,00		0,00		5.0
			Processado Mês	Processado Ano	Д	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00	7 70000000000 7 1170	0.00	177000000	0,00	r ago moo	0,00	7 ago 7 1/10	0.00	717 agar	
	Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento	•	0	lassificac	ção Funcional	-,		-,		-,		
836	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	naoomoay	16.482.0099.2.	382						
	Ação	,			tem								
	Manutenção do Fundo	de Habitação		7.0	.0111								
	,	•	Dotação Inicial	Suplementado	Δ	Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500.00		0.00	Traiado	0.00	rtemanej. Gapi.	0.00	Nomanoj. Analado	0.00	Autorizada	5
			,	Dogger and Ann	-,	-mn / Doo Ano	-,	Emmanhada Mâa	-,	Emporbodo Ano	-,	Calda Atual	
			Reservado Mês 0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	0.00	Saldo Atual	5
			-,		-,		0,00		0,00		0,00		3
			Processado Mês	Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
							0.00		0.00		o oo		
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00		Classificaç	ção Funcional	·		0,00		0,00		
837	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		Classificaç	ção Funcional 16.482.0099.1.	·		0,00		0,00		

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 226 de 248



02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Name of Street,	and the	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8									
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	500.00
			-500,00	5	0,00	4.5	0,00	5 440	0,00	5 4	0,00	4.5	500,00
			Processado Mês 0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00		,	cação Funcional	0,00		0,00		0,00		0,00
	838	<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u> 4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES			01000111	16.482.0099.1	.076						
		Ação			Item								
		ÓBRAS E INSTALAÇÕES											
			Dotação Inicial 500.00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0.00	Autorizada	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Saldo Atual	000,00
			0,00	Neservado Ano	0,00	Emp / Nes Ano	0,00	Emperinado ivies	0,00	Emperinado Ano	0,00	Saldo Aldal	500,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	000	Natureza da DespesaDescrição do Elemento4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES			Classific	cação Funcional	070						
	839				140.00	16.482.0099.1	.076						
		OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>Item</u>								
		•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
			500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00
			Processado Mês 0.00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	-,	Autorizada	0,00
		Total Sub-umdade	12.000,00	Suprementado	0,00	, marado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. 7 maiaao	0,00	ratorizada	12.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
			-8.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0.00
			2,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial 368.850,00	Suplementado 66.	666,66	Anulado -15.	000,000	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	0,00	Autorizada	420.516,66
			Reservado Mês	Reservado Ano	·		•	Empenhado Mês	,	Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,
			8.506,10	344.	043,17	Emp / Res Ano 344.	043,17	Empenhado Mês 34.6	35,72	363.6	58,03	_3/40 / 1144/	56.858,63
			0.000,10										
			Processado Mês 74.189,83	Processado Ano	324,70	A Processar	333,33	Pago Mês	964,13	Pago Ano	45,88	A Pagar	35.612,15

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 227 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa			Classific	cação Funcional			
	900	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE		20.601.0051.1.072			
		Ação			Item				
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					185.909,98	Anulado 0,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	185.909,98
				Reservado Mês	Reservado Ano			Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	147.353,00	Emp / Res Ano 147.353,00	0,00	Empenhado Ano 147.353,00	38.556,98
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	A Processar 147.353,00	0,00	0,00	147.353,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			cação Funcional			
	840	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	20.601.0051.2.096			
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada
				301.800,00	33.000,00	Anulado -11.321,00	0,00	0,00	323.479,00
				Reservado Mês					Saldo Atual
				39.175,50	323.225,94	Emp / Res Ano 323.225,94	39.175,50	323.225,94	253,06
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				39.175,50	323.225,94	0.00	Pago Mês 39.175,50	323,225.94	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		•	cação Funcional			.,
1 TOTIC	841	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAI	IS	<u>Oldoom</u>	20.601.0051.2.096			
		Ação	,		Item				
		Recursos Humanos e M	Manutenção						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada
				111.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	111.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Fmn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				16.012,90	Reservado Ano 109.823,65	Emp / Res Ano 109.823,65	16.012,90	109.823,65	1.176,35
				Processado Mês		A Processar			A Pagar
				24.438,23	109.823,65	0,00	Pago Mês <b>24.438,23</b>	Pago Ano 109.823,65	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento	,	•		,		-,
Попа	842	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VAR	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	L	20.601.0051.2.096			
		∆cão							
		Recursos Humanos e M	Manutenção		item				
			•	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada
				75.000,00	0,00	Anulado -362,00	0,00	Remanej. Anulado 0,00	74.638,00
						Emn / Pas Ano	Empenhado Mês		Saldo Atual
				Reservado Mês <b>6.818,48</b>	63,311.88	Emp / Res Ano <b>63.311,88</b>	6,818.48	Empenhado Ano <b>63.311,88</b>	11.326,12
				•					
				Processado Mês 6.818.48	63.311,88	A Processar 0,00	Pago Mês 6.818,48	Pago Ano <b>63.311,88</b>	A Pagar <b>0,00</b>
				0.0.0,40	33.31.,00	3,00	3.3.3,40	33.3,00	3,00



