

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA | | | |
| 04.122.0003.2.002.000 | Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL | | | |
| | Ação: MANUT GABINETE, SECRETARI. ADMINST.FINAN | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.0000 | 63.000,00 | 67.565,06 | 67.565,06 | - |
| 646 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 7.200,00 | - | - | - |
| | (2.000,00) | 67.565,06 | 67.565,06 | - |
| 1 TESOURO | 68.200,00 | 67.565,06 | 67.565,06 | - |
| 1100000 GERAL | 5.200,00 | 65.636,66 | 65.636,66 | - |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 634,94 | 1.928,40 | 1.928,40 | 634,94 |
| 3.3.1.9.0.03.99.00.0000 | 15.000,00 | 8.256,67 | 8.256,67 | - |
| 645 Outras Pensoes | - | - | - | - |
| | - | 8.256,67 | 8.256,67 | - |
| 1 TESOURO | 15.000,00 | 8.256,67 | 8.256,67 | - |
| 1100000 GERAL | - | 8.256,67 | 8.256,67 | - |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.0000 PROVENTOS DE PENSOES | 6.743,33 | - | - | 6.743,33 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 800.000,00 | 1.350.552,02 | 1.350.552,02 | - |
| 12 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 317.200,00 | 233.430,00 | 233.430,00 | - |
| | - | 1.117.122,02 | 1.117.122,02 | - |
| 1 TESOURO | 1.117.200,00 | 1.117.122,02 | 1.117.122,02 | - |
| 1100000 GERAL | 317.200,00 | 859.406,41 | 859.406,41 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 77,98 | 257.715,61 | 257.715,61 | 77,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 255.000,00 | 510.639,62 | 510.639,62 | 39.146,38 |
| 13 Obrigacoes Patronais | 192.700,00 | 115.662,38 | 115.662,38 | - |
| | (52.700,00) | 394.977,24 | 394.977,24 | 39.146,38 |
| 1 TESOURO | 395.000,00 | 394.977,24 | 394.977,24 | - |
| 1100000 GERAL | 140.000,00 | 345.379,07 | 345.379,07 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 22,76 | 10.451,79 | 10.451,79 | 22,76 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 30.000,00 | 47.739,26 | 47.739,26 | - |
| 56 Diarias - Pessoal Civil | - | 24.863,13 | 24.863,13 | - |
| | - | 22.876,13 | 22.876,13 | - |
| 1 TESOURO | 30.000,00 | 22.876,13 | 22.876,13 | - |
| 1100000 GERAL | - | 22.876,13 | 22.876,13 | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 7.123,87 | - | - | 7.123,87 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 55.000,00 | 77.045,94 | 77.045,94 | 11.076,11 |
| 15 Material De Consumo | 21.400,00 | 1.565,20 | 1.565,20 | - |
| | - | 75.480,74 | 75.480,74 | 11.076,11 |
| 1 TESOURO | 76.400,00 | 75.480,74 | 75.480,74 | - |
| 1100000 GERAL | 21.400,00 | 64.404,63 | 64.404,63 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 919,26 | - | - | 919,26 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | 200.000,00 | 143.901,12 | 143.901,12 | 9.458,25 |
| 987 Servicos De Consultoria | - | 10.544,00 | 10.544,00 | 21.441,25 |
| | (36.300,00) | 133.357,12 | 133.357,12 | 30.899,50 |
| 1 TESOURO | 163.700,00 | 111.915,87 | 111.915,87 | - |
| 1100000 GERAL | (36.300,00) | 102.202,62 | 102.202,62 | - |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 30.342,88 | 255,00 | 255,00 | 30.342,88 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 30.000,00 | 26.125,76 | 26.125,76 | 167,00 |
| 16 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 7.600,00 | - | - | - |
| | (10.000,00) | 26.125,76 | 26.125,76 | 167,00 |
| 1 TESOURO | 27.600,00 | 26.125,76 | 26.125,76 | - |
| 1100000 GERAL | (2.400,00) | 25.958,76 | 25.958,76 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.474,24 | - | - | 1.474,24 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 350.000,00 | 655.753,49 | 655.753,49 | 41.913,39 |
| 17 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 263.380,00 | 87.082,87 | 87.082,87 | 72.800,00 |
| | (44.700,00) | 568.670,62 | 568.670,62 | 114.713,39 |
| 1 TESOURO | 568.680,00 | 495.870,62 | 495.870,62 | - |
| 1100000 GERAL | 218.680,00 | 451.632,34 | 451.632,34 | - |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 9,38 | 2.324,89 | 2.324,89 | 9,38 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 92.000,00 | 87.829,98 | 87.829,98 | 6.820,80 |
| 678 Auxilio Alimentacao | 6.900,00 | 6.540,66 | 6.540,66 | - |
| | (16.800,00) | 81.289,32 | 81.289,32 | 6.820,80 |
| 1 TESOURO | 82.100,00 | 81.289,32 | 81.289,32 | - |
| 1100000 GERAL | (9.900,00) | 74.468,52 | 74.468,52 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 810,68 | - | - | 810,68 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 40.000,00 | 27.080,10 | 27.080,10 | 5.055,00 |
| 18 Equipamentos E Material Permanente | - | 3.897,00 | 3.897,00 | - |
| | (15.000,00) | 23.183,10 | 23.183,10 | 5.055,00 |
| 1 TESOURO | 25.000,00 | 23.183,10 | 23.183,10 | - |
| 1100000 GERAL | (15.000,00) | 18.128,10 | 18.128,10 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.816,90 | - | - | 1.816,90 |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.0000 | 500.000,00 | 608.955,35 | 608.955,35 | 25.749,88 |
| 57 Sentencas Judiciais | 110.100,00 | 100.362,64 | 100.362,64 | 1.273,69 |
| | (96.680,00) | 508.592,71 | 508.592,71 | 27.023,57 |
| 1 TESOURO | 513.420,00 | 507.319,02 | 507.319,02 | - |
| 1100000 GERAL | 13.420,00 | 481.569,14 | 481.569,14 | - |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS | 4.827,29 | - | - | 4.827,29 |
| 04.122.0003.2.064.000 | Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL | | | |
| | Ação: PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E OFICIOSOS | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 35.000,00 | 49.117,18 | 49.117,18 | 2.600,00 |
| 428 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 8.600,00 | 5.691,42 | 5.691,42 | 5.200,00 |
| | - | 43.425,76 | 43.425,76 | 7.800,00 |
| 1 TESOURO | 43.600,00 | 38.225,76 | 38.225,76 | - |
| 1100000 GERAL | 8.600,00 | 35.625,76 | 35.625,76 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 174,24 | - | - | 174,24 |
| 28.843.0003.0.001.000 | Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL | | | |
| | Ação: SERVICO DA DIVIDA | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.0000 | 380.000,00 | 372.893,66 | 372.893,66 | - |
| 20 Principal Da Divida Contratual Resgatada | 9.000,00 | - | - | - |
| | (16.000,00) | 372.893,66 | 372.893,66 | - |
| 1 TESOURO | 373.000,00 | 372.893,66 | 372.893,66 | - |
| 1100000 GERAL | (7.000,00) | 372.893,66 | 372.893,66 | - |
| 3.3.3.2.1.01.00.00.0000 AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO | 106,34 | - | - | 106,34 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 1 GABINETE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA | | | |
| 28.846.0003.0.001.000 | Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL | | | |
| | Ação: SERVICO DA DIVIDA | | | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 | 20.000,00 | - | - | - |
| 21 Juros Sobre A Divida Por Contrato | - | - | - | - |
| | (20.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | (20.000,00) | - | - | - |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.0000 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| 28.846.0003.0.002.000 | Programa: COORDENACAO SUPERIOR E GERAL | | | |
| | Ação: OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.0000 | 150.000,00 | 162.991,33 | 162.991,33 | 21,13 |
| 22 Obrigacoes Tributarias E Contributivas | 8.900,00 | 5.069,28 | 5.069,28 | - |
| | - | 157.922,05 | 157.922,05 | 21,13 |
| 1 TESOURO | 158.900,00 | 157.922,05 | 157.922,05 | - |
| 1100000 GERAL | 8.900,00 | 157.900,92 | 157.900,92 | |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE FISICA | 977,95 | - | - | 977,95 |
| Total da Unidade: | 3.015.000,00 | 4.196.446,54 | 4.196.446,54 | 142.007,94 |
| | 952.980,00 | 594.708,58 | 594.708,58 | 100.714,94 |
| | (310.180,00) | 3.601.737,96 | 3.601.737,96 | 242.722,88 |
| | 3.657.800,00 | 3.501.023,02 | 3.501.023,02 | - |
| | 642.800,00 | 3.086.339,39 | 3.086.339,39 | |
| | 56.062,04 | 272.675,69 | 272.675,69 | 56.062,04 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12.361.0020.2.048.000 | Programa: FUNDEB | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 45.000,00 | 60.456,13 | 60.456,13 | 3.874,47 |
| 611 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - |
| | - | 60.456,13 | 60.456,13 | 3.874,47 |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 60.700,00 | 60.456,13 | 60.456,13 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 54.939,49 | 54.939,49 | |
| | 243,87 | 1.642,17 | 1.642,17 | 243,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 13.500,00 | 8.744,30 | 8.744,30 | - |
| 614 | Obrigações Patronais | - | - | - |
| | - | 8.744,30 | 8.744,30 | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 13.500,00 | 8.744,30 | 8.744,30 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 8.744,30 | 8.744,30 | |
| | 4.755,70 | - | - | 4.755,70 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 4.500,00 | - | - | - |
| 68 | Diárias - Pessoal Civil | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 4.500,00 | - | - | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | - | - | |
| | 4.500,00 | - | - | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 15.000,00 | 1.175,60 | 1.175,60 | - |
| 617 | Material De Consumo | - | - | - |
| | (15.000,00) | 1.175,60 | 1.175,60 | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | - | - | - | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | |
| | - | - | - | - |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 22.000,00 | - | - | - |
| 618 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica | - | - | - |
| | (8.000,00) | - | - | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 14.000,00 | - | - | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | (8.000,00) | - | |
| | 14.000,00 | - | - | 14.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 5.000,00 | - | - | - |
