

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Da Fesc	2.624.351,50	0,00 0,00	0,00	188.322,40	1.335.973,74	188.322,40	1.335.973,74	195.101,19	1.147.781,54	1.288.377,76	188.192,20
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Da Fesc	182.568,19	0,00 0,00	0,00	0,00	163.906,27	0,00	163.906,27	0,00	163.906,27	18.661,92	0,00
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Da Fesc	539.937,62	0,00 0,00	0,00	72.863,01	348.060,08	72.863,01	348.060,08	58.722,28	333.919,35	191.877,54	14.140,73
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Da Fesc	54.770,46	0,00 0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	222,22	0,00	222,22	54.548,24	0,00
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.110000 Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.110000 Manutenção Da Fesc	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.820,84	0,00	4.043,74	2.855,67	4.043,74	2.179,16	13.777,10
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Fesc	34.752,00	0,00 0,00	0,00	10.136,00	27.618,00	4.706,00	12.052,00	2.896,00	10.242,00	7.134,00	17.376,00
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Fesc	157.000,00	0,00 0,00	0,00	23.606,79	140.344,62	16.070,82	81.486,97	11.236,22	66.784,02	16.655,38	73.560,60
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Da Fesc	131.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Da Fesc	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Da Fesc	321.427,53	0,00 0,00	0,00	1.690,00	283.447,70	32.767,71	222.579,83	32.767,71	222.579,83	37.979,83	60.867,87
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.110000 Manutenção Da Fesc	290.823,63	0,00 0,00	0,00	0,00	237.793,10	8.965,36	37.764,42	8.965,36	28.799,06	53.030,53	208.994,04
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Fesc	28.000,00	0,00 0,00	0,00	567,60	27.644,81	1.229,60	25.665,88	503,90	24.798,28	355,19	2.846,53
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Da Fesc	16.000,00	0,00 0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	460,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Fesc	214.000,00	100.000,00 0,00	0,00	35.229,31	313.339,33	51.957,63	234.680,39	51.097,90	203.641,72	660,67	109.697,61
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Da Fesc	172.000,00	0,00 0,00	0,00	11.637,85	31.292,77	8.137,85	27.792,77	1.746,58	21.401,50	140.707,23	9.891,27
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.110000 Manutenção Da Fesc	160.921,97	0,00 0,00	0,00	0,00	38.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.885,24	38.036,73
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.110000 Manutenção Da Fesc	22.000,00	0,00 0,00	0,00	3.872,27	16.802,36	3.872,27	16.802,36	3.872,27	16.802,36	5.197,64	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
19	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.04.110000	Manutenção Da Fesc	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.110000	Manutenção Da Fesc	5.088,00	0,00	0,00	1.484,00	5.070,00	764,71	2.791,00	499,71	2.526,00	18,00	2.544,00
21	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.110000	Manutenção Da Fesc	15.000,00	312.551,51	0,00	0,00	21.652,00	21.652,00	21.652,00	21.652,00	21.652,00	305.899,51	0,00
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.110000	Manutenção Da Fesc	15.000,00	0,00	0,00	-105,42	14.894,58	0,00	14.884,58	0,00	14.884,58	105,42	10,00
24	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.110000	Reestruturação Da Uati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.110000	Reestruturação Da Uati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.110000	Reestruturação Da Uati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	853,30	0,00	853,30	0,00	853,30	146,70	0,00
27	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.110000	Reestruturação Da Uati	7.000,00	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00	2.672,00
28	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.110000	Reestruturação Da Uati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
29	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.110000	Manutenção Universidade Unit	6.000,00	0,00	0,00	311,80	4.066,50	0,00	3.754,70	0,00	3.754,70	1.933,50	311,80
30	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.110000	Manutenção Universidade Unit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.110000	Manutenção Universidade Unit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.110000	Manutenção Universidade Unit	7.000,00	0,00	0,00	720,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	870,00
33	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.110000	Manutenção Universidade Unit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.714,00	0,00	5.714,00	0,00	2.286,00
34	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.110000	Manutenção Da Uab	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00
35	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
36	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.110000	Manutenção Da Uab	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Uab	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
38	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.924,55	0,00	1.924,55	318,12	1.635,99	4.075,45	288,56
39	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Uab	1.272,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
40	04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
41	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.18.04.110000 Manutenção Pid	8.688,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00
42	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Pid	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	5.960,00	0,00
43	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.33.04.110000 Manutenção Pid	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Pid	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Pid	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.961,74	0,00	2.961,74	0,00	2.961,74	38,26	0,00
46	04.01.12.366.4004.2.404.3.3.90.49.04.110000 Manutenção Pid	1.272,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
47	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Pid	4.000,00	0,00 0,00	0,00	-200,00	3.800,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	200,00	602,00
48	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	0,00 0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	180,00
49	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal De Governo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal De Governo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal De Governo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
52	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.18.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	34.752,00	0,00 0,00	0,00	11.325,43	20.013,43	4.344,00	11.532,29	2.172,00	9.360,29	14.738,57	10.653,14
53	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	392,00	952,00	180,00	740,00	0,00	560,00	19.048,00	392,00
54	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.33.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2018 à 31/07/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.36.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
56	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	680,88	19.790,76	680,88	19.790,76	0,00	209,24
57	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.49.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	5.088,00	0,00	0,00	1.658,15	2.612,15	560,29	1.370,44	242,29	1.052,44	2.475,85	1.559,71
58	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	8.000,00	0,00	0,00	192,42	7.968,52	1.400,00	7.774,52	7.774,52	7.774,52	31,48	194,00
59	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.01.11000000 Reestruturação Da Uati	0,00	10.000,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,00	525,00
60	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.01.11000000 Reestruturação Da Uati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Universidade Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Pid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Da Tv Educativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.235.700,90	422.551,51	0,00	367.540,61	3.123.818,34	418.474,53	2.632.012,55	403.104,60	2.362.680,21	2.534.434,07	761.138,13
			0,00									
Total Geral :		5.235.700,90	422.551,51	0,00	367.540,61	3.123.818,34	418.474,53	2.632.012,55	403.104,60	2.362.680,21	2.534.434,07	761.138,13
			0,00									