Part			Dalancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
R42	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		(	Classific	ação Funcional							
Recurso Humanos e Humano		843	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT	UIÇÕES TRABALHISTA	.S			.096						
Recurso Humanos e Humano			Ação			1	tem								
			Recursos Humanos e M	lanutenção											
				,	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado		Autorizada	
Part					500.00	Сиртеттичис	0.00	7 17 10 10 10	0.00	rtomanoji capii	0.00	r torriarroji / irraidao	0.00	71010772000	500.00
Part						Posonyado Ano	•	Emp / Pos Ano	,	Emponhado Môs	•	Emponhado Ano	•	Salda Atual	ŕ
Processado Ano   Proc					0.00	Neservado Ario	0.00	LIIIp / Nes Allo	0.00	Litipetinado ivies	0.00	LITIPETITIAGO ATIO	0.00	Saluo Aluai	500.00
Fich a   Nature2x de Despesa   Descrição de Elemento   Outro   Classificação Funcional   Processado Mais   Processado					,		0,00	4.5	0,00	5 440	0,00		•	4.5	000,00
Page					Processado Mes	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mes	0.00			A Pagar	0.00
Securior S					0,00		,		0,00		0,00	,	0,00		0,00
Recursos Humanos e Manutenção   Descrição Inicial   Descrição In	Ficha	044					Classific	ação Funcional							
Recursos Humanos e Manutenção		844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.601.0051.2	.096						
Part							tem								
Reservation Mes			Recursos Humanos e IV	ianutençao											
Reservation Message						Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado			
Processed Main   Pro					350.000,00	37.0	00,00		0,00		0,00	(	0,00		387.000,00
Processed Main   Pro					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
State   Stat					-43.198,59	316.8	88,24	316.	888,24	-27.6	693,45	316.88	8,24		70.111,76
State   Stat					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
Picha   Natureza da Despesa   Outros Serviçõo do Elemento   Outros Serviçõos DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   20.601.0051.2.096								9.	987,70	42.5	598,05		2,24		25.476,00
Satisficial	Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento		(	Classific	acão Funcional							
Ação   Recursos Humanos e Manutenção   Recursos Humanos e Manutenção   Dotação Inicial   Suplementado   O,00   O		845	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA F	FISICA		20.601.0051.2	.096						
Recursos Humanos e Manutenção				•			tem								
Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial   Dotação Inicial   Suplementado   Dotação Inicial				lanutenção											
Security				,	Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado		Autorizada	
Reservado Mês   Reservado Ano   Emp / Res Ano   Empenhado Mês   Empenhado Mês   Empenhado Ano   O,00   O,					500.00	Capiomoniado	0.00	Tiranado	0.00	rtomanoj. Gapi.	0.00	rtomanoj. 7 maiado	0.00	7 1010/12000	500.00
Processado Mês   Processado Ano   Quanto   Qua					,		-,	Emp / Boo Ano	, , ,	Emponhodo Môo	-,		,	Coldo Atual	,
Processado Mês   Processado Ano   A Processar   Pago Mês   Pago Ano   O,00					n nn	Reservado Ano	0.00	Emp / Res And	0.00	Empermado ivies	0.00	Empermado Ano	0.00	Saluo Aluai	500.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos Humanos e Manutenção  Dotação Inicial Suplementado Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PESSOA JURIDICA Recursos Humanos e Manutenção Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA JURIDICA PESSOA PESSO					7.		0,00		0,00		0,00		•		000,00
Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Classificação Funcional           846         3.3.90.39.00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         Item           Ação           Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           60.000,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         60.000,00					Processado Mês	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mës	0.00			A Pagar	0.00
846 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.601.0051.2.096    Ação   Item   I					0,00		•		0,00		0,00	,	0,00		0,00
Ação         Item           Recursos Humanos e Manutenção         Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           60.000,00         0,00	Ficha	0.40	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	EDOCIDOO DECCOA	UIDIDIOA (	Classific	ação Funcional							
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           60.000,00         0,00		846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		20.601.0051.2	.096						
Dotação Inicial         Suplementado         Anulado         Remanej. Supl.         Remanej. Anulado         Autorizada           60.000,00         0,00							tem								
			Recursos Humanos e IV	ianutenção											
					Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado		Autorizada	
Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual					60.000,00		0,00		0,00		0,00	(	0,00		60.000,00
-13 530 35 37 841 30 37 841 30 5 222 70 47 284 40 12 715 51					Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	
-13.330,33 37.041,30 37.041,30 3.222,70 47.204,49 12.713,31					-13.530,35	37.8	41,30	37.	841,30	5.2	22,70	47.28	4,49		12.715,51
Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar															
5.710,99 46.222,65 1.061,84 3.572,81 44.024,47 3.260,02					Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 229 de 248



		Balancete da Desi	pesa - Sintético	Dezembro/201	8									
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assifica	ação Funcional							
	847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS PJ - VALE			20.601.0051.2.	096						
		Ação	-		Itei	m								
		Recursos Humanos e M	anutenção											
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanej. Anulado	,	Autorizada	
				36.400,00	11.321	,00	71707000	0,00	Remanej. Supl.	0,00	r torriarroji / tiraraao	0,00	71010772000	47.721,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano						Saldo Atual	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano	0,00	LIIIp / Res Ano	0.00	Emperinado we	2.261,28	Empenhado Ano 45.6	86,40	Odido Atdai	2.034,60
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	,		,		·	A Pagar	,
				4.542,23	45.686	5,40	A Processar	0.00	Pago Mês	2.280,95	Pago Ano 43.4	125,12	717 agai	2.261,28
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	, -			ação Funcional	-,		,		-,		, -
1 10114	848		AUXILIO TRANSPORTE		0.00	20011100	20.601.0051.2.	096						
		Ação			Itei	m								
		Recursos Humanos e M	anutenção											
			•	Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	,	Autorizada	
				12.800,00	362	2,00	Anulado	0,00		0,00	Remanej. Anulado	0,00		13.162,00
				D / 1/42					Empenhado Mé					
				0,00	Reservado Ano 13.161	1,28	13.1	161,28		0,00	Empenhado Ano 13.1	61,28	Odrao / Itaar	0,72
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0,00	13.161	1.28	A I Tocessar	0.00	Pago Mês	0,00	13.1	61,28	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,		, -		-,
1 TOTIC	849	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,0	20011100	20.601.0051.1.	097						
		Ação	,		Itei	m								
		OBRAS INSTALAÇÕES	<b>3</b>											
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei. Anulado	,	Autorizada	
				500,00	C	0,00		0,00		0,00	Remanej. Anulado	0,00		500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mé	ŝe	Empenhado Ano		Saldo Atual	
				-500,00	0	0,00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mé	0,00		0,00	Odrao / Itaar	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	•	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0,00	1 100033840 ANO	0,00	A I Tocessar	0.00	r ago ivies	0,00	r ago Ano	0,00	A i agai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento	-,		•	ação Funcional	-,		-,		-,		-,
Попа	850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		Oic	20011100	20.601.0051.1.	097						
		Ação	,		Itei	m								
		OBRAS INSTALAÇÕES	3		noi	111								
		•		Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanei Anulado	,	Autorizada	
				500,00		0,00	Titalaao	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	Remanej. Anulado	0,00	7 latonzada	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano	•	Empenhado Má	is.	Empenhado Ano	•	Saldo Atual	•
				0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mé	0,00	Empormado Ano	0,00	Caldo Atdal	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	•	A Processar	, -	Pago Mês	,	Pago Ano	•	A Pagar	,
				0.00	1 100633840 A110	0,00	A I IUUESSAI	0.00	Pago Mês	0,00	i ago Ailo	0.00	л гауаг	0,00
				3,33	•	,		-,-•		-,		-,-3		-,50