| 619 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica | - | - | - |
| | 13.800,00 | - | - | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 18.800,00 | - | - | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | - | - | |
| | 18.800,00 | - | - | 18.800,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 55.000,00 | 88.905,88 | 88.905,88 | - |
| 620 | Auxilio Alimentacao | 6.861,40 | 6.861,40 | - |
| | - | 82.044,48 | 82.044,48 | - |
| | 2 REC.EST.VINC. | | | |
| | 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | |
| | 82.190,00 | 82.044,48 | 82.044,48 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 27.190,00 | 82.044,48 | |
| | 145,52 | - | - | 145,52 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 30.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | - |
| 615 Equipamentos E Material Permanente | 6.000,00 | - | - | - |
| | - | 35.500,00 | 35.500,00 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 36.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | - |
| 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 6.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 12.361.0020.2.049.000 | Programa: FUNDEB | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 580.000,00 | 687.017,22 | 687.017,22 | - |
| 610 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.700,00 | 57.239,02 | 57.239,02 | - |
| | (2.000,00) | 629.778,20 | 629.778,20 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 633.700,00 | 629.778,20 | 629.778,20 | - |
| 2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 53.700,00 | 513.879,75 | 513.879,75 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.921,80 | 115.898,45 | 115.898,45 | 3.921,80 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 170.000,00 | 172.077,42 | 172.077,42 | - |
| 612 Obrigacoes Patronais | - | 16.067,84 | 16.067,84 | - |
| | - | 156.009,58 | 156.009,58 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 170.000,00 | 156.009,58 | 156.009,58 | - |
| 2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | - | 140.623,30 | 140.623,30 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 13.990,42 | 15.386,28 | 15.386,28 | 13.990,42 |
| 12.361.0021.1.014.000 | Programa: ENSINO REGULAR | | | |
| | Ação: OBRAS E REFORMA DE ESCOLA | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 272 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | 10.000,00 | - | - | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |
| 12.361.0021.2.003.000 | Programa: ENSINO REGULAR | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 415.000,00 | 676.507,68 | 676.507,68 | - |
| 25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 264.200,00 | 41.243,61 | 41.243,61 | 1.500,00 |
| | (8.000,00) | 635.264,07 | 635.264,07 | 1.500,00 |
| 1 TESOURO | 671.200,00 | 633.764,07 | 633.764,07 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | 256.200,00 | 521.028,00 | 521.028,00 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 35.935,93 | 112.736,07 | 112.736,07 | 35.935,93 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 125.000,00 | 130.059,94 | 130.059,94 | - |
| 26 Obrigacoes Patronais | 70.300,00 | - | - | - |
| | (26.000,00) | 130.059,94 | 130.059,94 | - |
| 1 TESOURO | 169.300,00 | 130.059,94 | 130.059,94 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | 44.300,00 | 128.014,06 | 128.014,06 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 39.240,06 | 2.045,88 | 2.045,88 | 39.240,06 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | - |
| 119 Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 1.649,36 | 1.649,36 | - |
| | - | 8.550,64 | 8.550,64 | - |
| 1 TESOIRO | 13.000,00 | 8.550,64 | 8.550,64 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 8.550,64 | 8.550,64 | |
| | 4.449,36 | - | - | 4.449,36 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 200.000,00 | 242.118,37 | 242.118,37 | 48.389,94 |
| 27 Material De Consumo | 44.175,00 | 12.562,86 | 12.562,86 | - |
| | (13.600,00) | 229.555,51 | 229.555,51 | 48.389,94 |
| 1 TESOIRO | 230.575,00 | 229.555,51 | 229.555,51 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 30.575,00 | 181.165,57 | 181.165,57 | |
| | 1.019,49 | - | - | 1.019,49 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 50.000,00 | 11.389,80 | 11.389,80 | - |
| 28 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | - | 77,55 | 77,55 | - |
| | (30.000,00) | 11.312,25 | 11.312,25 | - |
| 1 TESOIRO | 20.000,00 | 11.312,25 | 11.312,25 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | (30.000,00) | 11.312,25 | 11.312,25 | |
| | 8.687,75 | - | - | 8.687,75 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 100.000,00 | 194.255,16 | 194.255,16 | 12.362,01 |
| 29 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 66.380,00 | 61.313,11 | 61.313,11 | 4.260,72 |
| | - | 132.942,05 | 132.942,05 | 16.622,73 |
| 1 TESOIRO | 166.380,00 | 128.681,33 | 128.681,33 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.380,00 | 116.319,32 | 116.319,32 | |
| | 33.437,95 | - | - | 33.437,95 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 50.000,00 | 61.594,26 | 61.594,26 | 19.642,28 |
| 686 Auxilio Alimentacao | 19.700,00 | - | - | - |
| | - | 61.594,26 | 61.594,26 | 19.642,28 |
| 1 TESOIRO | 69.700,00 | 61.594,26 | 61.594,26 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 19.700,00 | 41.951,98 | 41.951,98 | |
| | 8.105,74 | - | - | 8.105,74 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 100.000,00 | 88.307,20 | 88.307,20 | 48.400,00 |
| 30 Equipamentos E Material Permanente | - | 14.881,60 | 14.881,60 | - |
| | - | 73.425,60 | 73.425,60 | 48.400,00 |
| 1 TESOIRO | 100.000,00 | 73.425,60 | 73.425,60 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 25.025,60 | 25.025,60 | |
| | 26.574,40 | - | - | 26.574,40 |
| 12.361.0022.2.005.000 | Programa: TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 250.000,00 | 165.093,02 | 165.093,02 | - |
| 31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 9.470,98 | 9.470,98 | - |
| | - | 155.622,04 | 155.622,04 | - |
| 1 TESOIRO | 250.000,00 | 155.622,04 | 155.622,04 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 128.118,10 | 128.118,10 | |
| | 94.377,96 | 27.503,94 | 27.503,94 | 94.377,96 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 84.000,00 | 48.037,47 | 48.037,47 | 115,57 |
| 32 Obrigações Patronais | - | 2.412,78 | 2.412,78 | - |
| | - | 45.624,69 | 45.624,69 | 115,57 |
| 1 TESOURO | 84.000,00 | 45.624,69 | 45.624,69 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 45.364,26 | 45.364,26 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 38.375,31 | 144,86 | 144,86 | 38.375,31 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 6.000,00 | - | - | - |
| 37 Diárias - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | 6.000,00 | - | - | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | - | - | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 140.000,00 | 36.444,60 | 36.444,60 | 6.370,78 |
| 33 Material De Consumo | 4.000,00 | 1.932,10 | 1.932,10 | - |
| | (26.990,00) | 34.512,50 | 34.512,50 | 6.370,78 |
| 1 TESOURO | 117.010,00 | 34.512,50 | 34.512,50 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | (22.990,00) | 28.141,72 | 28.141,72 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 82.497,50 | - | - | 82.497,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 100.000,00 | 45.128,41 | 45.128,41 | 440,00 |
| 292 Material De Consumo | - | 3.119,90 | 3.119,90 | - |
| | - | 42.008,51 | 42.008,51 | 440,00 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 100.000,00 | 42.008,51 | 42.008,51 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 41.568,51 | 41.568,51 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 57.991,49 | - | - | 57.991,49 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 100.000,00 | 133.247,42 | 133.247,42 | 7.806,10 |
| 296 Material De Consumo | 27.700,00 | 6.098,05 | 6.098,05 | - |
| | - | 127.149,37 | 127.149,37 | 7.806,10 |
| 2 REC.EST.VINC. | 127.700,00 | 127.149,37 | 127.149,37 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | 27.700,00 | 119.343,27 | 119.343,27 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 550,63 | - | - | 550,63 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 5.000,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 1.141,00 |
| 34 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | - | 3.031,00 | 3.031,00 | - |
| | - | 3.094,00 | 3.094,00 | 1.141,00 |
| 1 TESOURO | 5.000,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 1.953,00 | 1.953,00 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.906,00 | - | - | 1.906,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 250.000,00 | 67.142,95 | 67.142,95 | 4.512,00 |
| 35 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 2.471,57 | 2.471,57 | - |
| | (97.000,00) | 64.671,38 | 64.671,38 | 4.512,00 |
| 1 TESOURO | 153.000,00 | 64.671,38 | 64.671,38 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | (97.000,00) | 60.159,38 | 60.159,38 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 88.328,62 | - | - | 88.328,62 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 50.000,00 | 74.930,64 | 74.930,64 | 866,00 |
| 308 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 19.800,00 | 5.431,97 | 5.431,97 | - |
| | - | 69.498,67 | 69.498,67 | 866,00 |
| 2 REC.EST.VINC. | 69.800,00 | 69.498,67 | 69.498,67 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | 19.800,00 | 68.632,67 | 68.632,67 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 301,33 | - | - | 301,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 40.000,00 | 36.104,93 | 36.104,93 | 3.864,31 |
| 420 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | 180,00 | 180,00 | - |
