Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	22.437.500,00	14.876.680,74	14.876.680,74		7.560.819,26
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	329.000,00	60.315,36	60.315,36		268.684,64
	1.1.1	Impostos	274.000,00	60.315,36	60.315,36		213.684,64
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	80.000,00	32.616,06	32.616,06		47.383,94
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.000,00	32.616,06	32.616,06		47.383,94
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.000,00	32.616,06	32.616,06		47.383,94
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00	32.616,06	32.616,06		47.383,94
174	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.000,00	32.616,06	32.616,06		47.383,94
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	169.000,00	27.699,30	27.699,30		141.300,70
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.500,00				84.500,00
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.000,00				60.000,00
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00				60.000,00
173	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00				60.000,00
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.500,00				24.500,00
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00				20.000,00
218	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00				20.000,00
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
219	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00				1.500,00
220	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
221	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	84.500,00	27.699,30	27.699,30		56.800,70
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	84.500,00	27.699,30	27.699,30		56.800,70
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	27.699,30	27.699,30		52.300,70
222	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	27.699,30	27.699,30		52.300,70
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
223	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00				1.500,00
224	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
225	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00				1.500,00
	1.1.1.9	Outros Impostos	25.000,00				25.000,00
	1.1.1.9.01	Outros Impostos	25.000,00				25.000,00
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	25.000,00				25.000,00
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	25.000,00				25.000,00
204	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	25.000,00				25.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.1.2	Taxas	5.000,00				5.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00				5.000,00
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00				5.000,00
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00				5.000,00
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00				5.000,00
178	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00				5.000,00
	1.1.3	Contribuição de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	50.000,00				50.000,00
	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00				50.000,00
226	1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	50.000,00				50.000,00
	1.2	Contribuições	230.000,00				230.000,00
	1.2.1	Contribuições Sociais	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	5.000,00				5.000,00
	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00				5.000,00
180	1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	5.000,00				5.000,00
	1.2.2	Contribuições Econômicas	100.000,00				100.000,00
	1.2.2.0.99	Outras Contribuições Econômicas	100.000,00				100.000,00
	1.2.2.0.99.1	Outras Contribuições Econômicas	100.000,00				100.000,00
	1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	100.000,00				100.000,00
183	1.2.2.0.99.1.1	Outras Contribuições Econômicas - Principal	100.000,00				100.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	125.000,00				125.000,00
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	125.000,00				125.000,00
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	125.000,00				125.000,00
184	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	125.000,00				125.000,00
	1.3	Receita Patrimonial	75.500,00	57.890,06	57.890,06		17.609,94
	1.3.2	Valores Mobiliários	75.500,00	57.890,06	57.890,06		17.609,94
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	75.500,00	57.890,06	57.890,06		17.609,94
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	75.500,00	57.890,06	57.890,06		17.609,94
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.500,00	57.890,06	57.890,06		17.609,94
186	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00				30.000,00
213	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.500,00	15.831,14	15.831,14		14.668,86
214	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	1.541,74	1.541,74		13.458,26
	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depositos Bancários - FNDE		149,67	149,67	149,67	
237	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depositos Bancários - FNDE		149,67	149,67	149,67	
	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		6.389,71	6.389,71	6.389,71	
238	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		6.389,71	6.389,71	6.389,71	
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados		2.359,26	2.359,26	2.359,26	
239	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados		2.359,26	2.359,26	2.359,26	
	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios		17.619,75	17.619,75	17.619,75	
240	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios		17.619,75	17.619,75	17.619,75	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		13.998,79	13.998,79	13.998,79	
241	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados		13.998,79	13.998,79	13.998,79	
	1.6	Receita de Serviços	45.000,00	500,00	500,00		44.500,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00				35.000,00
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00				15.000,00
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00				15.000,00
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00				15.000,00
215	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00				15.000,00
	1.6.1.0.03	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00				20.000,00
	1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00				20.000,00
	1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00				20.000,00
216	1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	20.000,00				20.000,00
	1.6.9	Outros Serviços	10.000,00	500,00	500,00		9.500,00
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	10.000,00	500,00	500,00		9.500,00
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	10.000,00	500,00	500,00		9.500,00
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00	500,00	500,00		9.500,00
217	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	10.000,00	500,00	500,00		9.500,00
	1.7	Transferências Correntes	20.397.600,00	14.713.871,79	14.713.871,79		5.683.728,21
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.695.000,00	10.137.243,07	10.137.243,07		4.557.756,93
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.695.000,00	10.137.243,07	10.137.243,07		4.557.756,93
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.654.000,00	7.147.077,44	7.147.077,44		506.922,56
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.840.000,00	7.146.745,49	7.146.745,49	306.745,49	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.840.000,00	7.146.745,49	7.146.745,49	306.745,49	
175	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.550.000,00	8.933.431,52	8.933.431,52	383.431,52	
231	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.710.000,00	-1.786.686,03	-1.786.686,03	-76.686,03	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.000,00				380.000,00
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00				380.000,00
177	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00				380.000,00
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00				380.000,00
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00				380.000,00
179	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00				380.000,00
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	54.000,00	331,95	331,95		53.668,05
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.000,00	331,95	331,95		53.668,05
176	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	414,93	414,93		59.585,07
232	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.000,00	-82,98	-82,98		-5.917,02
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	203.347,34	203.347,34		216.652,66
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	300.000,00	69.384,33	69.384,33		230.615,67
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	300.000,00	69.384,33	69.384,33		230.615,67

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		7.990/89 - Principal					
181	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	300.000,00	69.384,33	69.384,33		230.615,67
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	133.963,01	133.963,01	13.963,01	
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	133.963,01	133.963,01	13.963,01	
182	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	133.963,01	133.963,01	13.963,01	
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.661.500,00	1.724.241,18	1.724.241,18		937.258,82
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.661.500,00	1.724.241,18	1.724.241,18		937.258,82
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.661.500,00	1.724.241,18	1.724.241,18		937.258,82
185	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.661.500,00	1.724.241,18	1.724.241,18		937.258,82
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	737.000,00	238.709,60	238.709,60		498.290,40
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	737.000,00	238.709,60	238.709,60		498.290,40
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	737.000,00	238.709,60	238.709,60		498.290,40
187	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	737.000,00	238.709,60	238.709,60		498.290,40
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.147.000,00	366.178,45	366.178,45		780.821,55
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	132.000,00	117.994,63	117.994,63		14.005,37
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00	117.994,63	117.994,63		14.005,37
188	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00	117.994,63	117.994,63		14.005,37
	1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00				40.000,00
	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00				40.000,00
189	1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00				40.000,00
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	76.000,00	148.259,20	148.259,20	72.259,20	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	76.000,00	148.259,20	148.259,20	72.259,20	
190	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	76.000,00	148.259,20	148.259,20	72.259,20	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	159.000,00				159.000,00
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	159.000,00				159.000,00
191	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	159.000,00				159.000,00
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	740.000,00	99.924,62	99.924,62		640.075,38
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	740.000,00	99.924,62	99.924,62		640.075,38
192	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	740.000,00	99.924,62	99.924,62		640.075,38
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.620,00	1.620,00		18.380,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	1.620,00	1.620,00		18.380,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	1.620,00	1.620,00		18.380,00
193	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	25.000,00	2.024,88	2.024,88		22.975,12
233	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.000,00	-404,88	-404,88		-4.595,12
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.305.500,00	456.069,06	456.069,06		849.430,94
	1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	955.500,00	456.069,06	456.069,06		499.430,94
	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	955.500,00	456.069,06	456.069,06		499.430,94
229	1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	955.500,00	456.069,06	456.069,06		499.430,94
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	350.000,00				350.000,00
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	350.000,00				350.000,00
230	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	350.000,00				350.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	750.000,00				750.000,00
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	750.000,00				750.000,00
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	750.000,00				750.000,00
194	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	750.000,00				750.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.235.600,00	1.368.755,43	1.368.755,43		866.844,57
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.235.600,00	1.368.755,43	1.368.755,43		866.844,57
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	1.765.600,00	1.368.755,43	1.368.755,43		396.844,57
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	1.640.000,00	1.286.906,88	1.286.906,88		353.093,12
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.640.000,00	1.286.906,88	1.286.906,88		353.093,12
195	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.050.000,00	1.608.633,35	1.608.633,35		441.366,65
234	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-410.000,00	-321.726,47	-321.726,47		-88.273,53
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	80.732,72	80.732,72		39.267,28
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	80.732,72	80.732,72		39.267,28
196	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00	100.916,09	100.916,09		49.083,91
235	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-20.183,37	-20.183,37		-9.816,63
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	1.115,83	1.115,83		4.484,17
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.600,00	1.115,83	1.115,83		4.484,17
197	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000,00	1.394,77	1.394,77		5.605,23
236	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00	-278,94	-278,94		-1.121,06
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	120.000,00				120.000,00
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	120.000,00				120.000,00
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00				120.000,00
198	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00				120.000,00
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	350.000,00				350.000,00
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	350.000,00				350.000,00
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00				350.000,00
199	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	350.000,00				350.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.467.000,00	3.207.873,29	3.207.873,29		259.126,71
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.467.000,00	3.207.873,29	3.207.873,29		259.126,71