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 230 de 248



		Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8				
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classifi	icação Funcional			
	851		<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE		20.601.0051.1.072			
		Ação			Item				
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	AMENTOS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0.00	Reservado Ano 188,00	Emp / Res Ano 188,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 188,00	10.812,00
				7.				•	,
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 188,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	A Pagar 188,00
T:-/		N=6=================================	D	0,00	•	•	0,00	0,00	100,00
Ficha	852	Natureza da Despesa	EQUIPAMENTOS E MATE	DIAL DEDMANENTE	Classifi	icação Funcional 20.601.0051.1.072			
	032	4.4.30.32.00	EQUITAMENTOS E MATE	INALILINIANLINIL	lta m	20.001.0031.1.072			
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS		Item				
		AddidigAO DE Eddii	AWENTOO	D . ~	0 1 1	A		D ' A / /	A
				Dotação Inicial 500,00	Suplementado 0,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 500,00
				·	•	•	•	•	
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual <b>500,00</b>
				0,00	•	0,00	0,00	0,00	500,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE		Classifi	icação Funcional			
	899	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATE	ERIAL PERMANENTE		20.601.0051.1.072			
		Ação			Item				
		AQUISIÇÃO DE EQUIP	PAMENTOS						
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00	11.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
		Total sub-u	unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				954.500,00	577.592,98	-11.683,00	0,00	0,00	1.520.409,98
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				4.777,94	1.304.793,29	Emp / Res Ano 1.304.793,29	Empenhado Mês 41.797,41	Empenhado Ano 1.359.922,88	Saldo Atual 160.487,10
				Processado Mês	Processado Ano			Paga Ana	A Pagar
				Processado Mês 136.174,78	Processado Ano 908.332,34	A Processar 451.590,54	Pago Mês 118.884,02	Pago Ano 888.384,58	A Pagar 471.538,30
		Totalida	. d					Damanai Anulada	Autorizado
		i otai unida	ade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u> <b>954.500,00</b>	Suplementado <b>577.592,98</b>	Anulado -11.683,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.520.409,98
				·					
				Reservado Mês 4.777,94	Reservado Ano 1.304.793,29	Emp / Res Ano 1.304.793,29	Empenhado Mês 41.797,41	Empenhado Ano 1.359.922,88	Saldo Atual 160.487,10
				4.77,94	1.304.793,29	1.304.793,29	41.797,41	1.359.922,00	100.407,10

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 231 de 248



			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			136.174,78	908.332,34	451.590,54	118.884,02	888.384,58		471.53
- SEC	RETARIA MUNICIPAL	DE TRANSITO							
- DIRE	ETORIA DE OPERAÇÕI	ES DO SISTEMA VIÁRIO							
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
853	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTA	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	15.452.0046.2.082				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e I	Manutenção							_
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			189.000,00	0,00	-21.965,18	Remanej. Supl.	0,00		167.03
			Reservado Mês	Reservado Ano	Fmp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
			23.494,80	160.449,24	Emp / Res Ano 160.449,24	Empenhado Mês 23.494,80	Empenhado Ano 160,449,24	00/00 / 1100	6.58
			•	•	,		Daga Ana	A Dogg	
			Processado Mês 23.494.80	Processado Ano	A Processar 0,00	Pago Mês 23.494.80	Pago Ano 160.449.24	A Pagar	
	N	5 . ~	,			23.434,00	100.773,27		
854	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONA	110	Classific	ação Funcional 15.452.0046.2.082				
034		OBRIGAÇOES FATRONA	NIS	10	13.432.0040.2.002				
	Ação Recursos Humanos e I	Manutenção		<u>Item</u>					-
	Necuisos Humanos e i	viariuterição							
			<u>Dotação Inicial</u> <b>60.000,00</b>	Suplementado 0.00	Anulado 0.00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.00
			Reservado Mês	Reservado Ano 51.845.23	Emp / Res Ano	Empenhado Mês 8.155,26	Empenhado Ano 51.845.23	Saldo Atua	1
			8.155,26	51.845,23	51.845,23	8.155,26	51.845,23		8.15
			Processado Mês 11.932,09	Processado Ano 51.845,23	A Processar	Pago Mês 11.932,09	Pago Ano	A Pagar	
			11.932,09	51.845,23	0,00	11.932,09	51.845,23		
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
855	3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VA	RIÁVEIS - PESSOAL CIVI	<u> </u>	15.452.0046.2.082				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e I	Manutenção							_
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei, Supl.	Remanei, Anulado	Autorizada	
			11.400,00	7.551,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		18.95
					Emn / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atua	1
			Reservado Mês 1.731,93	Reservado Ano 17.170,60	17.170.60	1.731.93	Empenhado Ano 17.170,60	Jaido Atda	1.78
			•						
			Processado Mês 1.731,93	Processado Ano 17.170,60	A Processar 0,00	Pago Mês 1.731.93	Pago Ano 17.170,60	A Pagar	
			1.731,93	17.170,00	0,00	1.751,95	17.170,00		
050	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTI	TUICÕEC TRABALLIICTA	Classific	cação Funcional				
856	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTI	TUIÇUES TRABALHISTA		15.452.0046.2.082				
	Ação	4		<u>Item</u>					_
	Recursos Humanos e I	vianutençao							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			500.00	14.017,18	0,00	0,00	0,00		14.51