| | - | 35.924,93 | 35.924,93 | 3.864,31 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 40.000,00 | 35.924,93 | 35.924,93 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 32.060,62 | 32.060,62 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.075,07 | - | - | 4.075,07 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 25.000,00 | 19.081,82 | 19.081,82 | 1.461,60 |
| 58 Auxilio Alimentacao | - | 1.705,02 | 1.705,02 | - |
| | - | 17.376,80 | 17.376,80 | 1.461,60 |
| 1 TESOURO | 25.000,00 | 17.376,80 | 17.376,80 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 15.915,20 | 15.915,20 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 7.623,20 | - | - | 7.623,20 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 100.000,00 | - | - | - |
| 36 Equipamentos E Material Permanente | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 100.000,00 | - | - | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | - | - | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| 12.365.0020.2.007.000 Programa: FUNDEB | | | | |
| Ação: MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60 % | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 350.000,00 | 404.859,45 | 404.859,45 | - |
| 490 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.000,00 | 3.206,73 | 3.206,73 | - |
| | - | 401.652,72 | 401.652,72 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 405.000,00 | 401.652,72 | 401.652,72 | - |
| 2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 55.000,00 | 352.556,82 | 352.556,82 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.347,28 | 49.095,90 | 49.095,90 | 3.347,28 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 130.000,00 | 159.740,62 | 159.740,62 | 68.645,33 |
| 41 Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | - | - | - |
| | - | 159.740,62 | 159.740,62 | 68.645,33 |
| 2 REC.EST.VINC. | 160.000,00 | 159.740,62 | 159.740,62 | - |
| 2610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 30.000,00 | 83.652,38 | 83.652,38 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 259,38 | 7.442,91 | 7.442,91 | 259,38 |
| 12.365.0020.2.029.000 Programa: FUNDEB | | | | |
| Ação: MUNUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40 % | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 265.000,00 | 228.144,59 | 228.144,59 | - |
| 47 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 1.110,58 | 1.110,58 | - |
| | - | 227.034,01 | 227.034,01 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 265.000,00 | 227.034,01 | 227.034,01 | - |
| 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | - | 182.678,91 | 182.678,91 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 37.965,99 | 44.355,10 | 44.355,10 | 37.965,99 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 80.000,00 | 59.906,74 | 59.906,74 | - |
| 48 Obrigacoes Patronais | - | 49,97 | 49,97 | - |
| | - | 59.856,77 | 59.856,77 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 80.000,00 | 59.856,77 | 59.856,77 | - |
| 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | - | 59.539,67 | 59.539,67 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 20.143,23 | 317,10 | 317,10 | 20.143,23 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 35.000,00 | - | - | - |
| 50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | - | - | - | - |
| | (33.000,00) | - | - | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 2.000,00 | - | - | - |
| 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | (33.000,00) | - | - | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 100.000,00 | 89.701,64 | 89.701,64 | - |
| 682 Auxilio Alimentacao | - | - | - | - |
| | - | 89.701,64 | 89.701,64 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 100.000,00 | 89.701,64 | 89.701,64 | - |
| 2620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | - | 89.701,64 | 89.701,64 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 10.298,36 | - | - | 10.298,36 |
| 12.365.0024.2.006.0000 Programa: CRECHE | | | | |
| Ação: MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 100.000,00 | 68.875,70 | 68.875,70 | 1.899,88 |
| 42 Material De Consumo | - | 4.612,53 | 4.612,53 | - |
| | (35.680,00) | 64.263,17 | 64.263,17 | 1.899,88 |
| 1 TESOIRO | 64.320,00 | 64.263,17 | 64.263,17 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | (35.680,00) | 62.363,29 | 62.363,29 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 56,83 | - | - | 56,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 3.000,00 | 6.552,80 | 6.552,80 | - |
| 43 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 6.600,00 | - | - | - |
| | - | 6.552,80 | 6.552,80 | - |
| 1 TESOIRO | 9.600,00 | 6.552,80 | 6.552,80 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | 6.600,00 | 6.552,80 | 6.552,80 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 3.047,20 | - | - | 3.047,20 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 97.000,00 | 22.658,51 | 22.658,51 | 1.626,00 |
| 44 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | 1.904,66 | 1.904,66 | - |
| | (52.075,00) | 20.753,85 | 20.753,85 | 1.626,00 |
| 1 TESOIRO | 44.925,00 | 20.753,85 | 20.753,85 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | (52.075,00) | 19.127,85 | 19.127,85 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.171,15 | - | - | 24.171,15 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 50.000,00 | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.552,00 |
| 45 Equipamentos E Material Permanente | - | - | - | - |
| | - | 4.952,00 | 4.952,00 | 4.552,00 |
| 1 TESOIRO | 50.000,00 | 4.952,00 | 4.952,00 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 400,00 | 400,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 45.048,00 | - | - | 45.048,00 |
| 12.365.0046.1.066.0000 Programa: CONSTRUCAO DE ESCOLA CRECHE | | | | |
| Ação: CONSTRUCAO ESCOLA CRECHE | | | | |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 2 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 1012 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| | (9.600,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | 400,00 | - | - | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | (9.600,00) | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | 400,00 | - | - | 400,00 |
| 12.367.0019.2.020.0000 | Programa: ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.0000 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| 54 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos | - | - | - | - |
| | - | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| 1 TESOURO | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | - |
| 2000000 EDUCAÇÃO | - | 44.000,00 | 44.000,00 | - |
| 3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | 4.420.000,00 | 4.193.037,27 | 4.193.037,27 | 239.969,27 |
| | 729.245,00 | 259.809,79 | 259.809,79 | 5.760,72 |
| | (356.945,00) | 3.933.227,48 | 3.933.227,48 | 245.729,99 |
| | 4.792.300,00 | 3.927.466,76 | 3.927.466,76 | - |
| | 372.300,00 | 3.310.928,83 | 3.310.928,83 | |
| | 859.072,52 | 376.568,66 | 376.568,66 | 859.072,52 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 27.306.0017.2.023.000 | Programa: ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| | Ação: FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR AO EDUCANDO | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 100.000,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | - |
| 55 Material De Consumo | - | - | - | - |
| | (72.580,00) | 5.593,00 | 5.593,00 | - |
| 1 TESOIRO | 27.420,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | - |
| 1100000 GERAL | (72.580,00) | 5.593,00 | 5.593,00 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 21.827,00 | - | - | 21.827,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 50.000,00 | 55.737,77 | 55.737,77 | 1.976,45 |
| 307 Material De Consumo | 5.900,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| | - | 55.734,77 | 55.734,77 | 1.976,45 |
| 2 REC.EST.VINC. | 55.900,00 | 55.734,77 | 55.734,77 | - |
| 1100000 GERAL | 5.900,00 | 53.758,32 | 53.758,32 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 165,23 | - | - | 165,23 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 100.000,00 | 81.978,65 | 81.978,65 | 170,32 |
| 421 Material De Consumo | - | 21.016,08 | 21.016,08 | - |
| | (20.000,00) | 60.962,57 | 60.962,57 | 170,32 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 80.000,00 | 60.962,57 | 60.962,57 | - |
| 1100000 GERAL | (20.000,00) | 60.792,25 | 60.792,25 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 19.037,43 | - | - | 19.037,43 |
| 27.812.0029.2.009.000 | Programa: DESPORTO AMADOR | | | |
| | Ação: MANUTENCAO SETOR EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 30.000,00 | 30.422,43 | 30.422,43 | - |
| 59 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | 32,48 | 32,48 | - |
| | - | 30.389,95 | 30.389,95 | - |
| 1 TESOIRO | 32.000,00 | 30.389,95 | 30.389,95 | - |
| 1100000 GERAL | 2.000,00 | 27.823,74 | 27.823,74 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.610,05 | 2.566,21 | 2.566,21 | 1.610,05 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 9.000,00 | 35.144,68 | 35.144,68 | 3.943,07 |
| 69 Obrigacoes Patronais | 26.300,00 | 826,71 | 826,71 | - |
| | - | 34.317,97 | 34.317,97 | 3.943,07 |
| 1 TESOIRO | 35.300,00 | 34.317,97 | 34.317,97 | - |
| 1100000 GERAL | 26.300,00 | 28.842,31 | 28.842,31 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 982,03 | 1.532,59 | 1.532,59 | 982,03 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 1.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | - |
| 276 Diarias - Pessoal Civil | 4.400,00 | 405,02 | 405,02 | - |
| | - | 4.894,98 | 4.894,98 | - |
| 1 TESOIRO | 5.400,00 | 4.894,98 | 4.894,98 | - |
