

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:001

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			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	83.464,50	741.944,10	83.464,50	495.337,40	246.606,70	158.055,90	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							37.964,50	260.489,90	37.964,50	187.947,70			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.500,00	8.500,00	1.500,00	5.500,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							44.000,00	352.000,00	44.000,00	264.000,00			
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS -							0,00	37.889,70	0,00	37.889,70			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	179.050,00	6.600,00	54.333,60	6.600,00	34.533,60	19.800,00	124.716,40	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							6.600,00	47.733,60	6.600,00	34.533,60			
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	56.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,20	0,00	1.750,00	0,00	1.000,00	750,00	55.017,20	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	1.750,00	0,00	1.000,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,49	684,05	6.186,69	684,05	4.118,17	2.068,52	11.259,80	
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	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							684,05	5.489,16	684,05	4.118,17			
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	94.790,39	0,00	0,00	0,00	20.950,00	73.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,39	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.363,21	0,00	0,00	173.186,79	0,00	189.550,00	20.950,00	189.550,00	20.950,00	126.700,00	62.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							20.950,00	168.600,00	20.950,00	126.700,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,94	1.515,44	12.959,75	1.515,44	9.672,31	3.287,44	3.396,19	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	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							81,83	783,03	81,83	596,31			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							86,69	494,87	86,69	415,67			
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							91,22	693,68	91,22	522,73			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							30,45	377,10	30,45	270,40			
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.225,25	9.426,21	1.225,25	7.867,20			
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	2.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,99	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	323.367,66	0,00	0,00	0,00	41.900,00	281.467,66	9.640,00	102.680,00	9.640,00	68.240,00	34.440,00	178.787,66	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes							640,00	640,00	640,00	640,00			
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							9.000,00	90.560,00	9.000,00	67.600,00			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,53	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,35	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	4.467,35	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00			
SUB-TOTAIS		1.637.598,76	0,00	0,00	173.186,79	83.800,00	1.726.985,55	123.853,99	1.111.404,14	123.853,99	741.601,48	369.802,66	615.581,41	
02.0100 - Gabinete do Prefeito														
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	594.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	594.053,72	73.228,96	569.978,03	62.418,66	501.435,37	68.542,66	24.075,69	
SUB-TOTAIS		594.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	594.053,72	73.228,96	569.978,03	62.418,66	501.435,37	68.542,66	24.075,69	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:002

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		
02.0100 - Gabinete do Prefeito													
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						52.754,00	328.405,43	41.943,70	314.335,13			
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO						238,50	1.908,00	238,50	1.908,00			
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC						0,00	323,26	0,00	323,26			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC						323,26	2.262,82	323,26	2.262,82			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D						3.370,90	26.776,40	3.370,90	26.776,40			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						1.097,10	8.384,56	1.097,10	8.384,56			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI						445,20	445,20	445,20	445,20			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO						15.000,00	120.000,00	15.000,00	120.000,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO						0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	31.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.673,66	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	29.673,66
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	43.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.481,21
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	109.302,59	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.302,59	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	57.177,59
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	2.125,00	0,00	2.125,00			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	70.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.944,90
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	14.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,16
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	4.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,41
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	93.579,55	0,00	0,00	0,00	73.140,49	20.439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,06
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.747,05
SUB-TOTAIS		1.045.727,25	0,00	0,00	0,00	123.140,49	922.586,76	73.228,96	574.103,03	62.418,66	505.560,37	68.542,66	348.483,73
02.0200 - Controladoria Geral do Municipio													
04.122.00016.024 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,90
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	9.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,03
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,50
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
SUB-TOTAIS		125.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,73
02.0300 - Procuradoria													
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	164.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.584,01	13.300,00	107.700,00	13.300,00	97.820,00	9.880,00	56.884,01
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							13.300,00	94.900,00	13.300,00	97.820,00		
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	7.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,61
SUB-TOTAIS		310.698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	310.698,25	13.300,00	107.700,00	13.300,00	97.820,00	9.880,00	202.998,25