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 232 de 248



No. of Street, or other Persons	A STATE OF	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	8					
		<u>.</u>	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano 14.517,18	Saldo Atual	
			14.517,18	14.517,18	14.517,18	14.517,18	14.517,18		0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			14.517,18	14.517,18	A Processar 0,00	14.517,18	14.517,18		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	857	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0046.2.082				
		Ação		Item					
		Recursos Humanos e Manutenção							
		·	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
			Dotação Inicial 30.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -1.551,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		28.449,00
							Emponhado Ano	Salda Atual	•
			Reservado Mês -10.396,45	16 729 93	Emp / Res Ano 16.729,93	95 00	Empenhado Ano 18.051,73	Saluo Atuai	10.397,27
			•						•
			Processado Mes	Processado Ano	A Processar	Pago Mes	Pago Ano 18.051,73	A Pagar	0,00
			95,00			104,23	10.031,73		0,00
Ficha	050	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		Classific	2ação Funcional 15.452.0047.2.085				
	858	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
		Ação		Item					
		Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	
			15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano 15.049,42	Empenhado Mês	Empenhado Ano 15.049,42	Saldo Atual	
			-6.066,00	15.049,42	15.049,42	0,00	15.049,42		6.950,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	15.049,42	A Processar 0,00	52,94	Pago Ano 15.049,42		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Classific	cação Funcional				
	859				15.452.0047.2.085				
		Ação		Item					
		Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanei Sunl	Remanei Anulado	Autorizada	
			63.122,26	0,00	Anulado -7.000,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00		56.122,26
			Pasanyado Mâs				Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-39.584.34	16.537.92	16.537.92	0.00	Empenhado Ano 16.537,92	Saldo Atual	39.584,34
									,-
			n nn	16 537 Q2	A Processar 0,00	Pago ivies	Pago Ano 16.537,92	A Pagar	0,00
E						0,00	10.557,52		0,00
Ficha	860	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		Classific	2ação Funcional 15.452.0047.2.394				
	000	A ~			13.432.0041.2.394				
		Ação POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		Item					
		I OLIGIAINILINIO E I IGOALIZAÇÃO DO TRANSITO							
			Dotação Inicial	Suplementado 12.597,00	Anulado <b>0,00</b>	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada	17 F07 00
			5.000,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00		17.597,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 233 de 248



			pesa - Sintético	Dezemb	,, O, EO 1	<u> </u>		- /D 4		- 1 1 1 1 A		- I I A		0 11 11	
				Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	<u> </u>	Emp / Res Ano	7 FOE 00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado An	<u> </u>	Saldo Atual	1,
					0,00	17.3	595,99	1.	7.595,99		0,00		7.595,99		1,
				Processado Mês		Processado Ano	595,99	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00	17.	595,99		0,00		0,00	1	7.595,99		0,
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO				Classific	cação Funcional							
	861	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			_		15.452.0047.	.2.395						
		Ação					Item								
		<b>EDUCAÇÃO NO TRÂN</b>	SITO												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ndo	Autorizada	
					00,00		0,00	Anulado	0,00		0,00		0,00		3.000,
				Doogwood Mân	,	Dagamuada Ana	,	Emm / Dog Ang	,	Empanhada Mâa	•	Emmanhada An	,	Coldo Atual	,
				Reservado Mês	34,64	Reservado Ano	765 36	Emp / Res Ano	765,36	Empenhado Mês	0,00	Empenhado An	765,36	Saldo Atual	2.234,
					.54,04				105,50		0,00		105,50		2.254,
				Processado Mês	0.00	Processado Ano		A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					-,		765,36		0,00		0,00		765,36		0,
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T				Classific	cação Funcional							
	862	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PES	SSOA F	FÍSICA		15.452.0046.	.2.082						
		Ação					Item								
		Recursos Humanos e M	lanutenção												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ndo	Autorizada	
				1.0	00,00		0,00	Anulado -	1.000,00		0,00		0,00		0.
				Doogwood Mân	,	Dagamuada Ana	•			E	•	Emmanhada An	,	Coldo Atual	•
				Reservado Mês	0.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado An	0,00	Saldo Atual	0.
					0,00				0,00		0,00		0,00		U,
				Processado Mês		Processado Ano	0,00	A Processar	0.00	Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T				Classific	cação Funcional							
	863	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PES	SSOA F	FÍSICA		15.452.0047.	.2.085						
		Ação					Item								
		Sinalização e Engenhar	ia de Tráfego e de Campo												
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ndo	Autorizada	
				1.0	00.00	Опристивно	0.00	Anulado	0.00	тетапеј. варт.	0.00	rternanej. Anala	0.00	Autorizada	1.000
				_	,	5 / 4			-,		0,00		-,	0 11 4: 1	
				Reservado Mês	00.00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0.00	Empenhado Mês	0.00	Empenhado An	0.00	Saldo Atual	1.000
				_	,						0,00		0,00		1.000
				Processado Mês		Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classific	cação Funcional							
	864	3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PES	SSOA F	ISICA		15.452.0047.	.2.394						
		Acão	•				Item								
			CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				Itom								
						0		A		D ' O '		D	-1-	A	
				Dotação Inicial		Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anula	ICIC	Autorizada	
					00,00		0,00		2.800,00	rtorriarroj. Gapri	0,00		0.00	71010712000	7.200