| 1100000 GERAL | 4.400,00 | 4.894,98 | 4.894,98 | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 505,02 | - | - | 505,02 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 30.000,00 | 31.359,50 | 31.359,50 | 3.108,66 |
| 60 Material De Consumo | 11.000,00 | 1.456,51 | 1.456,51 | - |
| | (10.000,00) | 29.902,99 | 29.902,99 | 3.108,66 |
| 1 TESOIRO | 31.000,00 | 29.902,99 | 29.902,99 | - |
| 1100000 GERAL | 1.000,00 | 26.794,33 | 26.794,33 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.097,01 | - | - | 1.097,01 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 2.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 1.500,00 |
| 61 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 6.500,00 | - | - | - |
| | (500,00) | 6.800,00 | 6.800,00 | 1.500,00 |
| 1 TESOURO | 8.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | - |
| 1100000 GERAL | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.200,00 | - | - | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 25.000,00 | 265.666,68 | 265.666,68 | 28.563,40 |
| 62 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 247.380,00 | - | - | - |
| | - | 265.666,68 | 265.666,68 | 28.563,40 |
| 1 TESOURO | 272.380,00 | 265.666,68 | 265.666,68 | - |
| 1100000 GERAL | 247.380,00 | 237.103,28 | 237.103,28 | |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.713,32 | - | - | 6.713,32 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 3.000,00 | 2.614,64 | 2.614,64 | - |
| 71 Auxilio Alimentacao | - | 32,48 | 32,48 | - |
| | - | 2.582,16 | 2.582,16 | - |
| 1 TESOURO | 3.000,00 | 2.582,16 | 2.582,16 | - |
| 1100000 GERAL | - | 2.582,16 | 2.582,16 | |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 417,84 | - | - | 417,84 |
| Total da Unidade: | 350.000,00 | 520.617,35 | 520.617,35 | 39.261,90 |
| | 303.480,00 | 23.772,28 | 23.772,28 | - |
| | (103.080,00) | 496.845,07 | 496.845,07 | 39.261,90 |
| | 550.400,00 | 496.845,07 | 496.845,07 | - |
| | 200.400,00 | 453.484,37 | 453.484,37 | |
| | 53.554,93 | 4.098,80 | 4.098,80 | 53.554,93 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10.301.0034.1.067.000 | Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| | Ação: AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE SAUDE | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 100.000,00 | 47.345,60 | 47.345,60 | - |
| 1037 Equipamentos E Material Permanente | - | 6.429,50 | 6.429,50 | - |
| | (58.740,00) | 40.916,10 | 40.916,10 | - |
| 1 TESOURO | 41.260,00 | 40.916,10 | 40.916,10 | - |
| 3000000 SAÚDE | (58.740,00) | 40.916,10 | 40.916,10 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 343,90 | - | - | 343,90 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | - | 93.288,46 | 93.288,46 | 4.930,00 |
| 1048 Equipamentos E Material Permanente | 100.000,00 | 1.587,30 | 1.587,30 | - |
| | - | 91.701,16 | 91.701,16 | 4.930,00 |
| 2 REC.EST.VINC. | 100.000,00 | 91.701,16 | 91.701,16 | - |
| 3000004 S.E.SAUDE | 100.000,00 | 86.771,16 | 86.771,16 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.298,84 | - | - | 8.298,84 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | - | 107.013,80 | 107.013,80 | 17.267,97 |
| 1050 Equipamentos E Material Permanente | 155.000,00 | 2.331,98 | 2.331,98 | - |
| | (50.100,00) | 104.681,82 | 104.681,82 | 17.267,97 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 104.900,00 | 104.681,82 | 104.681,82 | - |
| 3000000 SAÚDE | 104.900,00 | 87.413,85 | 87.413,85 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 218,18 | - | - | 218,18 |
| 3.4.4.9.0.52.08.00.0000 | - | - | - | - |
| 1053 Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medico-odontologico, L | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 2 REC.EST.VINC. | - | - | - | - |
| 3000004 S.E.SAUDE | - | - | - | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | - | - | - |
| 3.4.4.9.0.52.48.00.0000 | - | 202.600,00 | 202.600,00 | - |
| 1044 Veiculos Diversos | 203.000,00 | - | - | - |
| | - | 202.600,00 | 202.600,00 | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 203.000,00 | 202.600,00 | 202.600,00 | - |
| 3000000 SAÚDE | 203.000,00 | 202.600,00 | 202.600,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 400,00 | - | - | 400,00 |
| 3.4.4.9.0.52.48.00.0000 | - | 45.700,00 | 45.700,00 | - |
| 1049 Veiculos Diversos | 50.000,00 | - | - | - |
| | - | 45.700,00 | 45.700,00 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 50.000,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | - |
| 3000004 S.E.SAUDE | 50.000,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.300,00 | - | - | 4.300,00 |
| 10.301.0034.2.021.000 | Programa: ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 1.100.000,00 | 1.918.057,73 | 1.918.057,73 | 4,00 |
| 64 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 719.700,00 | 105.368,68 | 105.368,68 | - |
| | - | 1.812.689,05 | 1.812.689,05 | 4,00 |
| 1 TESOURO | 1.819.700,00 | 1.812.689,05 | 1.812.689,05 | - |
| 3000000 SAÚDE | 719.700,00 | 1.312.375,99 | 1.312.375,99 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.010,95 | 500.309,06 | 500.309,06 | 7.010,95 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 300.000,00 | 116.457,96 | 116.457,96 | - |
| 381 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | (183.500,00) | 116.457,96 | 116.457,96 | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 116.500,00 | 116.457,96 | 116.457,96 | - |
| 3000000 SAÚDE | (183.500,00) | 116.457,96 | 116.457,96 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 42,04 | - | - | 42,04 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 420.000,00 | 560.392,10 | 560.392,10 | 74.092,49 |
| 70 Obrigacoes Patronais | 136.700,00 | 3.707,65 | 3.707,65 | - |
| | - | 556.684,45 | 556.684,45 | 74.092,49 |
| 1 TESOURO | 556.700,00 | 556.684,45 | 556.684,45 | - |
| 3000000 SAÚDE | 136.700,00 | 448.705,07 | 448.705,07 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 15,55 | 33.886,89 | 33.886,89 | 15,55 |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.0000 | 180.000,00 | 203.900,00 | 203.900,00 | 15.300,00 |
| 81 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos | 10.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | - |
| | (11.400,00) | 178.600,00 | 178.600,00 | 15.300,00 |
| 1 TESOURO | 178.600,00 | 178.600,00 | 178.600,00 | - |
| 3000000 SAÚDE | (1.400,00) | 163.300,00 | 163.300,00 | - |
| 3.9.5.0.1.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO | - | - | - | - |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 20.000,00 | 32.490,46 | 32.490,46 | - |
| 129 Diarias - Pessoal Civil | 7.000,00 | 8.135,62 | 8.135,62 | - |
| | - | 24.354,84 | 24.354,84 | - |
| 1 TESOURO | 27.000,00 | 24.354,84 | 24.354,84 | - |
| 3000000 SAÚDE | 7.000,00 | 24.354,84 | 24.354,84 | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.645,16 | - | - | 2.645,16 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 250.000,00 | 247.142,94 | 247.142,94 | 36.957,14 |
| 74 Material De Consumo | 42.700,00 | 13.426,97 | 13.426,97 | - |
| | (58.100,00) | 233.715,97 | 233.715,97 | 36.957,14 |
| 1 TESOURO | 234.600,00 | 233.715,97 | 233.715,97 | - |
| 3000000 SAÚDE | (15.400,00) | 196.758,83 | 196.758,83 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 884,03 | - | - | 884,03 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 80.000,00 | 49.804,90 | 49.804,90 | - |
| 326 Material De Consumo | - | 12.320,00 | 12.320,00 | - |
| | (42.500,00) | 37.484,90 | 37.484,90 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 37.500,00 | 37.484,90 | 37.484,90 | - |
| 3000000 SAÚDE | (42.500,00) | 37.484,90 | 37.484,90 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 15,10 | - | - | 15,10 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 40.000,00 | 255.466,40 | 255.466,40 | 5.447,75 |
| 396 Material De Consumo | 207.500,00 | 8.296,82 | 8.296,82 | - |
| | - | 247.169,58 | 247.169,58 | 5.447,75 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 247.500,00 | 247.169,58 | 247.169,58 | - |
| 3000000 SAÚDE | 207.500,00 | 241.721,83 | 241.721,83 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 330,42 | - | - | 330,42 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | 25.000,00 | 70.379,86 | 70.379,86 | 1.271,45 |
| 1020 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita | 45.000,00 | 717,75 | 717,75 | - |
| | - | 69.662,11 | 69.662,11 | 1.271,45 |
| 1 TESOUREO | 70.000,00 | 69.662,11 | 69.662,11 | - |
| 3100000 SAÚDE-GERAL | 45.000,00 | 68.390,66 | 68.390,66 | |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 337,89 | - | - | 337,89 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | 5.000,00 | 14.366,43 | 14.366,43 | - |
| 1021 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita | 8.000,00 | 3.381,43 | 3.381,43 | - |
| | - | 10.985,00 | 10.985,00 | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | 13.000,00 | 10.985,00 | 10.985,00 | - |
| 3400000 SAÚDE-OUTROS | 8.000,00 | 10.985,00 | 10.985,00 | |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 2.015,00 | - | - | 2.015,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 35.000,00 | 94.043,56 | 94.043,56 | 3.431,32 |
| 75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 45.600,00 | 18.978,35 | 18.978,35 | - |
| | - | 75.065,21 | 75.065,21 | 3.431,32 |
| 1 TESOUREO | 80.600,00 | 75.065,21 | 75.065,21 | - |
| 3000000 SAÚDE | 45.600,00 | 66.386,16 | 66.386,16 | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 5.534,79 | 5.247,73 | 5.247,73 | 5.534,79 |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.0000 | 15.000,00 | 14.462,77 | 14.462,77 | - |
| 1024 Outros Servicos De Pessoa Fisica | - | 1.363,08 | 1.363,08 | - |
| | - | 13.099,69 | 13.099,69 | - |
| 2 REC. EST. VINC. | 15.000,00 | 13.099,69 | 13.099,69 | - |
| 3000000 SAÚDE | - | 12.076,12 | 12.076,12 | |