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	3.467.000,00	3.207.873,29	3.207.873,29		259.126,71

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.217.000,00	3.207.823,29	3.207.823,29		9.176,71
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.217.000,00	3.207.823,29	3.207.823,29		9.176,71
200	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.217.000,00	3.207.823,29	3.207.823,29		9.176,71
	1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	250.000,00	50,00	50,00		249.950,00
	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	250.000,00	50,00	50,00		249.950,00
201	1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	250.000,00	50,00	50,00		249.950,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.360.400,00	44.103,53	44.103,53		1.316.296,47
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	375.000,00				375.000,00
	1.9.2.1	Indenizações	250.000,00				250.000,00
	1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	150.000,00				150.000,00
	1.9.2.1.03.1	Indenização por Sinistro	150.000,00				150.000,00
	1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	150.000,00				150.000,00
206	1.9.2.1.03.1.1	Indenização por Sinistro - Principal	150.000,00				150.000,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	100.000,00				100.000,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	100.000,00				100.000,00
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	100.000,00				100.000,00
202	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	100.000,00				100.000,00
	1.9.2.2	Restituições	125.000,00				125.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	125.000,00				125.000,00
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	125.000,00				125.000,00
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	125.000,00				125.000,00
203	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	125.000,00				125.000,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	985.400,00	44.103,53	44.103,53		941.296,47
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	985.400,00	44.103,53	44.103,53		941.296,47
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	985.400,00	44.103,53	44.103,53		941.296,47
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	970.400,00	44.103,53	44.103,53		926.296,47
227	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	970.400,00	44.103,53	44.103,53		926.296,47
	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00				15.000,00
205	1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.000,00				15.000,00
	2	Receitas de Capital	4.483.000,00	561.745,62	561.745,62		3.921.254,38
	2.1	Operações de Crédito	300.000,00				300.000,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00				300.000,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00				300.000,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00				300.000,00
	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00				300.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
207	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00				300.000,00
	2.2	Alienação de Bens	240.000,00				240.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	120.000,00				120.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00				120.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	120.000,00				120.000,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00				120.000,00
208	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00				120.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	120.000,00				120.000,00
	2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	120.000,00				120.000,00
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	120.000,00				120.000,00
209	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	120.000,00				120.000,00
	2.4	Transferências de Capital	2.243.000,00	561.745,62	561.745,62		1.681.254,38
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.243.000,00	561.745,62	561.745,62		1.681.254,38
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.243.000,00	561.745,62	561.745,62		1.681.254,38
	2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.348.000,00				1.348.000,00
	2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.348.000,00				1.348.000,00
	2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.348.000,00				1.348.000,00
210	2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.348.000,00				1.348.000,00
	2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	15.120,00	15.120,00		34.880,00
	2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	15.120,00	15.120,00		34.880,00
	2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	15.120,00	15.120,00		34.880,00
228	2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	15.120,00	15.120,00		34.880,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	845.000,00	546.625,62	546.625,62		298.374,38
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	845.000,00	546.625,62	546.625,62		298.374,38
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	845.000,00	546.625,62	546.625,62		298.374,38
211	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	845.000,00	546.625,62	546.625,62		298.374,38
	2.9	Outras Receitas de Capital	1.700.000,00				1.700.000,00
	2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.700.000,00				1.700.000,00
	2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	1.700.000,00				1.700.000,00
	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	1.700.000,00				1.700.000,00
212	2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	1.700.000,00				1.700.000,00
		Total	**26.920.500,00**	**15.438.426,36**	**15.438.426,36**		**11.482.073,64**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de São Francisco do Oeste	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Unidade Orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO OESTE	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Função: 1 - Legislativa	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Subfunção: 31 - Ação Legislativa	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
Ação: 1.1 - MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	668.500,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	702.320,16	0,00	-33.820,16
2016 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	486.512,13	0,00	486.512,13	0,00	486.512,13	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	470.000,00	486.512,13	0,00	486.512,13	0,00	486.512,13	0,00	-16.512,13
2017 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.430,50	0,00	101.430,50	0,00	101.430,50	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	101.430,50	0,00	101.430,50	0,00	101.430,50	0,00	-1.430,50
2018 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	250,00
2021 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.706,06	0,00	11.706,06	0,00	11.706,06	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	11.706,06	0,00	11.706,06	0,00	11.706,06	0,00	-6.706,06
2022 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	70.000,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	7.400,00
2025 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	37.233,47	0,00	37.233,47	0,00	37.233,47	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	12.000,00	37.233,47	0,00	37.233,47	0,00	37.233,47	0,00	-25.233,47
2026 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2027 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2028 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2029 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	3.412,00
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste	17.286.000,00	3.287.156,00	3.141.456,00	17.431.700,00	10.670.803,04	644.209,27	10.525.803,04	746.653,26	9.679.667,75	145.000,00	0,00
		3.287.156,00	3.141.456,00	17.431.700,00	10.670.803,04	644.209,27	10.525.803,04	746.653,26	9.679.667,75	99.482,03	6.760.896,96

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO	409.000,00	325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	0,00
		325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	131.434,88
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO	409.000,00	325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	0,00
		325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	131.434,88
Função: 4 - Administração	409.000,00	325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	0,00
		325.040,00	75.750,00	658.290,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	131.434,88
Subfunção: 122 - Administração Geral	372.000,00	325.040,00	49.250,00	647.790,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	0,00
		325.040,00	49.250,00	647.790,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	120.934,88
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	325.040,00	49.250,00	647.790,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	0,00
		325.040,00	49.250,00	647.790,00	526.855,12	0,00	526.855,12	98.392,26	428.462,86	0,00	120.934,88
Ação: 2.5 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1656 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1657 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1658 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1659 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ação: 2.6 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1660 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1661 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2.7 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS	25.000,00	0,00	11.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1662 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1663 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1664 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1665 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2.8 - AQUISICAO DE VEICULO P/GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	70.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
		70.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
1666 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	70.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		70.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.000,00	0,00	1.700,00	93.300,00	51.137,09	0,00	51.137,09	3.975,00	47.162,09	0,00	0,00
		0,00	1.700,00	93.300,00	51.137,09	0,00	51.137,09	3.975,00	47.162,09	0,00	42.162,91
2030 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.137,09	0,00	51.137,09	3.975,00	47.162,09	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	80.000,00	51.137,09	0,00	51.137,09	3.975,00	47.162,09	0,00	28.862,91

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1667 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1668 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1669 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1670 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2031 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2032 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2.110 - ACOES VOLTADAS GABINETE DO PREFEITO	224.000,00	254.540,00	29.650,00	448.890,00	400.218,03	0,00	400.218,03	94.417,26	305.800,77	0,00	0,00
		254.540,00	29.650,00	448.890,00	400.218,03	0,00	400.218,03	94.417,26	305.800,77	0,00	48.671,97
2033 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	182.000,00	0,00	342.000,00	311.684,16	0,00	311.684,16	94.417,26	217.266,90	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		182.000,00	0,00	342.000,00	311.684,16	0,00	311.684,16	94.417,26	217.266,90	0,00	30.315,84
1671 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2034 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1672 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		5.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
1673 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	58.740,00	0,00	68.740,00	68.584,69	0,00	68.584,69	0,00	68.584,69	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		58.740,00	0,00	68.740,00	68.584,69	0,00	68.584,69	0,00	68.584,69	0,00	155,31
1674 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	8.800,00	0,00	10.800,00	10.734,04	0,00	10.734,04	0,00	10.734,04	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		8.800,00	0,00	10.800,00	10.734,04	0,00	10.734,04	0,00	10.734,04	0,00	65,96
1675 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1676 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1677 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.650,00	350,00	215,14	0,00	215,14	0,00	215,14	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	19.650,00	350,00	215,14	0,00	215,14	0,00	215,14	0,00	134,86
1678 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1679 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subfunção: 124 - Controle Interno	37.000,00	0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	37.000,00	0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1681 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1680 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1682 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1683 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1684 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1685 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO	3.615.000,00	1.117.240,00	612.300,00	4.119.940,00	3.076.812,60	644.209,27	2.931.812,60	92.378,29	2.788.736,46	145.000,00	0,00
		1.117.240,00	612.300,00	4.119.940,00	3.076.812,60	644.209,27	2.931.812,60	92.378,29	2.788.736,46	50.697,85	1.043.127,40
Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO	3.615.000,00	1.117.240,00	612.300,00	4.119.940,00	3.076.812,60	644.209,27	2.931.812,60	92.378,29	2.788.736,46	145.000,00	0,00
		1.117.240,00	612.300,00	4.119.940,00	3.076.812,60	644.209,27	2.931.812,60	92.378,29	2.788.736,46	50.697,85	1.043.127,40
Função: 4 - Administração	1.318.000,00	903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	75.000,00	0,00
		903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	11.828,70	315.501,69
Subfunção: 122 - Administração Geral	1.318.000,00	903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	75.000,00	0,00
		903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	11.828,70	315.501,69
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.318.000,00	903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	75.000,00	0,00
		903.240,00	229.300,00	1.991.940,00	1.676.438,31	0,00	1.601.438,31	92.378,29	1.497.231,32	11.828,70	315.501,69
Ação: 2.112 - ACOES VOLTADAS A SEC DE ADMINISTRACAO	1.193.000,00	895.340,00	129.300,00	1.959.040,00	1.648.600,31	0,00	1.573.600,31	92.378,29	1.469.393,32	75.000,00	0,00
		895.340,00	129.300,00	1.959.040,00	1.648.600,31	0,00	1.573.600,31	92.378,29	1.469.393,32	11.828,70	310.439,69
2039 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1690 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	263.700,00	0,00	763.700,00	763.564,99	0,00	763.564,99	89.072,13	674.492,86	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		263.700,00	0,00	763.700,00	763.564,99	0,00	763.564,99	89.072,13	674.492,86	0,00	135,01