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 234 de 248



	A S	Balancete da Des	pesa - Sintético	Dezembro/201	8								
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mê:	S	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00		0,00		0,00		0,00	6.600,00	)	600,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 6		A Processar	0,00	Pago Mês		Pago Ano <b>6.600,00</b>	A Pagar	
						.600,00		0,00		600,00	6.600,00	1	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	ação Funcional						
	865	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA I	FISICA		15.452.0047	.2.395					
		Ação EDUCAÇÃO NO TRÂNS	CITO			Item							
		EDUCAÇÃO NO TRANS	5110										
				Dotação Inicial 1.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anulado	Autorizada	1.000,00
						,		-,		-,	2,00		1.000,00
				Reservado Mês -1.000,00	Reservado Ano	0.00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mê	0,00	Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual	1.000,00
				•						0,00	,		1.000,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano	0.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	•	0,00
Ficha	866	Natureza da Despesa	OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	ILIDIDICA	Classific	ação Funcional 15.452.0046	2.092					
	000		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - FESSOA	JUNIDICA			.2.002					
		Ação Recursos Humanos e M	lanutenção			Item							
		Troodiooo Hamanoo o M	anatoniquo	Dotacão Inicial	Sunlamantada		Anulado		Pomanoi Sunl		Pomanoi Anulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada	10.000,00
						-,		0,00		-,	•		101000,00
				Reservado Mês -2.674.00	Reservado Ano 5	502.00	Emp / Res Ano	5 502 00	Еттреппадо ме	757.95	Empenhado Ano 7.882,95	Saldo Atual	2.117,05
				,						. 0. ,00			21111,00
				Processado Mês 1.699,51	Processado Ano 7	612 95	A Processar	270 00	Pago Mes	549,70	Pago Ano <b>6.341,31</b>	A Pagar	1.541,64
Ficha		Noturaza da Dannasa	Descrição do Flomento	1.000,01	•			210,00		040,10	0.041,01		1.0-1,0-
FICITA	867	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS P.J - VALE		Classilic	ação Funcional 15.452.0046	2.082					
		Ação				Item	.002.00.0						
		Recursos Humanos e M	lanutenção			nom							
			,	Dotação Inicial	Sunlementado		Anulado		Remanei Sunl		Remanei Anulado	Autorizada	
				20.900,00	Suplementado 2	.948,00	Tiralado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado 0,00	Hatonzada	23.848,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emn / Res Ano		Empenhado Mê		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				0,00	1	.602,68	<u>Linp / / too / tiro</u>	1.602,68	Empormado mo	-36,26	Empenhado Ano <b>22.739,7</b> 0	Garao / Itaar	1.108,30
				Processado Mês <b>2.185,90</b>	Processado Ano 22	.739,70	ATTOCCSSAI	0,00	r ago mes	2.185,90	Pago Ano <b>22.739,70</b>	ATagai	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Flemento							, -	,		,
. 10110	868	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	Jidoonii	ação Funcional 15.452.0047	.2.085					
		Ação				Item							
		Sinalização e Engenhar	ia de Tráfego e de Campo									_	
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 235 de 248



		Balancete da Des		Dezembro/201 Reservado Mês	Posonyado Ano		Emp / Pos An	0	Emponhado Mâs		Emponhada /	100	Saldo Atual	
				-1.640,00	Reservado Ano	8 360 00	Emp / Res An	8 360 00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado A	8.360,00		1.640,0
										0,00		0.000,00		1.0-10,0
				Processado Mês 0,00	Processado And	8.360,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	8.360,00	A Pagar	0,0
		A	5 . ~ . 51	•				0,00		0,00		0.300,00		0,0
а	869	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TEDCEIDOS DESSON	ILIDÍDICA	Classific	cação Funciona 15.452.004	7 2 005						
	009		OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JUNIDICA		13.432.004	7.2.000						
		Ação Cinalização a Enganhar	ia de Tráfego e de Campo			Item								
		Sırıalızaçao e Erigerirlar	ia de Traiego e de Campo											
				Dotação Inicial	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anu	ulado 0.00	Autorizada	4 500 /
				1.500,00		-,		-,		0,00		0,00		1.500,0
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
				0,00		65,00		65,00		15,00		282,71		1.217,
				Processado Mês 15,00	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				15,00		282,71	A Processar	0,00		15,00		282,71		0,
9		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cacão Funciona	1						
	870	3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		cação Funciona 15.452.004	7.2.394						
		Ação	•			Item								
		POLICIAMENTO E FISO	CALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	)										
			•		Sunlementado		Anulado		Romanoi Sunl		Remanei Ani	ulado	Autorizada	
				Dotação Inicial 30.000,00	Gupiernernado	0.00	Analado	-9.797.00	Remanej. Supl.	0.00	Remanej. Anu	0.00	Autorizada	20.203,
						,		,		•		•		,
				Reservado Mês	Reservado Ano	4 057 14	Emp / Res An	14 057 14	Empenhado Mês -1.	100 76	Empenhado A	14 057 14	Saldo Atual	5.245,
				•		•		•		400,70		14.337,14		J.24J,
				Processado Mês 655,53	Processado Ano	0.400.74	A Processar	4 750 40	Pago Mês	582,19	Pago Ano	12.543,21	A Pagar	0.440
										582,19		12.543,21		2.413,
1		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE			Classific	cação Funciona	<u> </u>						
	871	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		15.452.004	7.2.395						
		Ação				Item								
		EDUCAÇÃO NO TRÂN	SITO											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ulado	Autorizada	
				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res An	0	Empenhado Mês		Empenhado A	Ano	Saldo Atual	
				-925,00		75,00	Emp / Res An	75,00		0,00		75,00		925,
				Processado Mês	Processado And	1	A Processar		Pago Mês		Ρασο Δηο		A Pagar	
				0,00	T TOOCSSAGO ATTO	75.00	A Processar	0.00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	75,00	A r agar	0,0
		Naturaza da Dannasa	Deserie e de Florante	-,						-,		,		-,
	872	3 3 90 49 00	Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE			Classilic	ação Funciona 15.452.004	6 2 082						
			AUXILIO TRANSI ORTE				13.432.004	0.2.002						
		Ação Recursos Humanos e M	anutenção			Item								
		NECUISOS HUIHAHOS E IV	anutinyau											
				Dotooão Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anu	ulado	Autorizada	
				Dotação Inicial <b>7.300,00</b>	Suprementado	0,00	Allalado	0,00	rtomanoj. Gapi.	0,00	rtomanoj. Am	0.00	Autorizada	7.300,

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 236 de 248



No. of Street, or other Persons and the Person	A STATE OF	Balancete da Des	spesa - Sintético	Dezembro/201	8								
			-	Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	
				598,24	7	7.178,88		7.178,88		598,24	7.178,88	3	121,12
				Processado Mês 598,24	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				598,24		7.178,88		0,00		598,24	7.178,88		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	873	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			,	15.452.0046.	.1.130					
		Ação				Item							
		Obras e Instalações											
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	500,00
				Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	:	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		500,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		0,00	'	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	874	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE			15.452.0046.	.1.114					
		Ação				Item							
		Aquisição de Equipame	entos										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	5.000,00
				Reservado Mês -5.000,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	:	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		5.000,00
				Processado Mês	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		0,00	•	0,00	'	0,00	0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATE			Classific	cação Funcional						
	875	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE			15.452.0047.	.1.134					
		Ação				Item							
		EQUIPAMENTOS E MA	AT PERMANENTE										
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1	20.000,00
				Reservado Mês -19.046,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado Mês	:	Empenhado Ano	Saldo Atual	
				-19.046,00		954,00		954,00		0,00	954,00		19.046,00
				Processado Mês 0,00	Processado And	)	A Processar		Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
				0,00		954,00	•	0,00	'	0,00	954,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional						
	876	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATE</b>	RIAL PERMANENTE			15.452.0047.	.1.135					
		Ação				Item							
		EQUIPAMENTOS E MA	AT PERMANENTE- PLANEJ	AMENTO TRANSI					·				
				Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada	
				500,00		0,00		0,00	·	0,00	0,00		500,00