| 3.4.2.3.1.99.01.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.900,31 | 1.023,57 | 1.023,57 | 1.900,31 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 240.000,00 | 218.023,48 | 218.023,48 | 8.571,06 |
| 79 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 6.200,00 | 44.669,52 | 44.669,52 | 4.715,78 |
| | (63.350,00) | 173.353,96 | 173.353,96 | 13.286,84 |
| 1 TESOUREO | 182.850,00 | 168.638,18 | 168.638,18 | - |
| 3000000 SAÚDE | (57.150,00) | 160.067,12 | 160.067,12 | |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.496,04 | - | - | 9.496,04 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 30.000,00 | 70.309,58 | 70.309,58 | 14.155,02 |
| 884 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 36.990,00 | 3.628,71 | 3.628,71 | - |
| | - | 66.680,87 | 66.680,87 | 14.155,02 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | 66.990,00 | 66.680,87 | 66.680,87 | - |
| 3000000 SAÚDE | 36.990,00 | 52.357,85 | 52.357,85 | |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 309,13 | 168,00 | 168,00 | 309,13 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 30.000,00 | 2,95 | 2,95 | - |
| 885 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | 2,95 | 2,95 | - |
| | (30.000,00) | - | - | - |
| 2 REC. EST. VINC. | - | - | - | - |
| 3000000 SAÚDE | (30.000,00) | - | - | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | - | - | - | - |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 130.000,00 | 163.872,06 | 163.872,06 | 14.616,00 |
| 680 Auxilio Alimentacao | 34.600,00 | 1.209,88 | 1.209,88 | - |
| | - | 162.662,18 | 162.662,18 | 14.616,00 |
| 1 TESOURO | 164.600,00 | 162.662,18 | 162.662,18 | - |
| 3000000 SAÚDE | 34.600,00 | 148.046,18 | 148.046,18 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 1.937,82 | - | - | 1.937,82 |
| 10.301.0047.1.042.000 | Programa: REFORMA CENTRO DE SAUDE | | | |
| | Ação: REFORMA CENTRO DE SAUDE | | | |
| 3.4.4.9.0.51.91.00.0000 | 50.000,00 | - | - | - |
| 867 Obras Em Andamento | - | - | - | - |
| | (50.000,00) | - | - | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | - | - | - | - |
| 3000000 SAÚDE | (50.000,00) | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | - | - | - | - |
| 10.305.0038.2.027.000 | Programa: ASSISTENCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 19.350,00 | 95.427,62 | 95.427,62 | - |
| 83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 76.100,00 | - | - | - |
| | - | 95.427,62 | 95.427,62 | - |
| 1 TESOURO | 95.450,00 | 95.427,62 | 95.427,62 | - |
| 3000000 SAÚDE | 76.100,00 | 72.273,21 | 72.273,21 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 22,38 | 23.154,41 | 23.154,41 | 22,38 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 921 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | - | - | - | - |
| 3000000 SAÚDE | (10.000,00) | - | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS | - | - | - | - |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 10.000,00 | 26.282,93 | 26.282,93 | 4.158,88 |
| 87 Obrigacoes Patronais | 16.300,00 | 47,73 | 47,73 | - |
| | - | 26.235,20 | 26.235,20 | 4.158,88 |
| 1 TESOURO | 26.300,00 | 26.235,20 | 26.235,20 | - |
| 3000000 SAÚDE | 16.300,00 | 21.981,19 | 21.981,19 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 64,80 | 95,13 | 95,13 | 64,80 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 10.650,00 | 13.425,00 | 13.425,00 | 1.461,60 |
| 221 Auxilio Alimentacao | 3.500,00 | 27,00 | 27,00 | - |
| | - | 13.398,00 | 13.398,00 | 1.461,60 |
| 1 TESOURO | 14.150,00 | 13.398,00 | 13.398,00 | - |
| 3000000 SAÚDE | 3.500,00 | 11.936,40 | 11.936,40 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 752,00 | - | - | 752,00 |
| | Total da Unidade: | 3.100.000,00 | 4.660.256,59 | 201.664,68 |
| | | 1.903.890,00 | 260.930,92 | 4.715,78 |
| | | (557.690,00) | 4.399.325,67 | 206.380,46 |
| | | 4.446.200,00 | 4.394.609,89 | - |
| | | 1.346.200,00 | 3.629.060,42 | - |
| | | 46.874,33 | 563.884,79 | 46.874,33 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: 2 PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade: 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | |
| 15.451.0007.1.007.000 | Programa: VIAS URBANAS | | | |
| | Ação: PAVIMENTACAO E CONSERVACAO VIAS PUBLICA | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 70.000,00 | 22.548,69 | 22.548,69 | 5.757,89 |
| 88 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| | (47.180,00) | 22.548,69 | 22.548,69 | 5.757,89 |
| 1 TESOURO | 22.820,00 | 22.548,69 | 22.548,69 | - |
| 1100000 GERAL | (47.180,00) | 16.137,98 | 16.137,98 | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | 271,31 | 652,82 | 652,82 | 271,31 |
| 15.451.0007.1.051.000 | Programa: VIAS URBANAS | | | |
| | Ação: RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | |
| 3.4.4.8.0.51.00.00.0000 | 50.000,00 | 412.152,49 | 412.152,49 | 199.018,20 |
| 1026 Obras E Instalacoes | 200.000,00 | 208.955,19 | 208.955,19 | - |
| | (24.630,00) | 203.197,30 | 203.197,30 | 199.018,20 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 225.370,00 | 203.197,30 | 203.197,30 | - |
| 1100000 GERAL | 175.370,00 | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | 22.172,70 | 4.179,10 | 4.179,10 | 22.172,70 |
| 3.4.4.8.0.51.00.00.0000 | 50.000,00 | - | - | - |
| 1034 Obras E Instalacoes | 150.000,00 | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 200.000,00 | - | - | - |
| 1100000 GERAL | 150.000,00 | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| 15.451.0007.2.011.000 | Programa: VIAS URBANAS | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 130.000,00 | 119.433,15 | 119.433,15 | - |
| 90 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 995,81 | 995,81 | - |
| | (11.500,00) | 118.437,34 | 118.437,34 | - |
| 1 TESOURO | 118.500,00 | 118.437,34 | 118.437,34 | - |
| 1100000 GERAL | (11.500,00) | 93.468,59 | 93.468,59 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 62,66 | 24.968,75 | 24.968,75 | 62,66 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 50.000,00 | 54.266,64 | 54.266,64 | 10.100,22 |
| 222 Obrigacoes Patronais | - | 5.446,67 | 5.446,67 | - |
| | - | 48.819,97 | 48.819,97 | 10.100,22 |
| 1 TESOURO | 50.000,00 | 48.819,97 | 48.819,97 | - |
| 1100000 GERAL | - | 37.109,77 | 37.109,77 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 1.180,03 | 1.609,98 | 1.609,98 | 1.180,03 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 200.000,00 | 153.196,18 | 153.196,18 | 9.202,46 |
| 91 Material De Consumo | - | 7.313,05 | 7.313,05 | - |
| | (54.114,00) | 145.883,13 | 145.883,13 | 9.202,46 |
| 1 TESOURO | 145.886,00 | 145.883,13 | 145.883,13 | - |
| 1100000 GERAL | (54.114,00) | 136.680,67 | 136.680,67 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 2,87 | - | - | 2,87 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 5.000,00 | 39.127,78 | 39.127,78 | 1.840,00 |
| 92 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 33.300,00 | 1.050,60 | 1.050,60 | - |
| | - | 38.077,18 | 38.077,18 | 1.840,00 |
| 1 TESOURO | 38.300,00 | 38.077,18 | 38.077,18 | - |
| 1100000 GERAL | 33.300,00 | 33.738,69 | 33.738,69 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 222,82 | 2.498,49 | 2.498,49 | 222,82 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 195.000,00 | 83.877,08 | 83.877,08 | 30.000,03 |
| 93 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 314,45 | 314,45 | 6.700,00 |
| | (111.000,00) | 83.562,63 | 83.562,63 | 36.700,03 |
| 1 TESOURO | 84.500,00 | 76.862,63 | 76.862,63 | - |
| 1100000 GERAL | (110.500,00) | 46.798,66 | 46.798,66 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 937,37 | 63,94 | 63,94 | 937,37 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 20.000,00 | 16.345,56 | 16.345,56 | 1.705,20 |
| 235 Auxilio Alimentacao | - | - | - | - |
| | - | 16.345,56 | 16.345,56 | 1.705,20 |
| 1 TESOURO | 20.000,00 | 16.345,56 | 16.345,56 | - |
| 1100000 GERAL | - | 14.640,36 | 14.640,36 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 3.654,44 | - | - | 3.654,44 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 100.000,00 | 43.240,00 | 43.240,00 | 20.250,00 |
| 702 Equipamentos E Material Permanente | 17.000,00 | - | - | - |
| | (73.760,00) | 43.240,00 | 43.240,00 | 20.250,00 |
| 1 TESOURO | 43.240,00 | 43.240,00 | 43.240,00 | - |
| 1100000 GERAL | (56.760,00) | 22.990,00 | 22.990,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | - | - | - |
| 15.451.0008.2.012.000 Programa: LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| Ação: MANUTENCAO DE SERVICOS LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 80.000,00 | 64.169,18 | 64.169,18 | 3.318,27 |
| 95 Material De Consumo | - | 69,24 | 69,24 | - |
| | - | 64.099,94 | 64.099,94 | 3.318,27 |
| 1 TESOURO | 80.000,00 | 64.099,94 | 64.099,94 | - |
| 1100000 GERAL | - | 60.781,67 | 60.781,67 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 15.900,06 | - | - | 15.900,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 20.000,00 | 16.902,10 | 16.902,10 | 40,00 |
| 97 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 4.285,50 | 4.285,50 | - |
| | - | 12.616,60 | 12.616,60 | 40,00 |
| 1 TESOURO | 20.000,00 | 12.616,60 | 12.616,60 | - |
| 1100000 GERAL | - | 12.576,60 | 12.576,60 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.383,40 | - | - | 7.383,40 |
| 15.451.0049.1.045.000 Programa: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS | | | | |
| Ação: DESAPROPRIACAO DE AREAS DE TERRAS | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 1039 Aquisicao De Imoveis | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | 10.000,00 | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| 3.9.5.0.1.08.00.00.0000 AQUISICAO E PRODUCAO DE BENS DE CAPITAL | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 15.452.0009.2.013.000 | Programa: SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 20.000,00 | 10.392,60 | 10.392,60 | 2.820,00 |