2043 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1686 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		7.000,00	0,00	9.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00
1687 - 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1688 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	15.000,00	28.700,00	86.300,00	86.119,76	0,00	86.119,76	0,00	86.119,76	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		15.000,00	28.700,00	86.300,00	86.119,76	0,00	86.119,76	0,00	86.119,76	0,00	180,24
1689 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.395,23	0,00	1.395,23	0,00	1.395,23	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		500,00	0,00	1.500,00	1.395,23	0,00	1.395,23	0,00	1.395,23	0,00	104,77
1691 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	84.000,00	0,00	94.000,00	69.840,00	0,00	69.840,00	2.997,00	66.843,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		84.000,00	0,00	94.000,00	69.840,00	0,00	69.840,00	2.997,00	66.843,00	0,00	24.160,00
1692 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	92.000,00	108.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	92.000,00	108.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	98.400,00
1693 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	522.540,00	0,00	872.540,00	704.279,34	0,00	629.279,34	309,16	617.141,48	75.000,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		522.540,00	0,00	872.540,00	704.279,34	0,00	629.279,34	309,16	617.141,48	11.828,70	168.260,66

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1694 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.600,00	0,00	7.600,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		2.600,00	0,00	7.600,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	7.300,99	0,00	299,01
1695 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1696 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1697 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1698 - 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 2.113 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES	23.000,00	7.900,00	0,00	30.900,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	0,00
		7.900,00	0,00	30.900,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	3.062,00
1699 - 3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00	7.900,00	0,00	27.900,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		7.900,00	0,00	27.900,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	27.838,00	0,00	62,00
1700 - 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1701 - 3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2.127 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2152 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2153 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função: 6 - Segurança Pública	185.000,00	0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Subfunção: 181 - Policiamento	185.000,00	0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
Ação: 2.133 - IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA CIDADE	90.000,00	0,00	42.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	42.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2189 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2190 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2191 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2192 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 2.134 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2193 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 2.135 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2194 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2197 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2195 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2196 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2198 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 2.136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2201 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2199 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2200 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função: 9 - Previdência Social	702.000,00	46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	0,00	0,00
		46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	38.869,15	2.059,43
Subfunção: 271 - Previdência Básica	702.000,00	46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	0,00	0,00
		46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	38.869,15	2.059,43
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.000,00	46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	0,00	0,00
		46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	38.869,15	2.059,43
Ação: 2.114 - PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	702.000,00	46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	0,00	0,00
		46.000,00	224.000,00	524.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	38.869,15	2.059,43
2051 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	700.000,00	46.000,00	224.000,00	522.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		46.000,00	224.000,00	522.000,00	521.940,57	0,00	521.940,57	0,00	483.071,42	38.869,15	59,43
2053 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 11 - Trabalho	155.000,00	53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	66.432,55
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	66.432,55
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.000,00	53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	66.432,55
Ação: 2.115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	155.000,00	53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	208.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	66.432,55
2055 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	53.000,00	0,00	203.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		53.000,00	0,00	203.000,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	141.567,45	0,00	61.432,55
2056 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Função: 28 - Encargos Especiais	1.255.000,00	115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	70.000,00	0,00
		115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	0,00	518.133,73
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna	1.255.000,00	115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	70.000,00	0,00
		115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	0,00	518.133,73
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.255.000,00	115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	70.000,00	0,00
		115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	0,00	518.133,73
Ação: 2.116 - AMORTIZACAO DE JUROS E DIVIDA FUNDADA INTERNA MUNICIPAL	1.255.000,00	115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	70.000,00	0,00
		115.000,00	115.000,00	1.255.000,00	736.866,27	644.209,27	666.866,27	0,00	666.866,27	0,00	518.133,73
2069 - 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	92.657,00	0,00	22.657,00	0,00	22.657,00	70.000,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	500.000,00	92.657,00	0,00	22.657,00	0,00	22.657,00	0,00	407.343,00
2070 - 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2071 - 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2072 - 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	550.000,00	115.000,00	0,00	665.000,00	644.209,27	644.209,27	644.209,27	0,00	644.209,27	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		115.000,00	0,00	665.000,00	644.209,27	644.209,27	644.209,27	0,00	644.209,27	0,00	20.790,73
Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL - FINANÇAS	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
Função: 4 - Administração	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
Subfunção: 123 - Administração Financeira	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
Ação: 2.126 - ACOES VOLTADAS A SEC DE FIANANCAS	199.500,00	10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	0,00
		10.000,00	58.040,00	151.460,00	89.254,88	0,00	89.254,88	7.656,41	81.598,47	0,00	62.205,12
1702 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2073 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	86.063,60	0,00	86.063,60	7.656,41	78.407,19	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	12.000,00	88.000,00	86.063,60	0,00	86.063,60	7.656,41	78.407,19	0,00	1.936,40
1703 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1704 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00
1705 - 3.3.90.27.00 Encargos pela Honra de Avais, Garantias,	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1706 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	8.740,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1707 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1708 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1709 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	10.000,00	37.300,00	12.700,00	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		10.000,00	37.300,00	12.700,00	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	2.441,28	0,00	10.258,72
1710 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1711 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	1.069.000,00	220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	0,00
		220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	444.167,75
Unidade Orçamentária: 5001 - SECRETARIA MUNICIPAL - AGRICULTURA	1.069.000,00	220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	0,00
		220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	444.167,75
Função: 20 - Agricultura	1.069.000,00	220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	0,00
		220.500,00	307.600,00	981.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	444.167,75
Subfunção: 605 - Abastecimento	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Ação: 9.97 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO POÇOS TUBULARES	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1712 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural	1.019.000,00	220.500,00	293.600,00	945.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	0,00
		220.500,00	293.600,00	945.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	408.167,75
Programa: 9 - GESTAO E INOVACAO DA AGRICULTURA	1.019.000,00	220.500,00	293.600,00	945.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	0,00
		220.500,00	293.600,00	945.900,00	537.732,25	0,00	537.732,25	15.049,28	522.682,97	0,00	408.167,75
Ação: 2.117 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	559.000,00	168.500,00	95.300,00	632.200,00	406.632,25	0,00	406.632,25	15.049,28	391.582,97	0,00	0,00
		168.500,00	95.300,00	632.200,00	406.632,25	0,00	406.632,25	15.049,28	391.582,97	0,00	225.567,75
2074 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	27.500,00	0,00	137.500,00	137.097,96	0,00	137.097,96	15.049,28	122.048,68	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		27.500,00	0,00	137.500,00	137.097,96	0,00	137.097,96	15.049,28	122.048,68	0,00	402,04
1724 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1725 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	141.000,00	1.300,00	269.700,00	269.242,01	0,00	269.242,01	0,00	269.242,01	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		141.000,00	1.300,00	269.700,00	269.242,01	0,00	269.242,01	0,00	269.242,01	0,00	457,99
1726 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1727 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1728 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	85.000,00	165.000,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	85.000,00	165.000,00	142,25	0,00	142,25	0,00	142,25	0,00	164.857,75
1729 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1730 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	150,03	0,00	150,03	0,00	150,03	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	150,03	0,00	150,03	0,00	150,03	0,00	849,97
1731 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1732 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2.128 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2154 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 2.129 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2155 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2.130 - PROGRAMA DE CORTE DE TERRA	91.000,00	52.000,00	0,00	143.000,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	143.000,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	11.900,00
2156 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2157 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2158 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	52.000,00	0,00	132.000,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		52.000,00	0,00	132.000,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	900,00
Ação: 9.91 - MANUTENÇÃO DO SEGURO SAFRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1713 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 9.96 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	160.000,00	0,00	98.700,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.700,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
2175 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2176 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2174 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	98.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	98.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Ação: 9.98 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1714 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1715 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1716 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1717 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 9.100 - ESTIMULO A PRODUÇÃO FRUTAS/VERDURAS/HORTALIÇAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1719 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1720 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1721 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1722 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 9.101 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1723 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Órgão Orçamentário: 6000 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA	7.623.000,00	1.273.776,00	1.120.890,00	7.775.886,00	4.811.927,49	0,00	4.811.927,49	437.389,97	4.325.753,34	0,00	0,00
		1.273.776,00	1.120.890,00	7.775.886,00	4.811.927,49	0,00	4.811.927,49	437.389,97	4.325.753,34	48.784,18	2.963.958,51
Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO E CULTURA	7.623.000,00	1.273.776,00	1.120.890,00	7.775.886,00	4.811.927,49	0,00	4.811.927,49	437.389,97	4.325.753,34	0,00	0,00
		1.273.776,00	1.120.890,00	7.775.886,00	4.811.927,49	0,00	4.811.927,49	437.389,97	4.325.753,34	48.784,18	2.963.958,51
Função: 12 - Educação	7.228.000,00	1.271.726,00	1.101.840,00	7.397.886,00	4.695.196,49	0,00	4.695.196,49	433.683,37	4.212.728,94	0,00	0,00
		1.271.726,00	1.101.840,00	7.397.886,00	4.695.196,49	0,00	4.695.196,49	433.683,37	4.212.728,94	48.784,18	2.702.689,51
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	5.538.592,50	1.072.826,00	733.020,00	5.878.398,50	3.869.173,93	0,00	3.869.173,93	359.888,63	3.475.121,94	0,00	0,00
