

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

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	2.624.351,50	80.000,00 0,00	0,00	2.533.717,50	2.533.717,50	2.533.717,50	2.533.717,50	2.319.417,86	2.319.417,86	170.634,00	214.299,64
2	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.11.04.110000	182.568,19	0,00 0,00	0,00	167.917,45	167.917,45	167.917,45	167.917,45	167.917,45	167.917,45	14.650,74	0,00
3	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.01.110000	539.937,62	122.989,29 0,00	0,00	653.962,43	653.962,43	653.962,43	653.962,43	653.962,43	653.962,43	8.964,48	0,00
4	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.13.04.110000	54.770,46	0,00 0,00	0,00	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	54.548,24	0,00
5	04.01.04.122.4007.2.407.3.1.90.91.01.110000	15.000,00	10.000,00 0,00	0,00	8.866,09	8.866,09	8.866,09	8.866,09	8.866,09	8.866,09	16.133,91	0,00
6	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.50.43.01.110000	20.000,00	0,00 2.179,16	0,00	13.216,84	13.216,84	13.216,84	13.216,84	13.216,84	13.216,84	4.604,00	0,00
7	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.18.01.110000	34.752,00	0,00 0,00	0,00	28.704,00	28.704,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	6.048,00	4.344,00
8	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.01.110000	157.000,00	51.414,35 0,00	0,00	190.204,42	190.204,42	179.530,55	179.530,55	169.042,33	169.042,33	18.209,93	21.162,09
9	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.30.04.110000	131.000,00	6.000,00 0,00	0,00	135.285,21	135.285,21	134.588,21	134.588,21	126.703,21	126.703,21	1.714,79	8.582,00
10	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.33.04.110000	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.01.110000	321.427,53	0,00 0,00	0,00	290.752,28	290.752,28	283.076,33	283.076,33	283.076,33	283.076,33	30.675,25	7.675,95
12	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.34.04.110000	290.823,63	0,00 0,00	0,00	245.472,91	245.472,91	209.331,28	209.331,28	209.331,28	209.331,28	45.350,72	36.141,63
13	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.01.110000	28.000,00	0,00 235,19	0,00	27.622,91	27.622,91	27.622,91	27.622,91	27.622,91	27.622,91	141,90	0,00
14	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.36.04.110000	16.000,00	0,00 0,00	0,00	8.432,68	8.432,68	8.432,68	8.432,68	8.432,68	8.432,68	7.567,32	0,00
15	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.01.110000	214.000,00	344.885,24 0,00	0,00	548.347,22	548.347,22	538.585,31	538.585,31	526.203,25	526.203,25	10.538,02	22.143,97
16	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.39.04.110000	172.000,00	0,00 0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	133.539,55	133.539,55	133.539,55	133.539,55	20.000,00	18.460,45
17	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.46.01.110000	160.921,97	0,00 122.885,24	0,00	5.086,96	5.086,96	561,96	561,96	561,96	561,96	32.949,77	4.525,00
18	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.47.01.110000	22.000,00	8.000,00 0,00	0,00	27.091,20	27.091,20	24.832,79	24.832,79	24.832,79	24.832,79	2.908,80	2.258,41