| 99 Material De Consumo | - | - | - | - |
| | - | 10.392,60 | 10.392,60 | 2.820,00 |
| 1 TESOURO | 20.000,00 | 10.392,60 | 10.392,60 | - |
| 1100000 GERAL | - | 7.572,60 | 7.572,60 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 9.607,40 | - | - | 9.607,40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 1038 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | (10.000,00) | - | - | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | - | - | - | - |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 10.000,00 | 829,03 | 829,03 | - |
| 101 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | - | - | - |
| | - | 829,03 | 829,03 | - |
| 1 TESOURO | 10.000,00 | 829,03 | 829,03 | - |
| 1100000 GERAL | - | 829,03 | 829,03 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.170,97 | - | - | 9.170,97 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 1006 Equipamentos E Material Permanente | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | (10.000,00) | - | - | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | - | - | - |
| 15.452.0010.2.014.000 | Programa: PARQUES E JARDINS | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 20.000,00 | 17.784,56 | 17.784,56 | - |
| 102 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 190,80 | 190,80 | - |
| | - | 17.593,76 | 17.593,76 | - |
| 1 TESOURO | 20.000,00 | 17.593,76 | 17.593,76 | - |
| 1100000 GERAL | - | 11.362,87 | 11.362,87 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.406,24 | 6.230,89 | 6.230,89 | 2.406,24 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 6.000,00 | 4.713,47 | 4.713,47 | 830,77 |
| 85 Obrigacoes Patronais | - | - | - | - |
| | - | 4.713,47 | 4.713,47 | 830,77 |
| 1 TESOURO | 6.000,00 | 4.713,47 | 4.713,47 | - |
| 1100000 GERAL | - | 3.805,99 | 3.805,99 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 1.286,53 | 76,71 | 76,71 | 1.286,53 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 40.000,00 | 14.951,64 | 14.951,64 | 1.506,60 |
| 103 Material De Consumo | - | - | - | - |
| | (8.606,00) | 14.951,64 | 14.951,64 | 1.506,60 |
| 1 TESOURO | 31.394,00 | 14.951,64 | 14.951,64 | - |
| 1100000 GERAL | (8.606,00) | 13.445,04 | 13.445,04 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 16.442,36 | - | - | 16.442,36 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 5.000,00 | 2.571,56 | 2.571,56 | - |
| 104 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | 2.571,56 | 2.571,56 | - |
| 1100000 GERAL | 5.000,00 | 2.571,56 | 2.571,56 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | - | 2.302,97 | 2.302,97 | - |
| | 2.428,44 | 268,59 | 268,59 | 2.428,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 29.000,00 | 17.267,28 | 17.267,28 | 1.900,00 |
| 105 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | 17.267,28 | 17.267,28 | 1.900,00 |
| 1100000 GERAL | 29.500,00 | 17.267,28 | 17.267,28 | - |
| | 500,00 | 15.367,28 | 15.367,28 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.232,72 | - | - | 12.232,72 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 5.000,00 | 2.679,60 | 2.679,60 | 243,60 |
| 264 Auxilio Alimentacao | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | 2.679,60 | 2.679,60 | 243,60 |
| 1100000 GERAL | 5.000,00 | 2.679,60 | 2.679,60 | - |
| | - | 2.436,00 | 2.436,00 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 2.320,40 | - | - | 2.320,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 15.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | - |
| 1040 Equipamentos E Material Permanente | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | (5.000,00) | 8.100,00 | 8.100,00 | - |
| 1100000 GERAL | 10.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | - |
| | (5.000,00) | 8.100,00 | 8.100,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.900,00 | - | - | 1.900,00 |
| 15.452.0036.2.015.000 Programa: ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| Ação: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 130.000,00 | 17.283,26 | 17.283,26 | 7.171,06 |
| 107 Material De Consumo | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | (112.700,00) | 17.283,26 | 17.283,26 | 7.171,06 |
| 1100000 GERAL | 17.300,00 | 17.283,26 | 17.283,26 | - |
| | (112.700,00) | 10.112,20 | 10.112,20 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 16,74 | - | - | 16,74 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 20.000,00 | 156.991,05 | 156.991,05 | - |
| 108 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 165.000,00 | 92,91 | 92,91 | - |
| 1 TESOURO | (27.800,00) | 156.898,14 | 156.898,14 | - |
| 1100000 GERAL | 157.200,00 | 156.898,14 | 156.898,14 | - |
| | 137.200,00 | 156.898,14 | 156.898,14 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 301,86 | - | - | 301,86 |
| 16.482.0039.1.013.000 Programa: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | |
| Ação: CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 270 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | (10.000,00) | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | - | - | - | - |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 17.512.0011.1.002.000 | Programa: SANEAMENTO GERAL | | | |
| | Ação: CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E LAGOA DE TRATAMENTO | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 109 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | - | - | - | - |
| 17.512.0011.1.005.000 | Programa: SANEAMENTO GERAL | | | |
| | Ação: RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | 10.000,00 | - | - | - |
| 111 Obras E Instalacoes | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOURO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| | (10.000,00) | - | - | - |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO | - | - | - | - |
| 17.512.0011.2.016.000 | Programa: SANEAMENTO GERAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO S.A.E. | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 250.000,00 | 237.332,89 | 237.332,89 | - |
| 112 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | - | 237.332,89 | 237.332,89 | - |
| 1 TESOURO | 250.000,00 | 237.332,89 | 237.332,89 | - |
| 1100000 GERAL | - | 193.465,30 | 193.465,30 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 12.667,11 | 43.867,59 | 43.867,59 | 12.667,11 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 80.000,00 | 68.721,31 | 68.721,31 | 9.056,35 |
| 86 Obrigacoes Patronais | - | 3.678,02 | 3.678,02 | - |
| | - | 65.043,29 | 65.043,29 | 9.056,35 |
| 1 TESOURO | 80.000,00 | 65.043,29 | 65.043,29 | - |
| 1100000 GERAL | - | 55.986,94 | 55.986,94 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 14.956,71 | - | - | 14.956,71 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 85.200,00 | 67.424,26 | 67.424,26 | 8.689,43 |
| 113 Material De Consumo | - | 13.555,00 | 13.555,00 | - |
| | (17.000,00) | 53.869,26 | 53.869,26 | 8.689,43 |
| 1 TESOURO | 68.200,00 | 53.869,26 | 53.869,26 | - |
| 1100000 GERAL | (17.000,00) | 45.179,83 | 45.179,83 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 14.330,74 | - | - | 14.330,74 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 5.000,00 | 8.569,90 | 8.569,90 | 1.401,90 |
| 114 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | - | 7.569,90 | 7.569,90 | 1.401,90 |
| 1 TESOURO | 9.000,00 | 7.569,90 | 7.569,90 | - |
| 1100000 GERAL | 4.000,00 | 6.168,00 | 6.168,00 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.430,10 | - | - | 1.430,10 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 294.800,00 | 319.833,27 | 319.833,27 | 7.910,88 |
| 115 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 94.200,00 | 550,00 | 550,00 | - |
| | (66.000,00) | 319.283,27 | 319.283,27 | 7.910,88 |
| 1 TESOURO | 323.000,00 | 319.283,27 | 319.283,27 | - |
| 1100000 GERAL | 28.200,00 | 311.372,39 | 311.372,39 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.716,73 | - | - | 3.716,73 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 25.000,00 | 23.324,70 | 23.324,70 | 1.948,80 |
| 110 Auxilio Alimentacao | - | - | - | - |
| | - | 23.324,70 | 23.324,70 | 1.948,80 |
| 1 TESOURO | 25.000,00 | 23.324,70 | 23.324,70 | - |
| 1100000 GERAL | - | 21.375,90 | 21.375,90 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 1.675,30 | - | - | 1.675,30 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 10.000,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 1.480,00 |
| 793 Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | - | - | - |
| | (4.820,00) | 10.180,00 | 10.180,00 | 1.480,00 |
| 1 TESOURO | 10.180,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | - |
| 1100000 GERAL | 180,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | - | - | - |
| 26.782.0015.2.017.000 | Programa: TERMINAL RODOVIARIO | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 48.000,00 | 45.115,13 | 45.115,13 | - |
| 116 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | - | 45.115,13 | 45.115,13 | - |
| 1 TESOURO | 48.000,00 | 45.115,13 | 45.115,13 | - |
| 1100000 GERAL | - | 39.412,62 | 39.412,62 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.884,87 | 5.702,51 | 5.702,51 | 2.884,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 14.500,00 | 13.368,63 | 13.368,63 | 1.557,28 |
| 134 Obrigacoes Patronais | - | - | - | - |
| | - | 13.368,63 | 13.368,63 | 1.557,28 |
| 1 TESOURO | 14.500,00 | 13.368,63 | 13.368,63 | - |
| 1100000 GERAL | - | 11.589,38 | 11.589,38 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 1.131,37 | 221,97 | 221,97 | 1.131,37 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 4.000,00 | 2.747,01 | 2.747,01 | - |
| 118 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | - | - | - |
| | - | 2.747,01 | 2.747,01 | - |