		1.072.826,00	733.020,00	5.878.398,50	3.869.173,93	0,00	3.869.173,93	359.888,63	3.475.121,94	34.163,36	2.009.224,57
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA	5.538.592,50	1.072.826,00	733.020,00	5.878.398,50	3.869.173,93	0,00	3.869.173,93	359.888,63	3.475.121,94	0,00	0,00
		1.072.826,00	733.020,00	5.878.398,50	3.869.173,93	0,00	3.869.173,93	359.888,63	3.475.121,94	34.163,36	2.009.224,57
Ação: 5.56 - CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1733 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1734 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 5.57 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1735 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 5.58 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	42.000,00	73.660,00	0,00	115.660,00	113.633,19	0,00	113.633,19	0,00	113.633,19	0,00	0,00
		73.660,00	0,00	115.660,00	113.633,19	0,00	113.633,19	0,00	113.633,19	0,00	2.026,81
1736 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	39.300,00	0,00	79.300,00	79.233,61	0,00	79.233,61	0,00	79.233,61	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		39.300,00	0,00	79.300,00	79.233,61	0,00	79.233,61	0,00	79.233,61	0,00	66,39
1737 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.360,00	0,00	35.360,00	34.399,58	0,00	34.399,58	0,00	34.399,58	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		34.360,00	0,00	35.360,00	34.399,58	0,00	34.399,58	0,00	34.399,58	0,00	960,42
1738 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	82.000,00	0,00	17.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1739 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1740 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1741 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1742 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1743 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.62 - FNDE - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	132.000,00	22.500,00	15.000,00	139.500,00	54.228,38	0,00	54.228,38	0,00	54.228,38	0,00	0,00
		22.500,00	15.000,00	139.500,00	54.228,38	0,00	54.228,38	0,00	54.228,38	0,00	85.271,62
1744 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	22.500,00	6.000,00	46.500,00	46.426,41	0,00	46.426,41	0,00	46.426,41	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		22.500,00	6.000,00	46.500,00	46.426,41	0,00	46.426,41	0,00	46.426,41	0,00	73,59
1745 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1746 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2035 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	7.801,97	0,00	7.801,97	0,00	7.801,97	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	1.000,00	59.000,00	7.801,97	0,00	7.801,97	0,00	7.801,97	0,00	51.198,03
1747 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1748 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1749 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 5.65 - BIBLIOTECA PARA REDE ESCOLAR	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1750 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 5.66 - FNDE - ACOES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1751 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1752 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1753 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	80.000,00	0,00	27.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1754 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	27.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	27.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Ação: 5.68 - AQUISIÇLÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO ESCOLAR	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1755 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)	279.000,00	0,00	29.100,00	249.900,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	0,00
		0,00	29.100,00	249.900,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	248.674,06
2036 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2037 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1756 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1757 - 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1758 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	29.100,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	29.100,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
1759 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1760 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1761 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1762 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1763 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1764 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1765 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1766 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1767 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	2.000,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	1.225,94	0,00	774,06
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%	1.254.126,50	152.800,00	297.080,00	1.109.846,50	909.278,93	0,00	909.278,93	65.809,73	833.211,02	0,00	0,00
		152.800,00	297.080,00	1.109.846,50	909.278,93	0,00	909.278,93	65.809,73	833.211,02	10.258,18	200.567,57
2038 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2040 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	780.000,00	0,00	275.000,00	505.000,00	489.013,60	0,00	489.013,60	65.338,30	423.675,30	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	275.000,00	505.000,00	489.013,60	0,00	489.013,60	65.338,30	423.675,30	0,00	15.986,40
2041 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	102.584,58	0,00	102.584,58	0,00	92.326,40	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	150.000,00	102.584,58	0,00	102.584,58	0,00	92.326,40	10.258,18	47.415,42
2042 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.268,37	0,00	5.268,37	421,43	4.846,94	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	10.000,00	5.268,37	0,00	5.268,37	421,43	4.846,94	0,00	4.731,63
2046 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1768 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
1769 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	109.400,00	20.900,00	268.500,00	267.265,50	0,00	267.265,50	0,00	267.265,50	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		109.400,00	20.900,00	268.500,00	267.265,50	0,00	267.265,50	0,00	267.265,50	0,00	1.234,50
1770 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1771 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1772 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1774 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.126,50	0,00	0,00	50.126,50	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	50.126,50	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00	49.126,50
1775 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	43.400,00	1.180,00	44.220,00	41.346,88	0,00	41.346,88	0,00	41.346,88	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		43.400,00	1.180,00	44.220,00	41.346,88	0,00	41.346,88	0,00	41.346,88	0,00	2.873,12
1776 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1777 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%	1.443.000,00	286.500,00	0,00	1.729.500,00	1.605.936,48	0,00	1.605.936,48	249.637,40	1.332.393,90	0,00	0,00
		286.500,00	0,00	1.729.500,00	1.605.936,48	0,00	1.605.936,48	249.637,40	1.332.393,90	23.905,18	123.563,52
2047 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2048 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.150.000,00	218.000,00	0,00	1.368.000,00	1.337.095,80	0,00	1.337.095,80	249.468,74	1.087.627,06	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		218.000,00	0,00	1.368.000,00	1.337.095,80	0,00	1.337.095,80	249.468,74	1.087.627,06	0,00	30.904,20
2049 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.000,00	67.500,00	0,00	267.500,00	266.966,68	0,00	266.966,68	0,00	243.061,50	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		67.500,00	0,00	267.500,00	266.966,68	0,00	266.966,68	0,00	243.061,50	23.905,18	533,32
2050 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2052 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.874,00	0,00	1.874,00	168,66	1.705,34	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		1.000,00	0,00	2.000,00	1.874,00	0,00	1.874,00	168,66	1.705,34	0,00	126,00
2054 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.121 - ACOES VOLTADAS MAN SEC.EDUCACAO	1.201.500,00	240.326,00	163.840,00	1.277.986,00	638.887,84	0,00	638.887,84	44.441,50	594.446,34	0,00	0,00
		240.326,00	163.840,00	1.277.986,00	638.887,84	0,00	638.887,84	44.441,50	594.446,34	0,00	639.098,16
2015 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2057 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	0,00	6.900,00	443.100,00	351.160,95	0,00	351.160,95	44.441,50	306.719,45	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	6.900,00	443.100,00	351.160,95	0,00	351.160,95	44.441,50	306.719,45	0,00	91.939,05
2058 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2059 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2061 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1778 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	240.326,00	85.700,00	274.626,00	274.086,99	0,00	274.086,99	0,00	274.086,99	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		240.326,00	85.700,00	274.626,00	274.086,99	0,00	274.086,99	0,00	274.086,99	0,00	539,01
1779 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1780 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1781 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1782 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1783 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	11.000,00	189.000,00	13.462,32	0,00	13.462,32	0,00	13.462,32	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	11.000,00	189.000,00	13.462,32	0,00	13.462,32	0,00	13.462,32	0,00	175.537,68
1784 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1785 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1786 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	177,58	0,00	177,58	0,00	177,58	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	177,58	0,00	177,58	0,00	177,58	0,00	822,42
1787 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.240,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	27.240,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
1788 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	33.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 5.131 - BRASIL CARINHOSO - FNDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2159 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2160 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2161 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2162 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2163 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação: 5.132 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	249.976,00	0,00	0,00	249.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	249.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.976,00
2164 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2165 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2166 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2167 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2168 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	49.976,00	0,00	0,00	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.976,00
2169 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Ação: 5.142 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)	110.000,00	58.040,00	46.000,00	122.040,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	0,00
		58.040,00	46.000,00	122.040,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	4.000,00
2062 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2063 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	58.040,00	40.000,00	118.040,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		58.040,00	40.000,00	118.040,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	118.040,00	0,00	0,00
Ação: 5.144 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS ESCOLAR (PAR)	200.000,00	219.000,00	0,00	419.000,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	0,00
		219.000,00	0,00	419.000,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	188,00
2064 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	219.000,00	0,00	419.000,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		219.000,00	0,00	419.000,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	418.812,00	0,00	188,00
Ação: 5.147 - FNDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	37.576,83
2065 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	0,00
109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	10.000,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	2.423,17	0,00	7.576,83
2066 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2067 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2068 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 5.148 - TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN)	39.990,00	20.000,00	0,00	59.990,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	59.990,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	53.282,00
2142 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		20.000,00	0,00	25.000,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	6.708,00	0,00	18.292,00
2143 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2144 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,00
2145 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2146 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.151 - BICICLETA ESCOLAR	120.000,00	0,00	21.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
2170 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	21.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	21.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
2171 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2172 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 - TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO D		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil	1.471.534,00	193.900,00	362.940,00	1.302.494,00	805.637,43	0,00	805.637,43	73.794,74	717.221,87	0,00	0,00
		193.900,00	362.940,00	1.302.494,00	805.637,43	0,00	805.637,43	73.794,74	717.221,87	14.620,82	496.856,57
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA	1.471.534,00	193.900,00	362.940,00	1.302.494,00	805.637,43	0,00	805.637,43	73.794,74	717.221,87	0,00	0,00
		193.900,00	362.940,00	1.302.494,00	805.637,43	0,00	805.637,43	73.794,74	717.221,87	14.620,82	496.856,57
Ação: 5.59 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (INFANTIL)	27.000,00	7.000,00	0,00	34.000,00	27.280,45	0,00	27.280,45	0,00	27.280,45	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	34.000,00	27.280,45	0,00	27.280,45	0,00	27.280,45	0,00	6.719,55