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:003

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		
02.0300 - Procuradoria													
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	12.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.095,73
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	11.756,02	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	11.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,93
SUB-TOTAIS		364.389,57	0,00	0,00	0,00	10.000,00	354.389,57	13.300,00	107.700,00	13.300,00	97.820,00	9.880,00	246.689,57
02.0600 - Assessoria e Comunicacao													
04.122.00016.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,36
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	1.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,35
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.435,88	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,88
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15
SUB-TOTAIS		46.398,50	0,00	0,00	0,00	17.000,00	29.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,50
02.0700 - Gabinete do Vice-Prefeito													
04.122.00016.027 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.846,12	0,00	0,00	36.653,88	20.500,00	82.000,00	12.500,00	82.000,00	11.120,00	68.120,00	13.880,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							3.500,00	33.500,00	2.120,00	32.120,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO							9.000,00	36.000,00	9.000,00	36.000,00		
3.3.3.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,15
SUB-TOTAIS		88.343,60	0,00	0,00	36.653,88	20.500,00	104.497,48	12.500,00	82.000,00	11.120,00	68.120,00	13.880,00	22.497,48
03.0100 - Secretaria de Administracao E RECURSOS HUMANOS													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	218.760,22	0,00	0,00	9.126,27	0,00	227.886,49	32.164,53	227.886,49	29.664,53	206.885,76	21.000,73	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	20.916,86	0,00	20.916,86		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							32.164,53	185.968,90	29.664,53	185.968,90		
3.3.1.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	503.788,30	0,00	0,00	160.307,84	0,00	664.096,14	72.872,77	664.096,14	69.434,77	585.362,03	78.734,11	0,00
SUB-TOTAIS		724.165,36	0,00	0,00	169.434,11	0,00	893.599,47	105.037,30	891.982,63	99.099,30	792.247,79	99.734,84	1.616,84

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

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		
03.0100 - Secretaria de Administracao													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						64.600,86	515.867,29	61.162,86	514.229,29			
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO						238,50	1.908,00	238,50	1.908,00			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC						1.896,01	13.728,08	1.896,01	12.676,23			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D						3.529,80	28.144,98	3.529,80	28.144,98			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						2.241,90	24.051,62	2.241,90	24.051,62			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI						365,70	4.351,91	365,70	4.351,91			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	323.367,66	0,00	0,00	2.253,37	0,00	325.621,03	13.878,95	325.621,03	13.878,95	298.718,53	26.902,50	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							13.878,95	276.381,58	13.878,95	276.381,58		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	22.336,95	0,00	22.336,95		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	81.780,87	0,00	0,00	0,00	81.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencas Judicial							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	15.119,65	0,00	0,00	0,00	6.594,07	8.525,58	0,00	8.525,58	0,00	8.525,58	0,00	
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS A							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	8.525,58	0,00	8.525,58		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	323.367,66	0,00	0,00	0,00	251.530,33	71.837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71.837,33	
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.0.41.00	Contribuicoes	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	
3.3.3.3.0.41.99	Outras Contribuicoes							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00	Contribuicoes	7.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,65	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	20.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,48	1.740,00	14.425,00	990,00	9.675,00	4.750,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.740,00	10.425,00	990,00	9.675,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.209,58	0,00	0,00	190.983,26	0,00	595.192,84	74.251,87	595.192,84	52.178,25	439.266,35	155.926,49	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							61.157,62	398.900,56	50.428,05	336.401,18		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	4.757,00	0,00	2.343,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.783,75	20.081,84	1.540,20	8.215,80		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	8.324,30	0,00	6.478,50		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	15.388,88	210,00	1.255,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							2.261,75	9.804,78	0,00	6.001,63		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	5.544,00	0,00	5.544,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	12.509,56	0,00	28.903,74		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							8.048,75	52.172,25	0,00	44.123,50		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	19.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,68	0,00	10.264,62	0,00	4.323,13	5.941,49	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS							0,00	4.323,13	0,00	4.323,13		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.662,52	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	282.946,70	0,00	0,00	0,00	100.000,00	182.946,70	33.500,00	120.693,00	4.000,00	53.333,00	67.360,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	44.400,00	4.000,00	27.100,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							33.500,00	66.693,00	0,00	26.233,00		
SUB-TOTAIS		2.223.346,81	0,00	0,00	362.670,74	439.905,22	146.112,28	228.408,12	1.966.704,70	170.146,50	1.606.089,38	360.615,32	179.407,58