| 1 TESOURO | 4.000,00 | 2.747,01 | 2.747,01 | - |
| 1100000 GERAL | - | 2.747,01 | 2.747,01 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.252,99 | - | - | 1.252,99 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 8.500,00 | 7.523,28 | 7.523,28 | 487,20 |
| 137 Auxilio Alimentacao | - | - | - | - |
| | - | 7.523,28 | 7.523,28 | 487,20 |
| 1 TESOURO | 8.500,00 | 7.523,28 | 7.523,28 | - |
| 1100000 GERAL | - | 7.036,08 | 7.036,08 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 976,72 | - | - | 976,72 |
| 26.782.0016.2.018.000 | Programa: ESTRADAS VICINAIS | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO S.M.E.R. | | | |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 5 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 600.000,00 | 552.562,20 | 552.562,20 | - |
| 121 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 | 454,80 | 454,80 | - |
| | (50.100,00) | 552.107,40 | 552.107,40 | - |
| 1 TESOURO | 552.900,00 | 552.107,40 | 552.107,40 | - |
| 1100000 GERAL | (47.100,00) | 457.548,86 | 457.548,86 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 792,60 | 94.558,54 | 94.558,54 | 792,60 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 130.000,00 | 153.356,84 | 153.356,84 | 21.502,83 |
| 143 Obrigacoes Patronais | 23.900,00 | 12,93 | 12,93 | - |
| | - | 153.343,91 | 153.343,91 | 21.502,83 |
| 1 TESOURO | 153.900,00 | 153.343,91 | 153.343,91 | - |
| 1100000 GERAL | 23.900,00 | 131.206,88 | 131.206,88 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 556,09 | 634,20 | 634,20 | 556,09 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 80.000,00 | 89.981,46 | 89.981,46 | 2.034,93 |
| 122 Material De Consumo | 11.300,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | - |
| | - | 85.781,46 | 85.781,46 | 2.034,93 |
| 1 TESOURO | 91.300,00 | 85.781,46 | 85.781,46 | - |
| 1100000 GERAL | 11.300,00 | 83.746,53 | 83.746,53 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.518,54 | - | - | 5.518,54 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 20.000,00 | 12.189,99 | 12.189,99 | - |
| 124 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | 652,16 | 652,16 | - |
| | - | 11.537,83 | 11.537,83 | - |
| 1 TESOURO | 20.000,00 | 11.537,83 | 11.537,83 | - |
| 1100000 GERAL | - | 11.537,83 | 11.537,83 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.462,17 | - | - | 8.462,17 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 70.000,00 | 70.760,09 | 70.760,09 | 6.333,60 |
| 162 Auxilio Alimentacao | 9.600,00 | - | - | - |
| | (8.700,00) | 70.760,09 | 70.760,09 | 6.333,60 |
| 1 TESOURO | 70.900,00 | 70.760,09 | 70.760,09 | - |
| 1100000 GERAL | 900,00 | 64.426,49 | 64.426,49 | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 139,91 | - | - | 139,91 |
| Total da Unidade: | 3.055.000,00 | 2.961.813,86 | 2.961.813,86 | 358.107,50 |
| | 717.300,00 | 252.817,13 | 252.817,13 | 6.700,00 |
| | (672.910,00) | 2.708.996,73 | 2.708.996,73 | 364.807,50 |
| | 3.099.390,00 | 2.702.296,73 | 2.702.296,73 | - |
| | 44.390,00 | 2.158.655,15 | 2.158.655,15 | - |
| | 390.393,27 | 185.534,08 | 185.534,08 | 390.393,27 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | | | |
| 08.243.0018.2.008.000 | Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 15.000,00 | - | - | - |
| 126 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - | - |
| | (13.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 2.000,00 | - | - | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (13.000,00) | - | - | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 4.500,00 | - | - | - |
| 182 | Obrigações Patronais | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 4.500,00 | - | - | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 4.500,00 | - | - | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 2.000,00 | 550,00 | 550,00 | - |
| 190 | Diárias - Pessoal Civil | - | - | - |
| | - | 98,03 | 98,03 | - |
| 1 TESOIRO | - | 451,97 | 451,97 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 451,97 | 451,97 | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | - | 451,97 | 451,97 | - |
| | 1.548,03 | - | - | 1.548,03 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 20.000,00 | 7.150,23 | 7.150,23 | 310,06 |
| 191 | Material De Consumo | - | - | - |
| | (5.000,00) | 7.150,23 | 7.150,23 | 310,06 |
| 1 TESOIRO | 15.000,00 | 7.150,23 | 7.150,23 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (5.000,00) | 6.840,17 | 6.840,17 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 7.849,77 | - | - | 7.849,77 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 3.500,00 | 5.437,70 | 5.437,70 | 826,66 |
| 193 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - | - |
| | 9.880,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | - |
| 1 TESOIRO | - | 4.262,70 | 4.262,70 | 826,66 |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.380,00 | 4.262,70 | 4.262,70 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.880,00 | 3.436,04 | 3.436,04 | - |
| | 9.117,30 | - | - | 9.117,30 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 5.000,00 | - | - | - |
| 189 | Auxílio Alimentação | - | - | - |
| | (5.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOIRO | - | - | - | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (5.000,00) | - | - | - |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | - | - | - | - |
| 08.243.0018.2.010.000 | Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO SERVICO SOCIAL COMUNITARIO | | | |
| 3.3.3.5.0.00.00.00.0000 | - | - | - | - |
| 1056 | Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | - | - | - |
| | 1.000,00 | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 1.000,00 | - | - | - |
| 1100000 GERAL | 1.000,00 | - | - | - |
| 3.9.5.0.1.99.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | | | |
| 08.243.0018.2.069.000 | Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL | | | |
| | Ação: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 15.000,00 | - | - | - |
| 1041 Material De Consumo | - | - | - | - |
| | (14.500,00) | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 500,00 | - | - | - |
| 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | (14.500,00) | - | - | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 5.000,00 | - | - | - |
| 1043 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | - | - | - | - |
| | (4.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 1.000,00 | - | - | - |
| 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | (4.000,00) | - | - | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 25.000,00 | - | - | - |
| 1042 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | - | - | - |
| | (24.900,00) | - | - | - |
| 1 TESOIRO | 100,00 | - | - | - |
| 5100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | (24.900,00) | - | - | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 08.244.0018.2.010.000 | Programa: ASSISTENCIA E SERVICOS SOCIAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO SERVICO SOCIAL COMUNITARIO | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 125.000,00 | 200.216,01 | 200.216,01 | - |
| 127 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.100,00 | 3.580,02 | 3.580,02 | - |
| | (8.000,00) | 196.635,99 | 196.635,99 | - |
| 1 TESOIRO | 197.100,00 | 196.635,99 | 196.635,99 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.100,00 | 163.454,15 | 163.454,15 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 464,01 | 33.181,84 | 33.181,84 | 464,01 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 35.000,00 | 22.364,78 | 22.364,78 | 3.652,26 |
| 269 Obrigacoes Patronais | - | 101,08 | 101,08 | - |
| | - | 22.263,70 | 22.263,70 | 3.652,26 |
| 1 TESOIRO | 35.000,00 | 22.263,70 | 22.263,70 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | 18.611,44 | 18.611,44 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 12.736,30 | - | - | 12.736,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 2.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | - |
| 288 Diarias - Pessoal Civil | - | 259,05 | 259,05 | - |
| | - | 880,95 | 880,95 | - |
| 1 TESOIRO | 2.000,00 | 880,95 | 880,95 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | 880,95 | 880,95 | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 1.119,05 | - | - | 1.119,05 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 25.000,00 | 12.342,68 | 12.342,68 | 230,32 |
| 128 Material De Consumo | 1.000,00 | 1.529,92 | 1.529,92 | - |
| | (15.000,00) | 10.812,76 | 10.812,76 | 230,32 |
| 1 TESOIRO | 11.000,00 | 10.812,76 | 10.812,76 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (14.000,00) | 10.582,44 | 10.582,44 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 187,24 | - | - | 187,24 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 10.000,00 | 37.593,69 | 37.593,69 | - |
| 365 Material De Consumo | 11.000,00 | 20.847,58 | 20.847,58 | - |
| | - | 16.746,11 | 16.746,11 | - |
| 2 REC.EST.VINC. | 21.000,00 | 16.746,11 | 16.746,11 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.000,00 | 16.746,11 | 16.746,11 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 4.253,89 | - | - | 4.253,89 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 5.000,00 | 28.094,31 | 28.094,31 | 2.140,26 |
| 405 Material De Consumo | 23.600,00 | - | - | - |
| | - | 28.094,31 | 28.094,31 | 2.140,26 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 28.600,00 | 28.094,31 | 28.094,31 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.600,00 | 25.954,05 | 25.954,05 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 505,69 | - | - | 505,69 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | 25.000,00 | 27.637,50 | 27.637,50 | 1.575,00 |
| 986 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita | 12.600,00 | 280,00 | 280,00 | - |