1789 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.956,31	0,00	24.956,31	0,00	24.956,31	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	25.000,00	24.956,31	0,00	24.956,31	0,00	24.956,31	0,00	43,69
1790 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	2.324,14	0,00	2.324,14	0,00	2.324,14	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		7.000,00	0,00	8.000,00	2.324,14	0,00	2.324,14	0,00	2.324,14	0,00	5.675,86
1791 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	77.000,00	0,00	12.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1792 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1793 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1795 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1796 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.64 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	3.000,00	194.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	194.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1797 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	3.000,00	194.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		3.000,00	194.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Ação: 5.67 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1798 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)	214.500,00	0,00	4.000,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
2089 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1799 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1800 - 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1802 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1803 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1804 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2090 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%	237.000,00	99.900,00	6.000,00	330.900,00	275.589,12	0,00	275.589,12	14.089,96	254.346,62	0,00	0,00
		99.900,00	6.000,00	330.900,00	275.589,12	0,00	275.589,12	14.089,96	254.346,62	7.152,54	55.310,88
1806 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	99.900,00	0,00	179.900,00	175.589,79	0,00	175.589,79	14.089,96	161.499,83	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		99.900,00	0,00	179.900,00	175.589,79	0,00	175.589,79	14.089,96	161.499,83	0,00	4.310,21
1773 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.079,02	0,00	36.079,02	0,00	32.264,56	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	50.000,00	36.079,02	0,00	36.079,02	0,00	32.264,56	3.814,46	13.920,98
2119 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1805 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	38.312,62	0,00	38.312,62	0,00	38.312,62	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	6.000,00	44.000,00	38.312,62	0,00	38.312,62	0,00	38.312,62	0,00	5.687,38
1807 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1808 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.607,69	0,00	25.607,69	0,00	22.269,61	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	30.000,00	25.607,69	0,00	25.607,69	0,00	22.269,61	3.338,08	4.392,31
1809 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%	421.000,00	52.000,00	0,00	473.000,00	459.994,71	0,00	459.994,71	58.960,66	393.832,89	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	473.000,00	459.994,71	0,00	459.994,71	58.960,66	393.832,89	7.201,16	13.005,29
2121 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	43.000,00	0,00	393.000,00	381.300,87	0,00	381.300,87	58.960,66	322.340,21	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		43.000,00	0,00	393.000,00	381.300,87	0,00	381.300,87	58.960,66	322.340,21	0,00	11.699,13
2122 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	9.000,00	0,00	79.000,00	78.693,84	0,00	78.693,84	0,00	71.492,68	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		9.000,00	0,00	79.000,00	78.693,84	0,00	78.693,84	0,00	71.492,68	7.201,16	306,16
2120 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.145 - FNDE - CONSTRUCAO DE CRECHES PROINFANCIA	170.000,00	0,00	102.240,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.240,00	67.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.760,00
2086 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2087 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2088 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	102.240,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	102.240,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
Ação: 5.149 - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	75.034,00	32.000,00	1.200,00	105.834,00	42.773,15	0,00	42.773,15	744,12	41.761,91	0,00	0,00
		32.000,00	1.200,00	105.834,00	42.773,15	0,00	42.773,15	744,12	41.761,91	267,12	63.060,85
2147 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.034,00	0,00	0,00	40.034,00	9.301,50	0,00	9.301,50	744,12	8.557,38	0,00	0,00
106 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS		0,00	0,00	40.034,00	9.301,50	0,00	9.301,50	744,12	8.557,38	0,00	30.732,50

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2148 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.953,31	0,00	1.953,31	0,00	1.686,19	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	10.000,00	1.953,31	0,00	1.953,31	0,00	1.686,19	267,12	8.046,69
2151 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	22.000,00	0,00	25.000,00	24.029,61	0,00	24.029,61	0,00	24.029,61	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		22.000,00	0,00	25.000,00	24.029,61	0,00	24.029,61	0,00	24.029,61	0,00	970,39
2149 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2150 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	1.200,00	10.800,00	7.488,73	0,00	7.488,73	0,00	7.488,73	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		10.000,00	1.200,00	10.800,00	7.488,73	0,00	7.488,73	0,00	7.488,73	0,00	3.311,27
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	217.873,50	5.000,00	5.880,00	216.993,50	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	0,00
		5.000,00	5.880,00	216.993,50	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	196.608,37
Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA	217.873,50	5.000,00	5.880,00	216.993,50	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	0,00
		5.000,00	5.880,00	216.993,50	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	20.385,13	0,00	196.608,37
Ação: 5.60 - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EJA)	7.000,00	5.000,00	680,00	11.320,00	9.893,13	0,00	9.893,13	0,00	9.893,13	0,00	0,00
		5.000,00	680,00	11.320,00	9.893,13	0,00	9.893,13	0,00	9.893,13	0,00	1.426,87
1810 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	7.451,05	0,00	7.451,05	0,00	7.451,05	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.500,00	0,00	7.500,00	7.451,05	0,00	7.451,05	0,00	7.451,05	0,00	48,95
1811 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.500,00	680,00	2.820,00	2.442,08	0,00	2.442,08	0,00	2.442,08	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.500,00	680,00	2.820,00	2.442,08	0,00	2.442,08	0,00	2.442,08	0,00	377,92
1812 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 5.70 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1813 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1814 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1815 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 5.118 - ACOES DO ENSINO BASICO(FUNDAMENTAL-INFANTIL-EJA)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	44.500,00
2091 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2092 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2093 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2094 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00
Ação: 5.119 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 40%	46.000,00	0,00	1.000,00	45.000,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	45.000,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	35.008,00
2095 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2096 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2097 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1816 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00
104 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	1.000,00	14.000,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	4.008,00
Ação: 5.120 - ACOES VOLTADAS FUNDEB 60%	65.873,50	0,00	0,00	65.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	65.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.873,50
2098 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2099 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2100 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	873,50	0,00	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50
Ação: 5.143 - FND - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PBA)	24.000,00	0,00	4.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2101 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2102 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2103 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2104 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2105 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃ		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 13 - Cultura	235.000,00	2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	118.269,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural	235.000,00	2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	118.269,00
Programa: 6 - CULTURA	235.000,00	2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	235.000,00	116.731,00	0,00	116.731,00	3.706,60	113.024,40	0,00	118.269,00
Ação: 6.71 - MANUTENÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	155.000,00	0,00	2.050,00	152.950,00	99.701,00	0,00	99.701,00	3.366,00	96.335,00	0,00	0,00
		0,00	2.050,00	152.950,00	99.701,00	0,00	99.701,00	3.366,00	96.335,00	0,00	53.249,00
1817 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1818 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1819 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	2.050,00	117.950,00	99.701,00	0,00	99.701,00	3.366,00	96.335,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	2.050,00	117.950,00	99.701,00	0,00	99.701,00	3.366,00	96.335,00	0,00	18.249,00
Ação: 6.122 - ACOES VOLTADAS A CULTURA EM GERAL	80.000,00	2.050,00	0,00	82.050,00	17.030,00	0,00	17.030,00	340,60	16.689,40	0,00	0,00
		2.050,00	0,00	82.050,00	17.030,00	0,00	17.030,00	340,60	16.689,40	0,00	65.020,00
1820 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1821 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1822 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.050,00	0,00	17.050,00	17.030,00	0,00	17.030,00	340,60	16.689,40	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		2.050,00	0,00	17.050,00	17.030,00	0,00	17.030,00	340,60	16.689,40	0,00	20,00
Função: 27 - Desporto e Lazer	160.000,00	0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Subfunção: 813 - Lazer	160.000,00	0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Programa: 10 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS	160.000,00	0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Ação: 1.138 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MIN ESPORTE)	160.000,00	0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
2108 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2109 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2110 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	17.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	17.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	3.261.000,00	325.600,00	782.626,00	2.803.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	0,00
		325.600,00	782.626,00	2.803.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	1.302.566,26
Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL - OBRAS E URBANISMO	3.261.000,00	325.600,00	782.626,00	2.803.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	0,00
		325.600,00	782.626,00	2.803.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	1.302.566,26
Função: 7 - Relações Exteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ação: 7.141 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2188 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Função: 15 - Urbanismo	2.776.000,00	325.600,00	542.626,00	2.558.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	0,00
		325.600,00	542.626,00	2.558.974,00	1.501.407,74	0,00	1.501.407,74	87.554,19	1.413.853,55	0,00	1.057.566,26
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	1.083.000,00	0,00	198.200,00	884.800,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	0,00
		0,00	198.200,00	884.800,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	496.494,13
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	1.083.000,00	0,00	198.200,00	884.800,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	0,00
		0,00	198.200,00	884.800,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	496.494,13
Ação: 7.76 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	45.000,00	0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1826 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Ação: 7.79 - CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITERIO	106.000,00	0,00	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1823 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1824 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1825 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1827 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Ação: 7.85 - APRIMORAMENTO DA URBANIZAÇÃO	82.000,00	0,00	18.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1828 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1829 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1830 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1831 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1832 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 7.94 - CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	98.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1833 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	98.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	98.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 7.123 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	670.000,00	0,00	68.400,00	601.600,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	0,00
		0,00	68.400,00	601.600,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	213.294,13
2075 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1834 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	650.000,00	0,00	68.400,00	581.600,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	68.400,00	581.600,00	388.305,87	0,00	388.305,87	7.766,10	380.539,77	0,00	193.294,13
Ação: 7.124 - DESAPROPRIAR E IDENIZAR IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1835 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	1.143.000,00	319.600,00	61.400,00	1.401.200,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	0,00
		319.600,00	61.400,00	1.401.200,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	302.891,72
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	1.143.000,00	319.600,00	61.400,00	1.401.200,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	0,00