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 237 de 248



	ete da Despesa - Sintético	Dezembro/201					
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da	<u>A Despesa</u> 4.4.90.52.00  Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MAT		Classifi	cação Funcional			
877	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE		15.452.0047.1.136			
<u>Ação</u>			Item				
EQUIPAM	IENTOS E MAT PERMANENTE- PLANE	JAMENTO TRANSI					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 agar
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	Total Sub-ullidade	497.222,26	44.113,18	-44.113,18	0,00	0,00	497.2
		•		•	•		
		Reservado Mês -46.294.88	Reservado Ano <b>349.355,57</b>	Emp / Res Ano 349.355,57	Empenhado Mês 47.920,34	Empenhado Ano 381.013.05	Saldo Atual 116.20
		,,,,,	•	•	·		
		Processado Mês 56.925.18	Processado Ano 378.984.65	A Processar 2.028.40	Pago Mês 57.044.22	Pago Ano 377.057.48	A Pagar 3.9
				, -	,	, ,	
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial <b>497.222.26</b>	Suplementado 44.113.18	Anulado -44.113.18	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0.00	Autorizada <b>497.2</b> 2
		, -	-, -	-, -	-,	-,	
		Reservado Mês	Reservado Ano 349.355,57	Emp / Res Ano <b>349.355,57</b>	Empenhado Mês 47.920,34	Empenhado Ano 381.013,05	Saldo Atual
		-46.294,88	•		47.920,34	381.013,05	116.20
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		56.925,18	378.984,65	2.028,40	57.044,22	377.057,48	3.9
	MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONV						
11 - SECRETARIA N	MUNCIPAL DE CONTROLE DE CONVÊ	NIIOS					
Natureza da				cação Funcional			
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT.	AGENS FIXAS - PESSOA	L CIVIL	04.122.0102.2.393			
878			Item				
Ação							
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	EC CONVENIOS					
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE		Suplementado 0,00	Anulado -757,00	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 36.14
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 36.900,00 Reservado Mês		Anulado -757,00  Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês		
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 36.900,00	0,00	-757,00		0,00	36.1
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 36.900,00 Reservado Mês 1.405,78	0,00 Reservado Ano 33.886,66	-757,00 Emp / Res Ano 33.886,66	0,00 Empenhado Mês 1.405,78	0,00 Empenhado Ano 33.886,66	36.14 Saldo Atual 2.25
Ação	OS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SE	Dotação Inicial 36.900,00 Reservado Mês	0,00 Reservado Ano	-757,00 Emp / Res Ano	0,00 Empenhado Mês	0,00 Empenhado Ano	36.14 Saldo Atual
Ação		Dotação Inicial  36.900,00  Reservado Mês  1.405,78  Processado Mês	0,00  Reservado Ano 33.886,66  Processado Ano 33.886,66	-757,00 Emp / Res Ano 33.886,66 A Processar	0,00 Empenhado Mês 1.405,78 Pago Mês	0,00 Empenhado Ano 33.886,66 Pago Ano	36.14 Saldo Atual 2.25

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 238 de 248



	AL S	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/201	18									
		Ação	250 00111/511100		Item								
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA S											
			Dotação Inicial 12.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0.00	Remanej. Sup	0,00	Remanej. Al	0.00	Autorizada	12.000,00
			•		-,		-,	Emponhodo I	•		-,	Soldo Atual	12.000,00
			Reservado Mês 1.542,60	Reservado Ano 10	.801.51	Emp / Res And	0.801.51	Empenhado N	1.542.60	Empenhado	10.801,51	Saldo Atual	1.198,49
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês	,	Pago Ano	,	A Pagar	,
			2.370,13	10	.801,51	717700000	0,00	r ago moo	2.370,13	, ago ,o	10.801,51	717 agar	0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional 04.122.0102							
	880	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS V	ARIÁVEIS - PESSOAL CIV	IL		04.122.0102	.2.393						
		Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA S	CEC CONVENIOS		Item								
		RECURSOS HUMANOS E MANOTENÇÃO DA S		0		A   -		D 0	-1	D		A	
			Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado	0.00	Anulado	0,00	Remanej. Sup	0,00	Remanej. Al	0.00	Autorizada	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	-,		,	Empenhado I	•	Empenhado	-,	Saldo Atual	
			0,00	110001744071110	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado N	0,00	Етроппаао	0,00	Garao 7 itaar	3.000,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00		0,00	A Processar	0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha		Natureza da Despesa Descrição do Elemento			Classific	cação Funcional							
	881	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RES	TITUIÇOES TRABALHISTA	AS		04.122.0102	.2.393						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA S	SEC CONVENIOS		Item								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	o/	Remanej. Al	nulado	Autorizada	
			500,00		0,00	mada	0,00	rtomanoj. Gaj	0,00		0,00	Hatonzada	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado N	Лês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
			0,00		0,00		0,00		0,00	•	0,00		500,00
			Processado Mês	Processado Ano		A Processar		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	882	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D	E TEDCEIDOS DI VALE		Classific	cação Funcional 04.122.0102	2 202						
	002	3.3.90.39.00 OUTKO3 3EKVIÇOS D	L TERCEIROS F3 - VALE		Item	04.122.0102	.2.393						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA S	SEC CONVENIOS		петт								
			Dotação Inicial	Suplementado		Anulado		Remanej. Sup	ol.	Remanej. Al	nulado	Autorizada	
			5.210,00		757,00		0,00		0,00		0,00		5.967,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano		Emp / Res Ano		Empenhado I	∕lês	Empenhado	Ano	Saldo Atual	
			·						0,00		5.694,70		272,30
			Processado Mês 546,48	Processado Ano	. 604 70	A Processar	0,00	Pago Mês	546,48	Pago Ano	5.694,70	A Pagar	0,00
F: /		N. 15	546,48	5			0,00		546,48		5.094,70		0,00
Ficha	883	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	<u> </u>		Classific	cação Funcional 04.122.0102	2.393						
	555	S.S.S.S. FIGHER THURSD ONLE	-			5 <u>-</u> 0102							