| | (10.000,00) | 27.357,50 | 27.357,50 | 1.575,00 |
| 1 TESOURO | 27.600,00 | 27.357,50 | 27.357,50 | - |
| 1100000 GERAL | 2.600,00 | 25.782,50 | 25.782,50 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 242,50 | - | - | 242,50 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 | 5.000,00 | 1.262,80 | 1.262,80 | 182,00 |
| 1019 Material, Bem Ou Servico Para Distribuicao Gratuita | - | - | - | - |
| | (1.000,00) | 1.262,80 | 1.262,80 | 182,00 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 4.000,00 | 1.262,80 | 1.262,80 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (1.000,00) | 1.080,80 | 1.080,80 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 2.737,20 | - | - | 2.737,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 3.000,00 | 18.236,67 | 18.236,67 | - |
| 569 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 14.536,00 | 990,00 | 990,00 | - |
| | - | 17.246,67 | 17.246,67 | - |
| 1 TESOURO | 17.536,00 | 17.246,67 | 17.246,67 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.536,00 | 17.246,67 | 17.246,67 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 289,33 | - | - | 289,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 15.000,00 | 3.748,53 | 3.748,53 | 925,00 |
| 130 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | - | - | - | - |
| | (2.000,00) | 3.748,53 | 3.748,53 | 925,00 |
| 1 TESOURO | 13.000,00 | 3.748,53 | 3.748,53 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | (2.000,00) | 2.823,53 | 2.823,53 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.251,47 | - | - | 9.251,47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 20.000,00 | 46.599,67 | 46.599,67 | 3.717,00 |
| 374 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00 | 14.307,84 | 14.307,84 | - |
| | - | 32.291,83 | 32.291,83 | 3.717,00 |
| 2 REC.EST.VINC. | 40.000,00 | 32.291,83 | 32.291,83 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 28.574,83 | 28.574,83 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.708,17 | - | - | 7.708,17 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 5.000,00 | 132.323,50 | 132.323,50 | 15.226,00 |
| 406 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 118.100,00 | 11.030,65 | 11.030,65 | - |
| | - | 121.292,85 | 121.292,85 | 15.226,00 |
| 5 TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | 123.100,00 | 121.292,85 | 121.292,85 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 118.100,00 | 106.066,85 | 106.066,85 | |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.807,15 | - | - | 1.807,15 |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 20.000,00 | 31.282,30 | 31.282,30 | 2.933,20 |
| 289 Auxilio Alimentacao | 11.974,00 | - | - | - |
| | - | 31.282,30 | 31.282,30 | 2.933,20 |
| 1 TESOURO | 31.974,00 | 31.282,30 | 31.282,30 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.974,00 | 28.349,10 | 28.349,10 | |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 691,70 | - | - | 691,70 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 10.000,00 | 13.892,00 | 13.892,00 | - |
| 542 Equipamentos E Material Permanente | 5.000,00 | - | - | - |
| | - | 13.892,00 | 13.892,00 | - |
| 1 TESOURO | 15.000,00 | 13.892,00 | 13.892,00 | - |
| 5000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 | 13.892,00 | 13.892,00 | |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.108,00 | - | - | 1.108,00 |
| Total da Unidade: | 400.000,00 | 589.872,37 | 589.872,37 | 31.717,76 |
| | 308.790,00 | 54.199,17 | 54.199,17 | - |
| | (102.400,00) | 535.673,20 | 535.673,20 | 31.717,76 |
| | 606.390,00 | 535.673,20 | 535.673,20 | - |
| | 206.390,00 | 470.773,60 | 470.773,60 | |
| | 70.716,80 | 33.181,84 | 33.181,84 | 70.716,80 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 7 SETOR AGROPECUÁRIO | | | |
| 20.601.0013.2.062.000 | Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| | Ação: AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | 10.000,00 | 428,00 | 428,00 | - |
| 705 Equipamentos E Material Permanente | - | - | - | - |
| | (9.572,00) | 428,00 | 428,00 | - |
| 1 TESOURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | - |
| 1100000 GERAL | (9.572,00) | 428,00 | 428,00 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | - | - | - |
| 20.606.0013.2.026.000 | Programa: PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| | Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS AGROPECUARIOS | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | 75.000,00 | 69.541,11 | 69.541,11 | - |
| 131 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | 0,40 | 0,40 | - |
| | - | 69.540,71 | 69.540,71 | - |
| 1 TESOURO | 75.000,00 | 69.540,71 | 69.540,71 | - |
| 1100000 GERAL | - | 64.331,74 | 64.331,74 | - |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.459,29 | 5.208,97 | 5.208,97 | 5.459,29 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 22.500,00 | 17.016,33 | 17.016,33 | 1.446,66 |
| 266 Obrigacoes Patronais | - | - | - | - |
| | - | 17.016,33 | 17.016,33 | 1.446,66 |
| 1 TESOURO | 22.500,00 | 17.016,33 | 17.016,33 | - |
| 1100000 GERAL | - | 15.569,67 | 15.569,67 | - |
| 3.7.2.1.1.04.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA | 5.483,67 | - | - | 5.483,67 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | 500,00 | - | - | - |
| 267 Diarias - Pessoal Civil | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 1 TESOURO | 500,00 | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | 150.000,00 | 286.659,32 | 286.659,32 | 12.403,47 |
| 132 Material De Consumo | 120.648,00 | 16.268,40 | 16.268,40 | - |
| | - | 270.390,92 | 270.390,92 | 12.403,47 |
| 1 TESOURO | 270.648,00 | 270.390,92 | 270.390,92 | - |
| 1100000 GERAL | 120.648,00 | 257.987,45 | 257.987,45 | - |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 257,08 | - | - | 257,08 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | 2.500,00 | 5.076,67 | 5.076,67 | - |
| 355 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica | 3.000,00 | - | - | - |
| | - | 5.076,67 | 5.076,67 | - |
| 1 TESOURO | 5.500,00 | 5.076,67 | 5.076,67 | - |
| 1100000 GERAL | 3.000,00 | 5.076,67 | 5.076,67 | - |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 423,33 | - | - | 423,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 143.000,00 | 103.452,67 | 103.452,67 | 640,00 |
| 133 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 8.800,00 | 3.227,20 | 3.227,20 | 15.113,14 |
| | (51.116,00) | 100.225,47 | 100.225,47 | 15.753,14 |
| 1 TESOURO | 100.684,00 | 85.112,33 | 85.112,33 | - |
| 1100000 GERAL | (42.316,00) | 84.089,33 | 84.089,33 | - |
| 3.4.2.3.1.99.02.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 458,53 | 383,00 | 383,00 | 458,53 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |
| Órgão: | 2 PODER EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 7 SETOR AGROPECUÁRIO | | | |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.0000 | 6.500,00 | 8.247,34 | 8.247,34 | 730,80 |
| 268 Auxilio Alimentacao | 2.460,00 | - | - | - |
| | - | 8.247,34 | 8.247,34 | 730,80 |
| 1 TESOURO | 8.960,00 | 8.247,34 | 8.247,34 | - |
| 1100000 GERAL | 2.460,00 | 7.516,54 | 7.516,54 | |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.0000 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 712,66 | - | - | 712,66 |
| Total da Unidade: | 410.000,00 | 490.421,44 | 490.421,44 | 15.220,93 |
| | 134.908,00 | 19.496,00 | 19.496,00 | 15.113,14 |
| | (60.688,00) | 470.925,44 | 470.925,44 | 30.334,07 |
| | 484.220,00 | 455.812,30 | 455.812,30 | - |
| | 74.220,00 | 434.999,40 | 434.999,40 | |
| | 13.294,56 | 5.591,97 | 5.591,97 | 13.294,56 |

Balancete da Despesa
02 - PODER EXECUTIVO

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação | Fixado | Empenhado | Empenhado Ano | a Pagar Liquidado |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado | Anulado | Anulado Ano | a Pagar Não Liquidado |
| Conta | Reduzido | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar |
| Recursos | Total de Créditos | Liquidado | Liquidado Ano | Reservado |
| | Total de Créditos Ano | Pago | Pago Ano | |
| | Duodécimo | Provisionado | Provisionado Ano | Saldo Disponível |

Órgão: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.846.0999.0.999.000 Programa: RESERVA DE CONTINGENCIA

Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | |
|---|-------------|---|---|---|
| 9.9.9.9.9.99.00.00.0000 | 50.000,00 | - | - | - |
| 23 Reserva De Contingencia | - | - | - | - |
| | (50.000,00) | - | - | - |
| 1 TESOUREO | - | - | - | - |
| 1100000 GERAL | - | - | - | - |
| | (50.000,00) | - | - | - |
| 2.3.6.9.1.02.03.00.0000 RESERVAS DE CONTINGENCIAS | - | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------|-------------|---|---|---|
| Total da Unidade: | 50.000,00 | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | (50.000,00) | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | (50.000,00) | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Total do Órgão: | 14.800.000,00 | 17.612.465,42 | 17.612.465,42 | 1.027.949,98 |
| | 5.050.593,00 | 1.465.733,87 | 1.465.733,87 | 133.004,58 |
| | (2.213.893,00) | 16.146.731,55 | 16.146.731,55 | 1.160.954,56 |
| | 17.636.700,00 | 16.013.726,97 | 16.013.726,97 | - |
| | 2.836.700,00 | 13.544.241,16 | 13.544.241,16 | - |
| | 1.489.968,45 | 1.441.535,83 | 1.441.535,83 | 1.489.968,45 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Total Geral: | 14.800.000,00 | 17.612.465,42 | 17.612.465,42 | 1.027.949,98 |
| | 5.050.593,00 | 1.465.733,87 | 1.465.733,87 | 133.004,58 |
| | (2.213.893,00) | 16.146.731,55 | 16.146.731,55 | 1.160.954,56 |
| | 17.636.700,00 | 16.013.726,97 | 16.013.726,97 | - |
| | 2.836.700,00 | 13.544.241,16 | 13.544.241,16 | - |
| | 1.489.968,45 | 1.441.535,83 | 1.441.535,83 | 1.489.968,45 |