		319.600,00	61.400,00	1.401.200,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	302.891,72
Ação: 7.75 - MANUTENÇÃO PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1836 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1837 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1838 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 7.77 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	70.000,00	0,00	4.600,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.600,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
1839 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	4.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1840 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1841 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 7.78 - CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1842 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1843 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1844 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	963.000,00	319.600,00	51.800,00	1.230.800,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	0,00
		319.600,00	51.800,00	1.230.800,00	1.098.308,28	0,00	1.098.308,28	79.788,09	1.018.520,19	0,00	132.491,72
2076 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2077 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	42.000,00	0,00	592.000,00	591.833,26	0,00	591.833,26	79.398,09	512.435,17	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		42.000,00	0,00	592.000,00	591.833,26	0,00	591.833,26	79.398,09	512.435,17	0,00	166,74
1847 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1845 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1846 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	234.600,00	0,00	434.600,00	433.643,23	0,00	433.643,23	0,00	433.643,23	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		234.600,00	0,00	434.600,00	433.643,23	0,00	433.643,23	0,00	433.643,23	0,00	956,77
1848 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1849 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.507,40	0,00	24.507,40	390,00	24.117,40	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	24.507,40	0,00	24.507,40	390,00	24.117,40	0,00	25.492,60
1850 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1851 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	21.000,00	0,00	26.000,00	25.996,83	0,00	25.996,83	0,00	25.996,83	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		21.000,00	0,00	26.000,00	25.996,83	0,00	25.996,83	0,00	25.996,83	0,00	3,17
1852 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	22.327,56	0,00	22.327,56	0,00	22.327,56	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		22.000,00	0,00	23.000,00	22.327,56	0,00	22.327,56	0,00	22.327,56	0,00	672,44
1853 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	28.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1854 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subfunção: 695 - Turismo	550.000,00	6.000,00	283.026,00	272.974,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	0,00
		6.000,00	283.026,00	272.974,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	258.180,41

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	550.000,00	6.000,00	283.026,00	272.974,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	0,00
		6.000,00	283.026,00	272.974,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	258.180,41
Ação: 7.136 - AMPLIACAO E REVITAL PRAÇA 07 DE SETEMBRO	170.000,00	6.000,00	129.526,00	46.474,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	0,00
		6.000,00	129.526,00	46.474,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	31.680,41
2078 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2079 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	140.000,00	6.000,00	129.526,00	16.474,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		6.000,00	129.526,00	16.474,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	14.793,59	0,00	1.680,41
Ação: 7.139 - REFORMA AMPLIACAO PRAÇA NA RUA GENTIL FREITAS MAIA	220.000,00	0,00	15.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
2080 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2081 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	15.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	15.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
Ação: 7.140 - INFRAESTRUTURA TURISTICA(MIN TURISMO)	160.000,00	0,00	138.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	138.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2082 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2083 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	131.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	131.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 7.103 - ESTRUTURANDO O MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1855 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1857 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função: 25 - Energia	80.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Subfunção: 752 - Energia Elétrica	80.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	80.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Ação: 7.81 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	80.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1858 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	46.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Função: 26 - Transporte	315.000,00	0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	315.000,00	0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO	315.000,00	0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	184.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Ação: 7.80 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1859 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 7.87 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1860 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 7.88 - SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2173 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1861 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 7.89 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	70.000,00	0,00	31.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1862 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	31.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	31.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Ação: 7.90 - CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA	70.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1863 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER	471.500,00	0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	284.315,50
Unidade Orçamentária: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	471.500,00	0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	284.315,50
Função: 27 - Desporto e Lazer	471.500,00	0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	284.315,50
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	471.500,00	0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	284.315,50
Programa: 10 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS	471.500,00	0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	184.250,00	287.250,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	284.315,50
Ação: 1.104 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER E ESPORTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1872 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1.105 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	90.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	87.065,50

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1873 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	2.934,50	0,00	22.065,50
1875 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1876 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1877 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1874 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 1.106 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA COBERTA C/ VESTIARIO	100.000,00	0,00	86.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1878 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	86.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - OUTROS (NÃO RELACIO		0,00	86.100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Ação: 1.107 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00	0,00	49.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1879 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	49.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Ação: 1.108 - REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DE CAMPO DE FUTEBOL E Q	95.000,00	0,00	49.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1880 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1881 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1882 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2206 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1.137 - IMPLANTACAO MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA (MIN ESPORTE)	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
2106 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2107 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE	388.000,00	15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	279.121,54
Unidade Orçamentária: 11001 - SECRETARIA MUNICIPAL - TRANSPORTE	388.000,00	15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	279.121,54
Função: 26 - Transporte	388.000,00	15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	279.121,54
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário	388.000,00	15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	279.121,54
Programa: 8 - MOBILIDADE URBANA E RURAL	388.000,00	15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	403.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	279.121,54

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 8.127 - AÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO E RURAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1864 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1865 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1866 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ação: 8.128 - ACOES VOLTADAS A SEC DE TRANSPORTE	268.000,00	15.000,00	0,00	283.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	283.000,00	123.878,46	0,00	123.878,46	8.232,86	115.645,60	0,00	159.121,54
2084 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	93.813,60	0,00	93.813,60	8.232,86	85.580,74	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		15.000,00	0,00	95.000,00	93.813,60	0,00	93.813,60	8.232,86	85.580,74	0,00	1.186,40
2085 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1867 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.326,90	0,00	20.326,90	0,00	20.326,90	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	100.000,00	20.326,90	0,00	20.326,90	0,00	20.326,90	0,00	79.673,10
1868 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1869 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	22.787,72
1870 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	243,67	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	243,67	0,00	243,67	0,00	243,67	0,00	1.756,33
1871 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.282,01	0,00	7.282,01	0,00	7.282,01	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	7.282,01	0,00	7.282,01	0,00	7.282,01	0,00	17.717,99
Órgão Orçamentário: 90000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Unidade Orçamentária: 90099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2136 - 9.9.90.99.00 A Classificar	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Unidade Gestora: 3 - Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste	6.767.000,00	2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	0,00	0,00
		2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	44.955,84	3.306.222,92
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO	6.767.000,00	2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	0,00	0,00
		2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	44.955,84	3.306.222,92
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL - SAÚDE E SANEAMENTO	6.767.000,00	2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	0,00	0,00
		2.005.360,00	2.049.060,00	6.723.300,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	44.955,84	3.306.222,92

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Função: 10 - Saúde	6.317.000,00	2.005.360,00	2.048.460,00	6.273.900,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	0,00	0,00
		2.005.360,00	2.048.460,00	6.273.900,00	3.417.077,08	0,00	3.417.077,08	231.850,36	3.140.270,88	44.955,84	2.856.822,92
Subfunção: 301 - Atenção Básica	4.266.044,55	1.651.930,00	1.073.260,00	4.844.714,55	3.153.887,36	0,00	3.153.887,36	223.045,96	2.886.159,11	0,00	0,00
		1.651.930,00	1.073.260,00	4.844.714,55	3.153.887,36	0,00	3.153.887,36	223.045,96	2.886.159,11	44.682,29	1.690.827,19
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	4.266.044,55	1.651.930,00	1.073.260,00	4.844.714,55	3.153.887,36	0,00	3.153.887,36	223.045,96	2.886.159,11	0,00	0,00
		1.651.930,00	1.073.260,00	4.844.714,55	3.153.887,36	0,00	3.153.887,36	223.045,96	2.886.159,11	44.682,29	1.690.827,19
Ação: 4.29 - BLATB - SAÚDE DA FAMILIA (SF)	270.000,00	162.900,00	67.000,00	365.900,00	182.051,73	0,00	182.051,73	16.214,96	165.836,77	0,00	0,00
		162.900,00	67.000,00	365.900,00	182.051,73	0,00	182.051,73	16.214,96	165.836,77	0,00	183.848,27
1884 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2111 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	86.100,00	0,00	156.100,00	151.648,76	0,00	151.648,76	15.602,96	136.045,80	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		86.100,00	0,00	156.100,00	151.648,76	0,00	151.648,76	15.602,96	136.045,80	0,00	4.451,24
2207 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.394,95	0,00	5.394,95	0,00	5.394,95	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA		15.000,00	0,00	15.000,00	5.394,95	0,00	5.394,95	0,00	5.394,95	0,00	9.605,05
2112 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	6.800,00	0,00	8.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	612,00	6.188,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		6.800,00	0,00	8.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	612,00	6.188,00	0,00	2.000,00
1883 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1885 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1886 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	55.000,00	10.200,00	74.800,00	18.208,02	0,00	18.208,02	0,00	18.208,02	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		55.000,00	10.200,00	74.800,00	18.208,02	0,00	18.208,02	0,00	18.208,02	0,00	56.591,98
1887 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.30 - BLAFB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (FB)	93.950,95	0,00	13.000,00	80.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	80.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.950,95
