

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|----------|-----------------|------------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | | | Ate o Mes |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 |
| SUB-TOTAIS | | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,03 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,26 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.022,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,26 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 |
| SUB-TOTAIS | | 5.695,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,39 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 161.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.683,83 | 38.319,53 | 42.454,84 | 3.655,31 | 3.655,31 | 38.799,53 | 119.228,99 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 3.655,31 | 3.655,31 | 3.655,31 | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 38.319,53 | 38.319,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 161.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.690,77 | 106.993,06 | 0,00 | 4.105,00 | 0,00 | 4.105,00 | 0,00 | 102.888,06 |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MOveis e | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.032,62 | 0,00 | 115.032,62 | 9.641,74 | 115.032,62 | 38,80 | 52.418,69 | 62.613,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | | 0,00 | 92.983,82 | 0,00 | 45.842,89 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 6.362,94 | 6.362,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 2.630,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.70 | CONFECCAO DE UNIFORMES, | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 38,80 | 95,80 | 38,80 | 95,80 | | |
| 3.3.3.9.0.39.83 | SERVICOS DE COPIAS E REP | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | | 3.240,00 | 12.960,00 | 0,00 | 6.480,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.795,45 | 0,00 | 36.795,45 | 0,00 | 36.795,45 | 0,00 | 36.795,45 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 151.828,07 | 54.690,77 | 420.504,96 | 47.961,27 | 198.387,91 | 3.694,11 | 96.974,45 | 101.413,46 | 222.117,05 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:004

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito Autorizado | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | | | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.36 | SERVICOS DE TERCEIROS - | | | | | | | 0,00 | 705,60 | 0,00 | 705,60 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.39 | SERVICOS D TERCEIRO - PE | | | | | | | 0,00 | 36.089,85 | 0,00 | 36.089,85 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.798,00 | 0,00 | 188.798,00 | 26.368,00 | 188.798,00 | 0,00 | 3.430,00 | 185.368,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | | 26.368,00 | 26.368,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 340.626,07 | 54.690,77 | 609.302,96 | 74.329,27 | 387.185,91 | 3.694,11 | 100.404,45 | 286.781,46 | 222.117,05 | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 282.946,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.946,70 | 49.777,03 | 86.270,03 | 22.976,75 | 23.456,75 | 62.813,28 | 196.676,67 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 49.777,03 | 86.270,03 | 22.976,75 | 23.456,75 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 282.946,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.946,70 | 49.777,03 | 86.270,03 | 22.976,75 | 23.456,75 | 62.813,28 | 196.676,67 | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | |
| SUB-TOTAIS | | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,26 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.841,91 | |
| SUB-TOTAIS | | 84.884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.884,01 | |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:005

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|--------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | | | Ate o Mes |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.66 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 84.884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.884,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.884,01 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 161.683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.683,83 | 67.478,21 | 149.781,68 | 66.484,60 | 148.788,07 | 993,61 | 11.902,15 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 67.478,21 | 149.781,68 | 66.484,60 | 148.788,07 | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.544.167,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.108,18 | 7.244.059,33 | 804.969,48 | 453.688,35 | 804.969,48 | 453.688,35 | 0,00 | 3.790.370,98 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 580.288,36 | 344.241,52 | 580.288,36 | 344.241,52 | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | | 50.924,35 | 146.236,19 | 50.924,35 | 146.236,19 | | |
| 3.3.1.9.0.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | | 0,00 | 106.839,63 | 0,00 | 106.839,63 | | |
| 3.3.1.9.0.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | | 21.250,17 | 43.162,11 | 21.250,17 | 43.162,11 | | |
| 3.3.1.9.0.11.37 | GRATIFICACAO POR TEMPO D | | | | | | | 88.131,40 | 351.181,79 | 88.131,40 | 351.181,79 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 63.731,82 | 233.135,50 | 63.731,82 | 233.135,50 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARI | | | | | | | 643,38 | 228.891,61 | 643,38 | 228.891,61 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.168,38 | 0,00 | 0,00 | 644.351,68 | 0,00 | 660.520,06 | 150.017,67 | 660.520,06 | 150.017,67 | 660.520,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 150.017,67 | 660.520,06 | 150.017,67 | 660.520,06 | | |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRON | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.16.00 | Outras Despesas Variavei | 4.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,10 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 |
| 3.3.1.9.1.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPE | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.367,66 |
| 3.3.1.9.1.13.99 | Obrigacoes Patronais-Ope | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 8.051.854,74 | 0,00 | 0,00 | 644.351,68 | 300.108,18 | 8.396.098,24 | 1.022.465,36 | 1.263.990,09 | 1.021.471,75 | 1.262.996,48 | 993,61 | 4.132.108,15 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 146.842,08 | 0,00 | 470.209,74 | 235.041,28 | 470.209,74 | 227.522,48 | 461.813,26 | 8.396,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 235.041,28 | 470.209,74 | 227.522,48 | 461.813,26 | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.021.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021.047,88 | 307.568,69 | 314.079,83 | 307.568,69 | 314.079,80 | 0,03 | 706.968,05 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 236.647,83 | 940.384,75 | 236.647,83 | 940.384,75 | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 2.344.415,54 | 0,00 | 0,00 | 146.842,08 | 0,00 | 2.491.257,62 | 542.609,97 | 784.289,57 | 535.091,17 | 775.893,06 | 8.396,51 | 706.968,05 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:006