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 239 de 248



Total unidade orçamentária

Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2018 *Item* RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS Dotação Inicial 0.00 0.00 1.850.00 0.00 0.00 1.850.00 Reservado Mês Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano 149.56 1.794.72 1.794.72 149.56 1.794,72 55.28 Processado Mês Processado Ano A Processar 1.794.72 0.00 149.56 149.56 1.794.72 0.00 Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. Total sub-unidade 59.460.00 757.00 -757.00 0.00 0.00 59.460.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano 3.097.94 46.884.27 46.884.27 3.097.94 52.177.59 7.282.41 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano 4.471.95 52.177.59 0.00 4.471.95 52.177,59 0.00 Total unidade orçamentária Dotação Inicial Suplementado Remanej. Supl. 59.460.00 757.00 -757.00 0.00 0.00 59.460.00 Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Reservado Mês Reservado Ano 46.884.27 46.884.27 3.097.94 3.097.94 52.177.59 7.282.41 A Pagar A Processar Pago Mês 4.471.95 52.177.59 0.00 4.471.95 52.177.59 0.00 02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Descrição do Elemento Classificação Funcional 884 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.0999.2.999 Item RESERVA DE CONTINGENCIA Dotação Inicial Suplementado Remanei. Supl. 0.00 0,00 0.00 0.00 300.000.00 300.000.00 Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 300.000.00 Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Suplementado Total sub-unidade Dotação Inicial Remanej. Supl. 0.00 300.000.00 0.00 0.00 0.00 300.000.00 Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Ano Reservado Mês Empenhado Mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.000.00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 240 de 248 15/01/2019 08:19:31

0.00

0.00

A Processar

Anulado

0,00

0.00

Remanej. Supl

0.00

0.00

0.00

0.00

Autorizada

Remanej. Anulado

0.00

300.000.00

Processado Ano

Suplementado

0.00

300.000.00

Processado Mês

Dotação Inicial



Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2018

	DCZCIIIDI O/ZU I	U				
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
_	125.109.644,93	19.897.177,66	-6.204.381,91	0,00	0,00	138.802.440,68
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.345.706,97	93.634.868,07	93.634.868,07	10.219.459,14	126.463.247,83	12.339.192,85
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17.250.118,60	122.401.867,98	4.061.379,85	16.921.832,95	120.216.110,04	6.247.137,79
Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
•	125.109.644,93	19.897.177,66	-6.204.381,91	0,00	0,00	138.802.440,68
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.345.706,97	93.634.868,07	93.634.868,07	10.219.459,14	126.463.247,83	12.339.192,85
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17.250.118,60	122.401.867,98	4.061.379,85	16.921.832,95	120.216.110,04	6.247.137,79

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 241 de 248



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

#### Transferências Financeiras

Ficha Código Contábil Descrição						
50949 3.5.1.1.2.02.00.002 REPASSE CONCEDIDO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	270.800,00	3.257.800,00	0,00	270.800,00	3.257.800,00	0,00
Total Transferência Financeira	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	270.800,00	3.257.800,00	0,00	270.800,00	3.257.800,00	0,00

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 242 de 248



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

Despesas Extraorçamentári	as
---------------------------	----

50101	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)		Pago Mês	0.00	Pago Ano 39,00
Vínculo		. ,			,	•
01.110.000	0 - GERAL					
			Total Extraorçamentário de 2016	Pago Mês		Pago Ano
					0,00	39,00
espesas E	xtraorçamentárias de					
50261	Código Contábil	Descrição INSS-PRESTADORES		Pago Mês	0.00	Pago Ano 1.593,55
Vínculo	2.1.0.0.1.01.02.002	INGS-FRESTADORES			0,00	1.595,50
01.110.000	0 - GERAL					
icha	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.003	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED			0,00	11.258,05
Vínculo 01.110.000	0 - GERAI					
icha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)		r ago mes	0,00	13,00
Vínculo						
01.110.000	0 - GERAL					
icha	Código Contábil	Descrição EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Pago Mês	0.00	Pago Ano 288.607,74
Vínculo	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	288.607,72
01.110.000	0 - GERAL					
icha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00	4.093,79
Vínculo 01.110.000	O CEDAI					
		Descripés		Dogo Môo		Daga Ana
50221	Código Contábil 2.1.8.8.1.01.99.004	Descrição SUCUMBENCIA A PAGAR		Pago Mês	0,00	Pago Ano 258,10
Vínculo					-,	,
01.110.000	0 - GERAL					
icha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE			0,00	18,00
Vínculo 01.110.000	0 - GERAL					
	<del></del>		Total Extraorçamentário de 2017	Pago Mês		Pago Ano
			rotai Extraorçamentario de 2017	rayu ivies	0.00	305.842.23