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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		
03.0500 - Depto de Almoxarifado Central													
04.122.00016.016 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
Continuacao													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,01
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	12.095,73	0,00	0,00	0,00	12.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.358,94
SUB-TOTAIS		129.710,00	0,00	0,00	0,00	12.095,73	117.614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.614,27
04.0100 - Secretaria de Economica e Financas													
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ECONOMICA E FINANÇAS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	446.735,32	0,00	0,00	63.888,73	100.000,00	410.624,05	46.575,10	410.624,05	41.542,55	365.426,13	45.197,92	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.478,00	352.647,18	40.445,45	351.672,63		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							1.097,10	8.633,70	1.097,10	8.633,70		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	4.436,10	0,00	4.436,10		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	683,70	0,00	683,70		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	129.347,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.347,06
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.048,02	0,00	0,00	0,00	44.000,00	50.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.048,02
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	49.370,30	0,00	0,00	0,00	49.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.569,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	96.765,72	0,00	0,00	0,00	55.000,00	41.765,72	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	40.865,72
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	1.775,20	18.404,25	1.775,20	16.480,65	1.923,60	75.643,77
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							1.775,20	14.524,19	1.775,20	14.524,19	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	1.328,26	0,00	1.328,26	0,00	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	235.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	235.120,02	12.657,86	163.365,19	12.657,86	139.265,18	24.100,01	71.754,83
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	115,32	0,00	115,32	0,00	693,10
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							12.657,86	135.878,88	12.657,86	138.132,23		
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	115,32	0,00	115,32		
SUB-TOTAIS		1.218.608,76	0,00	0,00	63.888,73	348.370,30	934.127,19	61.008,16	593.408,81	55.975,61	522.187,28	71.221,53	340.718,38

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:009

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		
04.0300 - Departamento de Contabilidade													
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE													
Continuacao													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
SUB-TOTAIS		235.624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	235.624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.624,42
06.0100 - Secretaria Municipal de Transporte													
26.122.00012.017 - MANUTENCAO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	14.800,00	95.700,00	14.800,00	86.400,00	9.300,00	5.300,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							14.800,00	86.400,00	14.800,00	86.400,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	7.720,00	0,00	1.240,00	6.480,00	12.480,00
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	0,00	0,00	640,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	7.080,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	6.285,00	0,00	4.000,00	2.285,00	8.865,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	3.085,00	0,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	1.212,60	12.295,90	667,40	8.665,30	3.630,60	2.854,10
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	1.460,00	0,00	1.460,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.212,60	5.995,40	667,40	4.909,30		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	2.296,00	0,00	2.296,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	1.015,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
SUB-TOTAIS		165.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.640,00	16.012,60	122.000,90	15.467,40	100.305,30	21.695,60	43.639,10
07.0100 - Secretaria Especial de Politica da Mulher													
08.122.00012.019 - MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE POL. DA MULHER													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.000,00	0,00	0,00	41.677,00	0,00	142.677,00	15.800,00	142.677,00	15.800,00	126.877,00	15.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							15.800,00	126.400,00	15.800,00	126.400,00		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	477,00	0,00	477,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.382,00	18,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	6.400,00	0,00	6.382,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.150,00	0,00	0,00	18.685,10	0,00	33.835,10	0,00	33.835,10	0,00	485,10	33.350,00	0,00
SUB-TOTAIS		138.370,00	0,00	0,00	66.762,10	0,00	205.132,10	15.800,00	182.912,10	15.800,00	133.744,10	49.168,00	22.220,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:010

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		
07.0100 - Secretaria Especial de Politica da Mulhe													
08.122.00012.019 - MANUTENCAO DA SEC. ESPECIAL DE POL. DA MULHER													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	485,10	0,00	485,10		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	33.350,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
SUB-TOTAIS		142.410,00	0,00	0,00	66.762,10	0,00	209.172,10	15.800,00	182.912,10	15.800,00	133.744,10	49.168,00	26.260,00
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura													
20.122.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	9.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,80
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
SUB-TOTAIS		56.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.623,81
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura													
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	162.705,17	0,00	162.705,17	17.575,90	162.705,17	17.575,90	145.537,26	17.167,91	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							17.575,90	145.537,26	17.575,90	145.537,26		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.536,02	0,00	0,00	102.263,98	0,00	172.800,00	21.400,00	172.800,00	21.400,00	152.562,00	20.238,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.400,00	154.200,00	21.400,00	152.562,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.143,56	0,00	0,00	339.897,71	0,00	358.041,27	40.989,39	358.041,27	45.096,20	282.729,88	75.311,39	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							30.562,90	240.102,08	45.096,20	232.940,21		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	608,00	0,00	1.248,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	863,64	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	988,34		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							10.426,49	70.804,17	0,00	47.553,33		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,96
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.095,73	0,00	0,00	24.324,27	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	3.000,00	19.420,00	17.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	24.000,00	3.000,00	19.000,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	420,00	0,00	420,00		
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	12.095,73	0,00	0,00	347.062,27	0,00	359.158,00	57.501,60	359.158,00	51.453,70	279.555,40	79.602,60	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							52.534,80	279.273,60	49.434,80	261.118,80		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							4.280,60	15.419,80	0,00	10.274,80		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							686,20	8.151,00	319,60	6.418,30		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	44,20	0,00	44,20		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	1.119,30	1.119,30	1.119,30		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.175,80	580,00	580,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	302,39	0,00	0,00	9.015,16	0,00	9.317,55	0,00	9.317,55	0,00	9.317,55	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		132.421,37	0,00	0,00	985.268,56	0,00	1.117.689,93	137.466,89	1.098.441,99	138.525,80	889.122,09	209.319,90	19.247,94