1888 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.950,95	0,00	0,00	29.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	0,00	29.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,95
1889 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	13.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1890 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1891 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.31 - BLATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS)	215.000,00	137.100,00	24.000,00	328.100,00	257.994,66	0,00	257.994,66	18.137,41	239.857,25	0,00	0,00
		137.100,00	24.000,00	328.100,00	257.994,66	0,00	257.994,66	18.137,41	239.857,25	0,00	70.105,34
1893 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2113 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	82.100,00	0,00	232.100,00	231.632,70	0,00	231.632,70	18.137,41	213.495,29	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		82.100,00	0,00	232.100,00	231.632,70	0,00	231.632,70	18.137,41	213.495,29	0,00	467,30
2114 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	55.000,00	24.000,00	66.000,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		55.000,00	24.000,00	66.000,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	56.416,44
2115 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1892 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.778,40	0,00	16.778,40	0,00	16.778,40	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	20.000,00	16.778,40	0,00	16.778,40	0,00	16.778,40	0,00	3.221,60
1894 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1895 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1896 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.32 - BLATB - SAUDE BUCAL (SB)	289.093,60	1.000,00	2.000,00	288.093,60	85.952,11	0,00	85.952,11	8.783,97	77.168,14	0,00	0,00
		1.000,00	2.000,00	288.093,60	85.952,11	0,00	85.952,11	8.783,97	77.168,14	0,00	202.141,49
2116 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.093,60	0,00	0,00	110.093,60	68.700,00	0,00	68.700,00	8.783,97	59.916,03	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	110.093,60	68.700,00	0,00	68.700,00	8.783,97	59.916,03	0,00	41.393,60
2117 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	2.000,00	23.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	21.740,00
2118 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1897 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	15.992,11	0,00	15.992,11	0,00	15.992,11	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		1.000,00	0,00	16.000,00	15.992,11	0,00	15.992,11	0,00	15.992,11	0,00	7,89
1898 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1899 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1900 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1901 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 4.36 - BLATB - ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	212.000,00	214.880,00	15.080,00	411.800,00	357.610,15	0,00	357.610,15	2.211,60	334.598,55	0,00	0,00
		214.880,00	15.080,00	411.800,00	357.610,15	0,00	357.610,15	2.211,60	334.598,55	20.800,00	54.189,85
1902 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	124.080,00	1.000,00	243.080,00	236.811,29	0,00	236.811,29	0,00	236.811,29	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		124.080,00	1.000,00	243.080,00	236.811,29	0,00	236.811,29	0,00	236.811,29	0,00	6.268,71
1903 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	5.000,00	64.300,00	0,00	69.300,00	69.000,00	0,00	69.000,00	2.211,60	66.788,40	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		64.300,00	0,00	69.300,00	69.000,00	0,00	69.000,00	2.211,60	66.788,40	0,00	300,00
1904 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1905 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1906 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	26.500,00	14.080,00	52.420,00	51.798,86	0,00	51.798,86	0,00	30.998,86	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		26.500,00	14.080,00	52.420,00	51.798,86	0,00	51.798,86	0,00	30.998,86	20.800,00	621,14
1907 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.40 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	170.000,00	274.450,00	25.000,00	419.450,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	0,00
		274.450,00	25.000,00	419.450,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	0,00
1908 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	274.450,00	25.000,00	419.450,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		274.450,00	25.000,00	419.450,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 4.43 - BLATB - NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA (NASF)	142.000,00	12.000,00	0,00	154.000,00	15.690,50	0,00	15.690,50	120,00	15.570,50	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	154.000,00	15.690,50	0,00	15.690,50	120,00	15.570,50	0,00	138.309,50
2208 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SA		12.000,00	0,00	12.000,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	11.055,00
1909 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1911 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	96.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00	94.500,00
1912 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1910 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.245,50	0,00	13.245,50	0,00	13.245,50	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	30.000,00	13.245,50	0,00	13.245,50	0,00	13.245,50	0,00	16.754,50
Ação: 4.44 - EVENTOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1913 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1914 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1915 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1916 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.47 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2202 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2203 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2204 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1917 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4.49 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO LABORATORIO MUNICIPAL	270.000,00	0,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2177 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1918 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Ação: 4.69 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	45.000,00	0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1919 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1920 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1921 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4.129 - ACOES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAUDE	2.214.000,00	833.600,00	692.680,00	2.354.920,00	1.803.988,31	0,00	1.803.988,31	174.727,29	1.605.378,73	0,00	0,00
		833.600,00	692.680,00	2.354.920,00	1.803.988,31	0,00	1.803.988,31	174.727,29	1.605.378,73	23.882,29	550.931,69
1922 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1926 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	625.000,00	646.600,00	185.000,00	1.086.600,00	1.086.142,86	0,00	1.086.142,86	172.057,79	914.085,07	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		646.600,00	185.000,00	1.086.600,00	1.086.142,86	0,00	1.086.142,86	172.057,79	914.085,07	0,00	457,14
2123 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	157.000,00	0,00	307.000,00	306.587,06	0,00	306.587,06	0,00	284.056,19	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		157.000,00	0,00	307.000,00	306.587,06	0,00	306.587,06	0,00	284.056,19	22.530,87	412,94
2124 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2125 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00
1923 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	350.000,00	0,00	235.080,00	114.920,00	106.646,67	0,00	106.646,67	0,00	106.646,67	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	235.080,00	114.920,00	106.646,67	0,00	106.646,67	0,00	106.646,67	0,00	8.273,33
1924 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	120.000,00	0,00	21.300,00	98.700,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	21.300,00	98.700,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	96.875,00
1925 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1927 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1928 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	370,00	7.030,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	100.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	370,00	7.030,00	0,00	92.600,00
1929 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	122.650,00	277.350,00	242.097,44	0,00	242.097,44	2.299,50	238.446,52	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	122.650,00	277.350,00	242.097,44	0,00	242.097,44	2.299,50	238.446,52	1.351,42	35.252,56
1930 - 3.3.90.41.00 Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	12.000,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	7.198,11
1931 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1932 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	80.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	66.500,00
1933 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.365,39	0,00	2.365,39	0,00	2.365,39	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	2.365,39	0,00	2.365,39	0,00	2.365,39	0,00	2.634,61
1934 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1935 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	119.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	119.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1936 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	9.450,00	90.550,00	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	9.450,00	90.550,00	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00	18.631,50	0,00	71.918,50
1937 - 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	12.890,50	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		25.000,00	0,00	30.000,00	12.890,50	0,00	12.890,50	0,00	12.890,50	0,00	17.109,50
1938 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOST		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 4.141 - BLINV - PROG NAC QUALIF ASS FARMAC (QUALIFAR-SUS)	67.000,00	16.000,00	0,00	83.000,00	31.149,90	0,00	31.149,90	2.850,73	28.299,17	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	83.000,00	31.149,90	0,00	31.149,90	2.850,73	28.299,17	0,00	51.850,10
2126 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	30.176,00	0,00	30.176,00	2.850,73	27.325,27	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		16.000,00	0,00	36.000,00	30.176,00	0,00	30.176,00	2.850,73	27.325,27	0,00	5.824,00
2127 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2128 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2129 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	973,90	0,00	973,90	0,00	973,90	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	0,00	10.000,00	973,90	0,00	973,90	0,00	973,90	0,00	9.026,10
2130 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 4.147 - CONSTRUÇÃO DO CEO	200.000,00	0,00	182.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	182.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2178 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	182.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	182.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.895.976,05	352.430,00	975.200,00	1.273.206,05	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	0,00
		352.430,00	975.200,00	1.273.206,05	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	1.029.798,85
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	1.895.976,05	352.430,00	975.200,00	1.273.206,05	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	0,00
		352.430,00	975.200,00	1.273.206,05	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	1.029.798,85
Ação: 4.33 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1948 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ação: 4.38 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	408.000,00	0,00	325.200,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	325.200,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
1939 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	408.000,00	0,00	325.200,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	325.200,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Ação: 4.39 - REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	135.000,00	224.000,00	55.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224.000,00	55.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
1940 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1941 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1942 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1943 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	75.000,00	224.000,00	55.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		224.000,00	55.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Ação: 4.54 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE	150.000,00	0,00	6.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1944 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	6.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	6.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Ação: 4.133 - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDIDADE (MAC)	240.067,30	128.430,00	8.000,00	360.497,30	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	0,00
		128.430,00	8.000,00	360.497,30	243.407,20	0,00	243.407,20	7.473,98	235.933,22	0,00	117.090,10

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1945 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.067,30	3.000,00	8.000,00	75.067,30	38.086,70	0,00	38.086,70	0,00	38.086,70	0,00	0,00
132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA		3.000,00	8.000,00	75.067,30	38.086,70	0,00	38.086,70	0,00	38.086,70	0,00	36.980,60
1946 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1947 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	125.430,00	0,00	205.430,00	205.320,50	0,00	205.320,50	7.473,98	197.846,52	0,00	0,00
132 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA		125.430,00	0,00	205.430,00	205.320,50	0,00	205.320,50	7.473,98	197.846,52	0,00	109,50
Ação: 4.146 - BLINV - PROG REQUALIFICACAO UBS CONSTRUIR/AMPLIAR	954.908,75	0,00	581.000,00	373.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	581.000,00	373.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.908,75
2131 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	949.908,75	0,00	581.000,00	368.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		0,00	581.000,00	368.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.908,75
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	33.979,40	1.000,00	0,00	34.979,40	16.244,92	0,00	16.244,92	1.330,42	14.914,50	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	34.979,40	16.244,92	0,00	16.244,92	1.330,42	14.914,50	0,00	18.734,48