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 243 de 248



Balancete da Despesa - Sintético Dezembro/2018		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50741         1.1.3.8.1.08.00.001         SALARIO FAMILIA INSS	Pago Mês Pago Ano 41.	
	3.014,19 41.	668,54
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50841         1.1.3.8.1.09.00.001         SALARIO MATERNIDADE INSS	Pago Mês         Pago Ano           38.836,86         301.	<del>542,21</del>
Vinculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50011         2.1.8.8.1.01.02.001         INSS-SERVIDORES	Pago Mês         Pago Ano           982.119,68         4.067.	000.00
50011 2.1.8.8.1.01.02.001 INSS-SERVIDORES  Vinculo	982.119,68 4.067.	030,02
01.110.0000 - GERAL		
Ficha Código Contábil Descrição	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50261         2.1.8.8.1.01.02.002         INSS-PRESTADORES	Pago Mês         Pago Ano           28.512,06         175.	037,30
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
	D 442	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50001         2.1.8.8.1.01.11.001         PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	Pago Mês         Pago Ano           2.002,82         25.	551 35
Vínculo	2.002,02	301,30
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50051         2.1.8.8.1.01.11.002         ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	Pago Mês Pago Ano 11.	
	690,40 11.	941,51
Vinculo 01.110.0000 - GERAL		
	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50111         2.1.8.8.1.01.11.003         UNIMED	Pago Mês Pago Ano 178.	665,98
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50151         2.1.8.8.1.01.11.005         MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	Pago Mês Pago Ano 13.	608 27
Vínculo	1.042,25	000,27
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50301         2.1.8.8.1.01.11.007         CONVENIO ODONTOLOGICO	Pago Mês Pago Ano 1.	
	-172,60 1.	208,20
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
	Paga Mâs Paga Ana	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50101         2.1.8.8.1.01.13.002         ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	Pago Mês Pago Ano 73.	892,00
Vínculo	·	
01.110.0000 - GERAL		
Ficha Código Contábil Descrição 2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pago Mês Pago Ano 3.428.	000 21
300/1 2.1.0.0.1.01.13.001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2.310,31 3.428.	UUU,3 I

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 244 de 248



No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	Balancete da Despesa - Sintético	Dezembro/2018	
Vínculo			
01.110.000	0 - GERAL		

Vinculo 01.110.0000 - GERAL		
	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50161         2.1.8.8.1.01.15.003         EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	Pago Mês Pago Ano 47.130,95	
Vinculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50944         2.1.8.8.1.01.15.006         COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	Pago Mês Pago Ano 4.311,32 Pago Ano 57.929,27	
	4.311,32 57.929,27	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
	Pago Môs Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50945         2.1.8.8.1.01.15.007         BANCO BRADESCO SA	Pago Mês Pago Ano 6.438,88 Pago Ano 84.490,36	
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50948         2.1.8.8.1.01.15.008         BANCO SANTANDER SA	Pago Mês Pago Ano 207.727,32	
50948 2.1.8.8.1.01.15.008 BANCO SANTANDER SA	0,00 207.727,32	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50952         2.1.8.8.1.01.15.009         CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	Pago Mês Pago Ano 19.959,65 225.133,24	
Vínculo	19.939,00 223.133,24	
01.110.0000 - GERAL		
Ficha Código Contábil Descrição	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50221         2.1.8.8.1.01.99.004         SUCUMBENCIA A PAGAR	Pago Mês Pago Ano 79.769,01	
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50351         2.1.8.8.1.01.99.010         PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	Pago Mês Pago Ano 248.847,36	
	36.419,51 248.847,36	
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
**********	Pago Mês Pago Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50942         2.1.8.8.1.01.99.027         OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	Pago Mês Pago Ano 318,00	
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		
Ficha         Código Contábil         Descrição           50946         2.1.8.8.1.01.99.030         BANCO DO POVO PAULISTA	Pago Mês Pago Ano 2.226,52	
	0,00 2.226,52	
<u>Vínculo</u> 02.110.0000 - GERAL		
<del></del>	Dogo Môo Dogo Ano	
Ficha         Código Contábil         Descrição           50361         2.1.8.8.1.04.01.002         DEPÓSITOS E CAUÇÕES	Pago Mês Pago Ano 238.325,01 1.165.568,84	
Vínculo	233.325,01	
01.110.0000 - GERAL		

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 245 de 248 15/01/2019 08:19:31



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

Total Extraorçamentário de 2018

Pago Mês 1.969.664,40 Pago Ano 10.437.892,56

Total Extraorçamentário

Pago Ano 10.743.773,79

1.969.664,40

Soma

19.162.297,35

134.217.683,83

#### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	43.326,03
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	37.360,34
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	47.583,27
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	3.221.249,44
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.187,72
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	78.241,34
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	9.017,60
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	47.755,04
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	10.867,95
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	927,73
2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO	13.266,60
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	80.178,72
Total MOVIMENTO	3.590.961,78
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.894,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	11.398,46
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	39.520,13
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	407.195,24
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	153.284,68
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,94
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	241.164,77
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.317,37
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	85,59
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	318,20
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.428,79
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	4.653,05
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	4.653,05 189.407,67

CER43900 - SMARapd Informática Ltda Página 246 de 248 15/01/2019 08:19:31



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual	
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	124.195,80	
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	23.957,99	
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	817.981,95	
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.509,21	
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	325.001,92	
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.116,22	
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	0,59	
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	2.674,09	
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	805,84	
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	13.118,19	
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.643,51	
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	6.166,87	
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.170,23	
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	39.934,91	
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	120.639,46	
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	14.937,46	
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	837,37	
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	69.574,83	
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	175.139,76	
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	56.864,62	
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	13.923,92	
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	8.261,06	
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	347,62	
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	73.536,16	
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.234,92	
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	144.204,82	
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	46.437,51	
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.379.260,68	
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	17.064,54	
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	557,23	
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	35.655,60	
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.078,41	
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	148.696,53	
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	586,19	
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	803,12	

CER43900 - SMARapd Informática Ltda 15/01/2019 08:19:31 Página 247 de 248



Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2018

Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS		1.703.136,83
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS		849.865,03
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO		6.809,32
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO		35.018,16
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC		26.457,50
4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR		46.525,52
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO		166.250,42
4 - 1021 - BB CONV FUSSESP-COSTURANDO O FUTURO		14.838,91
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID		623,25
4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA		63.376,39
4 - 1025 - BB.CONV.FUSSESP-NATAL ESPETACULAR		257,51
4 - 1026 - BB CONV.1055/18.RECAP CIDADE NOVA		800.075,03
4 - 1027 - BB CONV EST CONSTR COZINHA PILOTO		370.000,00
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ		95.736,28
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA		54.627,59
4 - 1034 - BB CONV. 362/2018-AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO		350.218,03
4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI		185.980,43
Total VINCULADA		10.825.253,21
Total das Contas		14.416.214,99
Total Geral	33.578.512,34	148.633.898,82

 CER43900 - SMARapd Informática Ltda
 15/01/2019 08:19:31
 Página 248 de 248