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:011

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		
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura													
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Continuacao													
3.3.3.9.0.92.99	Outras Despesas Corrente							0,00	9.317,55	0,00	9.317,55		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	10.267,18	2.930,00	2.930,00	7.337,18	13.244,82
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	7.337,18	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		155.933,37	0,00	0,00	985.268,56	0,00	1.141.201,93	137.466,89	1.108.709,17	141.455,80	892.052,09	216.657,08	32.492,76
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura													
20.608.00011.010 - CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA													
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	8.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,40
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,80
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	172.017,49	0,00	0,00	0,00	72.000,00	100.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.017,49
SUB-TOTAIS		189.845,69	0,00	0,00	0,00	72.000,00	117.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.845,69
09.0100 - Secretaria Municipal de Obras, Plan. e Desenv. Urb													
04.122.00011.019 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	970.102,98	0,00	0,00	0,00	670.000,00	300.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.102,98
SUB-TOTAIS		970.102,98	0,00	0,00	0,00	670.000,00	300.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.102,98
09.0100 - Secretaria Municipal de Obras, Plan. e Desenv. Urb													
10.301.00011.015 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	497.435,30	0,00	0,00	0,00	250.000,00	247.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.435,30
SUB-TOTAIS		524.695,58	0,00	0,00	0,00	250.000,00	274.695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.695,58
09.0100 - Secretaria Municipal de Obras, Plan. e Desenv. Urb													
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, E DESENV.URBANO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	747.703,86	0,00	747.703,86	88.707,60	747.703,86	78.393,39	660.369,20	87.334,66	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							88.707,60	663.091,23	78.393,39	660.369,20		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.979,17	0,00	0,00	205.180,42	0,00	631.159,59	67.316,40	631.159,59	63.065,85	560.249,29	70.910,30	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							57.812,00	483.545,43	53.561,45	483.545,43		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							477,00	3.339,00	477,00	3.339,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							1.335,60	10.684,80	1.335,60	10.684,80		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							1.250,00	5.850,00	1.250,00	5.850,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.148,20	25.901,10	3.148,20	25.901,10		
SUB-TOTAIS		425.979,17	0,00	0,00	952.884,28	0,00	1.378.863,45	156.024,00	1.378.863,45	141.459,24	1.220.618,49	158.244,96	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:016

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		
09.0400 - Diretoria de Iluminacao Publica													
15.451.00011.008 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
Continuacao													
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		333.466,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	233.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.466,28
09.0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai													
15.122.00016.012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	164.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.584,01
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,97
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,58
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.119,65
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,39
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
SUB-TOTAIS		278.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	278.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.993,42
09.0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai													
26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ONIBUS													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	197.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197.637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.637,11
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		207.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	207.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.859,74
09.0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai													
26.782.00011.006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	626.986,73	0,00	0,00	0,00	325.000,00	301.986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.986,73
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
SUB-TOTAIS		695.937,12	0,00	0,00	0,00	325.000,00	370.937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.937,12
10.0100 - Secretaria Municipal de Esportes													
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	6.800,00	75.200,00	5.880,00	66.480,00	8.720,00	18.848,02
SUB-TOTAIS		94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	6.800,00	75.200,00	5.880,00	66.480,00	8.720,00	18.848,02

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:017

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		
10.0100 - Secretaria Municipal de Esportes													
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							6.800,00	67.400,00	5.880,00	66.480,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	9.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,24
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.560,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,02
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	26.227,95
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,34	0,00	16.455,00	0,00	16.455,00	0,00	5.487,34
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	16.455,00	0,00	16.455,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,19
SUB-TOTAIS		294.717,90	0,00	0,00	0,00	100.000,00	194.717,90	8.000,00	92.855,00	7.080,00	84.135,00	8.720,00	101.862,90
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.122.00011.017 - INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	40.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,44
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	136.301,45	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	378.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	378.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.615,18
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
SUB-TOTAIS		583.067,35	0,00	0,00	0,00	100.000,00	483.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.067,35
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	72.936,66	0,00	72.936,66	9.042,00	72.936,66	9.042,00	61.557,04	11.379,62	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.042,00	65.802,66	9.042,00	61.557,04		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.390,01	0,00	0,00	102.609,99	0,00	132.000,00	19.600,00	132.000,00	18.600,00	113.124,00	18.876,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							19.600,00	117.400,00	18.600,00	113.124,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,69
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,59	696,00	2.051,20	0,00	1.355,20	696,00	8.115,39
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	715,20	0,00	1.355,20		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							696,00	696,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
3.3.3.9.0.31.01	Premiacoes Culturais							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.04	Premiacoes Desportivas							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.239,29	300,00	18.860,00	1.500,00	11.960,00	6.900,00	11.379,29
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							300,00	10.760,00	300,00	10.760,00		
SUB-TOTAIS		124.570,04	0,00	0,00	175.546,65	0,00	300.116,69	29.638,00	225.847,86	29.142,00	187.996,24	37.851,62	74.268,83