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	33.979,40	1.000,00	0,00	34.979,40	16.244,92	0,00	16.244,92	1.330,42	14.914,50	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	34.979,40	16.244,92	0,00	16.244,92	1.330,42	14.914,50	0,00	18.734,48
Ação: 4.33 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	15.631,92	0,00	15.631,92	1.330,42	14.301,50	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	20.000,00	15.631,92	0,00	15.631,92	1.330,42	14.301,50	0,00	4.368,08
1951 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	15.631,92	0,00	15.631,92	1.330,42	14.301,50	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	0,00	16.000,00	15.631,92	0,00	15.631,92	1.330,42	14.301,50	0,00	368,08
1949 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1950 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 4.45 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	14.979,40	0,00	0,00	14.979,40	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.979,40	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	14.366,40
1952 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1953 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.979,40	0,00	0,00	4.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	4.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,40
1954 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	5.000,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	4.387,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	273,55	102.462,40
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	273,55	102.462,40
Ação: 4.34 - BLVGS - EPDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS (ECD)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	106.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	273,55	102.462,40
2133 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2134 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	20.000,00	3.537,60	0,00	3.537,60	0,00	3.264,05	273,55	16.462,40
2135 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1955 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1956 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ação: 4.134 - BLTAB - VIGILANCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL (VAN)	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1957 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1958 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1959 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função: 17 - Saneamento	450.000,00	0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	450.000,00	0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	450.000,00	0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
Ação: 4.55 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	450.000,00	0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
1962 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE		0,00	600,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
Unidade Gestora: 4 - Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste	2.199.000,00	177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	0,00	0,00
		177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	11.918,36	1.453.937,17
Órgão Orçamentário: 9000 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE	2.199.000,00	177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	0,00	0,00
		177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	11.918,36	1.453.937,17
Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE	2.199.000,00	177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	0,00	0,00
		177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	11.918,36	1.453.937,17
Função: 8 - Assistência Social	2.199.000,00	177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	0,00	0,00
		177.000,00	279.000,00	2.097.000,00	643.062,83	0,00	643.062,83	48.011,63	583.132,84	11.918,36	1.453.937,17
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso	350.000,00	0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	350.000,00	0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Ação: 3.11 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E/OU CRAS	350.000,00	0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
1963 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	106.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Ação: 3.19 - APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1964 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1965 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1966 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1967 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	155.433,00	21.000,00	12.400,00	164.033,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	0,00
		21.000,00	12.400,00	164.033,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	124.054,01
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	155.433,00	21.000,00	12.400,00	164.033,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	0,00
		21.000,00	12.400,00	164.033,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	124.054,01
Ação: 3.13 - MDS-PROT.SOCIAL BASICA(CRAS/PAIF/ACESSUAS/BPC/SCFV)	84.433,00	21.000,00	0,00	105.433,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	105.433,00	39.978,99	0,00	39.978,99	431,00	39.547,99	0,00	65.454,01
1969 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1970 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.433,00	0,00	0,00	40.433,00	9.305,90	0,00	9.305,90	431,00	8.874,90	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	40.433,00	9.305,90	0,00	9.305,90	431,00	8.874,90	0,00	31.127,10
2014 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	30.673,09	0,00	30.673,09	0,00	30.673,09	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		21.000,00	0,00	31.000,00	30.673,09	0,00	30.673,09	0,00	30.673,09	0,00	326,91
1971 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1972 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação: 3.23 - AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	71.000,00	0,00	12.400,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.400,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
1973 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	56.000,00	0,00	12.400,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTEN		0,00	12.400,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
1974 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTEN		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1975 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTEN		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1976 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTEN		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	1.672.567,00	156.000,00	160.600,00	1.667.967,00	603.083,84	0,00	603.083,84	47.580,63	543.584,85	0,00	0,00
		156.000,00	160.600,00	1.667.967,00	603.083,84	0,00	603.083,84	47.580,63	543.584,85	11.918,36	1.064.883,16
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.647.567,00	156.000,00	160.600,00	1.642.967,00	603.083,84	0,00	603.083,84	47.580,63	543.584,85	0,00	0,00
		156.000,00	160.600,00	1.642.967,00	603.083,84	0,00	603.083,84	47.580,63	543.584,85	11.918,36	1.039.883,16
Ação: 3.12 - FMAS - PROG NAC. PROM ACESS MUNDO TRAB (ACESSUAS TRABALHO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1977 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1978 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1979 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1980 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3.13 - MDS-PROT.SOCIAL BASICA(CRAS/PAIF/ACESSUAS/BPC/SCFV)	100.000,00	78.900,00	0,00	178.900,00	115.577,29	0,00	115.577,29	75,00	110.082,61	0,00	0,00
		78.900,00	0,00	178.900,00	115.577,29	0,00	115.577,29	75,00	110.082,61	5.419,68	63.322,71
1968 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	78.900,00	0,00	93.900,00	92.697,61	0,00	92.697,61	0,00	92.697,61	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		78.900,00	0,00	93.900,00	92.697,61	0,00	92.697,61	0,00	92.697,61	0,00	1.202,39
2137 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.169,68	0,00	14.169,68	75,00	8.675,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	50.000,00	14.169,68	0,00	14.169,68	75,00	8.675,00	5.419,68	35.830,32
2138 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	35.000,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	26.290,00
Ação: 3.16 - REALIZAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	23.500,00
1981 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	23.500,00
Ação: 3.17 - COMBATE AS DROGAS E INTORPECENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1982 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1983 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1984 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1985 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3.18 - AQUISIÇÃO VEICULO PEQUENO PORTE - FMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1986 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ação: 3.20 - MDS-INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA(IGD/IGD SUAS/PBF)	107.000,00	10.000,00	1.400,00	115.600,00	37.509,60	0,00	37.509,60	74,00	37.435,60	0,00	0,00
		10.000,00	1.400,00	115.600,00	37.509,60	0,00	37.509,60	74,00	37.435,60	0,00	78.090,40
2139 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1987 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	1.400,00	3.600,00	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	461,00
1988 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1989 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	19.797,60	0,00	19.797,60	74,00	19.723,60	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		10.000,00	0,00	25.000,00	19.797,60	0,00	19.797,60	74,00	19.723,60	0,00	5.202,40

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
1990 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1991 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2205 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.573,00	0,00	14.573,00	0,00	14.573,00	0,00	0,00
119 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A		0,00	0,00	25.000,00	14.573,00	0,00	14.573,00	0,00	14.573,00	0,00	10.427,00
Ação: 3.21 - PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1992 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1993 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1994 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3.27 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1996 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1997 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1998 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ação: 3.53 - REFORMA/CONSTRUÇÃO UNID HABITACIONAIS	404.567,00	0,00	0,00	404.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	404.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.567,00
2180 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1960 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	379.567,00	0,00	0,00	379.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSISTEN		0,00	0,00	379.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.567,00
Ação: 3.130 - AÇÕES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	631.000,00	67.100,00	93.600,00	604.500,00	448.496,95	0,00	448.496,95	47.431,63	394.566,64	0,00	0,00
		67.100,00	93.600,00	604.500,00	448.496,95	0,00	448.496,95	47.431,63	394.566,64	6.498,68	156.003,05
2003 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	61.500,00	0,00	361.500,00	359.425,03	0,00	359.425,03	47.431,63	311.993,40	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		61.500,00	0,00	361.500,00	359.425,03	0,00	359.425,03	47.431,63	311.993,40	0,00	2.074,97
2179 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	4.000,00	0,00	64.000,00	63.095,92	0,00	63.095,92	0,00	56.597,24	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		4.000,00	0,00	64.000,00	63.095,92	0,00	63.095,92	0,00	56.597,24	6.498,68	904,08
2140 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2141 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2000 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	41.600,00	8.400,00	7.409,62	0,00	7.409,62	0,00	7.409,62	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	41.600,00	8.400,00	7.409,62	0,00	7.409,62	0,00	7.409,62	0,00	990,38

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
2001 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.211,30	0,00	1.211,30	0,00	1.211,30	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	1.211,30	0,00	1.211,30	0,00	1.211,30	0,00	13.788,70
2002 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2004 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2005 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2006 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	21.000,00	59.000,00	15.232,08	0,00	15.232,08	0,00	15.232,08	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	21.000,00	59.000,00	15.232,08	0,00	15.232,08	0,00	15.232,08	0,00	43.767,92
2007 - 3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2008 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2009 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2010 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		1.600,00	0,00	2.600,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	477,00
2012 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2013 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 3.131 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CONSELHOS	140.000,00	0,00	53.600,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.600,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2182 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2181 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2183 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	53.600,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	53.600,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Ação: 3.132 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2186 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2184 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2185 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2187 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Programa: 4 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Funcional Programática / Despesa	Fixado	Créd. Adicionais/Contig. (Acréscimo)	Créd. Adicionais/Contig. (Decréscimo)	Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
Ação: 3.53 - REFORMA/CONSTRUÇÃO UNID HABITACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1961 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Geral:	**26.920.500,00**	**5.469.516,00**	**5.469.516,00**	**26.920.500,00**	**15.433.263,11**	**644.209,27**	**15.288.263,11**	**1.026.515,25**	**14.105.391,63**	**145.000,00**	**0,00**
		5.469.516,00	**5.469.516,00**	**26.920.500,00**	**15.433.263,11**	**644.209,27**	**15.288.263,11**	**1.026.515,25**	**14.105.391,63**	**156.356,23**	**11.487.236,89**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de São Francisco do Oeste, Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. de Assistencia Social de São Francisco do Oeste, Fundo Mun. da Infância e Adolescência