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|--|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | | | Ate o Mes |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | 5.962,50 | 23.850,00 | 5.962,50 | 23.850,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | 370,59 | 44.794,32 | 370,59 | 44.794,32 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | 0,00 | 220,59 | 0,00 | 220,59 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCIC | | | | | | 21.928,66 | 44.148,50 | 21.928,66 | 44.148,50 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.37 | GRATIFICACAO POR TEMPO D | | | | | | 23.993,96 | 95.803,93 | 23.993,96 | 95.803,93 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | 18.665,15 | 88.046,50 | 18.665,15 | 88.046,47 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARI | | | | | | 0,00 | 76.831,24 | 0,00 | 76.831,24 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.390,81 | 0,00 | 164.390,81 | 49.930,00 | 164.390,81 | 49.930,00 | 164.390,81 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 49.930,00 | 164.390,81 | 49.930,00 | 164.390,81 | | | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,05 | |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,42 | |
| 3.3.1.9.0.94.01 | INDENIZACAO PARA DEMISSA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPE | 323.367,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.367,66 | 0,00 | 49.524,00 | 0,00 | 49.524,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCI | | | | | | 0,00 | 49.524,00 | 0,00 | 49.524,00 | | | |
| 3.3.1.9.1.13.99 | Obrigacoes Patronais-Ope | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 3.233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,68 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.212.628,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 872.628,73 | 0,00 | 13.755,27 | 0,00 | 5.296,92 | 8.458,35 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | 0,00 | 5.296,92 | 0,00 | 5.296,92 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | 0,00 | 8.458,35 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,84 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 282.946,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.946,70 | 70.000,00 | 74.450,00 | 71.300,00 | 74.450,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 0,00 | 4.450,00 | 1.300,00 | 4.450,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.29 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.212.628,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 902.628,73 | 6.814,13 | 18.443,39 | 1.804,13 | 13.433,39 | 5.010,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | 3.630,00 | 10.890,00 | 0,00 | 7.260,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | 1.804,13 | 6.173,39 | 1.804,13 | 6.173,39 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 5.382.908,35 | 0,00 | 0,00 | 311.232,89 | 650.000,00 | 5.044.141,24 | 669.354,10 | 102.106.353,04 | 658.125,30 | 102.084.488,18 | 21.864,86 | 2.937.788,20 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:010

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------------|--------|--------------|------|-----------------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | | |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | 3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 48.505,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.505,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.505,15 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 8.084,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.084,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.084,19 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 485.051,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.504,50 | 266.546,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.546,99 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.673,53 |
| SUB-TOTAIS | | 557.809,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.504,50 | 339.304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.304,71 |
| 15.0100 - Fundo Municipal de Educacao | 12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40% | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.336,77 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 255.287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.287,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.287,06 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.701,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.701,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.701,03 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 56.589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.589,34 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,68 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 20.210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.210,48 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 70.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.092,94 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 38.164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.164,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.164,42 |
| SUB-TOTAIS | | 485.615,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.615,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.615,72 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 22.137.970,17 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 1.956.631,77 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 1.956.631,77 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 0,00 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 22.137.970,17 | DESPESA PAGA NO MES: | 1.820.341,04 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 2.334.566,27 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 6.723.386,52 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 7.785.376,49 | DESPESA A PAGAR: | 1.061.989,97 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 14.352.593,68 | | |