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

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	4.300,00	0,00	0,00	281,04	281,04	281,04	281,04	281,04	281,04	1.018,96	0,00
			3.000,00									
20	04.01.04.122.4007.2.407.3.3.90.49.01.110000	5.088,00	1.000,00	0,00	5.123,00	5.123,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00	965,00	636,00
			0,00									
21	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.51.01.110000	15.000,00	312.551,51	0,00	96.272,00	96.272,00	96.272,00	96.272,00	96.272,00	96.272,00	11.279,51	0,00
			220.000,00									
22	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.01.110000	15.000,00	19.000,00	0,00	32.192,38	32.192,38	32.192,38	32.192,38	32.192,38	32.192,38	1.807,62	0,00
			0,00									
23	04.01.04.122.4007.2.407.4.4.90.52.04.110000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00									
24	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.30.04.110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			0,00									
25	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.33.04.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
26	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.36.04.110000	1.000,00	0,00	0,00	853,30	853,30	853,30	853,30	853,30	853,30	0,00	0,00
			146,70									
27	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.04.110000	7.000,00	1.146,70	0,00	8.119,11	8.119,11	8.119,11	8.119,11	8.119,11	8.119,11	27,59	0,00
			0,00									
28	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.04.110000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00									
29	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.30.04.110000	6.000,00	2.000,00	0,00	4.518,08	4.518,08	4.518,08	4.518,08	4.066,50	4.066,50	3.481,92	451,58
			0,00									
30	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.33.04.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
31	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.36.04.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
32	04.01.12.366.4002.2.406.3.3.90.39.04.110000	7.000,00	0,00	0,00	6.380,88	6.380,88	6.380,88	6.380,88	6.380,88	6.380,88	619,12	0,00
			0,00									
33	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.04.110000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00									
34	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.18.01.110000	8.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.688,00									
35	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.30.01.110000	2.000,00	11.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,95	0,00
			0,00									
36	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.33.01.110000	1.000,00	0,00	0,00	563,05	563,05	563,05	563,05	563,05	563,05	0,00	0,00
			436,95									

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

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	0,00
			1.000,00									
38	04.01.12.366.4003.2.405.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Uab	6.000,00	0,00	0,00	3.994,55	3.994,55	3.994,55	3.994,55	3.994,55	3.994,55	2.005,45	0,00
			0,00									
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	0,00
			1.272,00									
40	04.01.12.366.4003.2.405.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Uab	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	8.688,00	0,00
			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	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	2.180,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			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	2.961,74	2.961,74	2.961,74	2.961,74	2.961,74	2.961,74	38,26	0,00
			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	1.272,00	0,00
			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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00									
48	04.01.12.366.4005.2.402.3.3.90.30.01.110000 Manutenção Da Escola Municipal De Governo	3.000,00	3.000,00	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	5.746,50	0,00
			0,00									
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	0,00
			2.000,00									
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	0,00
			1.000,00									
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			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	22.392,29	22.392,29	20.220,29	20.220,29	20.220,29	20.220,29	517,14	2.172,00
			11.842,57									
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	15.578,50	15.578,50	11.716,15	11.716,15	11.716,15	11.716,15	4.421,50	3.862,35
			0,00									
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	0,00
			2.000,00									

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

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	0,00	0,00
			6.000,00									
56	04.01.12.366.4006.2.403.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	20.000,00	21.894,42	0,00	34.171,64	34.171,64	33.552,65	33.552,65	33.552,65	33.552,65	7.722,78	618,99
			0,00									
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	2.960,44	2.960,44	2.642,44	2.642,44	2.642,44	2.642,44	75,71	318,00
			2.051,85									
58	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.110000 Manutenção Da Tv Educativa	8.000,00	15.000,00	0,00	22.948,52	22.948,52	7.968,52	7.968,52	7.968,52	7.968,52	51,48	14.980,00
			0,00									
59	04.01.12.366.4001.2.401.3.3.90.39.01.11000000 Reestruturação Da Uati	0,00	10.000,00	0,00	1.953,60	1.953,60	1.953,60	1.953,60	1.953,60	1.953,60	8.046,40	0,00
			0,00									
60	04.01.12.366.4001.2.401.4.4.90.52.01.11000000 Reestruturação Da Uati	0,00	3.000,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	2.595,00
			0,00									
61	04.01.12.366.4002.2.406.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Universidade Unit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
62	04.01.12.366.4004.2.404.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Pid	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
63	04.01.12.366.4006.2.403.4.4.90.52.01.11000000 Manutenção Da Tv Educativa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
		5.235.700,90	1.041.278,46	0,00	5.341.834,94	5.341.834,94	5.222.114,38	5.222.114,38	4.976.607,88	4.976.607,88	544.406,76	365.227,06
			390.737,66									
Total Geral :		5.235.700,90	1.041.278,46	0,00	5.341.834,94	5.341.834,94	5.222.114,38	5.222.114,38	4.976.607,88	4.976.607,88	544.406,76	365.227,06
			390.737,66									