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:018

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			
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.239,29	0,00	0,00	184.090,31	0,00	214.329,60	22.845,80	214.329,60	15.605,00	178.850,60	35.479,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,72
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							5.750,00	6.164,00	0,00	18.774,00			
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	18.267,20	0,00	5.634,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							17.095,80	171.538,40	15.605,00	154.442,60			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.43.00	Subvencoes Sociais	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
3.3.3.9.0.43.99	Outras Subvencoes Social							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.037,85	0,00	0,00	11.788,15	0,00	16.826,00	0,00	16.826,00	0,00	12.686,00	4.140,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.26	Instrumentos Musicais e							0,00	12.686,00	0,00	12.686,00			
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	4.140,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		161.405,90	0,00	0,00	371.425,11	0,00	532.831,01	52.483,80	457.003,46	44.747,00	379.532,84	77.470,62	75.827,55	
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAI														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	68.150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,73	5.400,00	29.700,00	4.500,00	20.800,00	8.900,00	38.450,73	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							5.400,00	25.700,00	4.500,00	20.800,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	545.205,86	0,00	0,00	0,00	100.000,00	445.205,86	0,00	210.000,00	0,00	209.000,00	1.000,00	235.205,86	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
SUB-TOTAIS		667.877,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	567.877,18	5.400,00	239.700,00	4.500,00	229.800,00	9.900,00	328.177,18	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	6.047,85	0,00	0,00	466.401,55	0,00	472.449,40	68.652,38	472.449,40	68.652,38	417.424,61	55.024,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							68.652,38	417.424,61	68.652,38	417.424,61			
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.616.838,30	0,00	0,00	56.200,00	501.162,03	171.876,27	4.800,00	171.876,27	3.880,00	160.307,15	11.569,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.800,00	136.705,74	3.880,00	131.936,62			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							0,00	4.045,20	0,00	4.045,20			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	14.880,09	0,00	14.880,09			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							0,00	3.681,31	0,00	3.681,31			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	4.312,40	0,00	4.312,40			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	1.451,53	0,00	1.451,53			
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	12.095,73	0,00	0,00	0,00	12.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	161.683,83	0,00	0,00	0,00	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		1.796.665,71	0,00	0,00	522.601,55	51.674.941,59	644.325,67	73.452,38	644.325,67	72.532,38	577.731,76	66.593,91	0,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.7.1.41.00	CONTRIBUICOES PARA MANUT	30.239,29	0,00	0,00	32.000,00	30.239,29	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.7.1.41.99	Outras Contribuicoes							4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.023,97	0,00	0,00	250,00	3.023,97	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	250,00	0,00	250,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.788,62	0,00	0,00	0,00	361.207,77	2.580,85	0,00	2.580,85	0,00	2.580,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	2.133,12	0,00	2.133,12		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	447,73		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	0,00	0,00	0,00	5.088,60	0,00	5.088,60	0,00	5.088,60	0,00	5.088,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS							0,00	5.088,60	0,00	5.088,60		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	202.104,79	0,00	0,00	16.800,00	202.104,79	16.800,00	0,00	16.800,00	1.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	14.400,00	1.200,00	8.400,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	2.400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	525.472,45	0,00	0,00	361.690,00	524.604,05	362.558,40	38.160,00	362.558,40	38.160,00	248.078,40	114.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							38.160,00	311.530,00	38.160,00	235.210,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	595,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	273,40	0,00	273,40		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.023,97	0,00	0,00	0,00	3.023,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	30.239,29	0,00	0,00	0,00	30.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Tercei	15.119,65	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	166.685,00	0,00	166.685,00	1.499,00	166.685,00	0,00	92.686,00	73.999,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	126.205,08	0,00	0,00	0,00	126.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							1.499,00	14.785,00	0,00	20.186,00		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	145.000,00	0,00	72.500,00		
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	274.279,28	0,00	0,00	0,00	50.855,70	223.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.423,58
SUB-TOTAIS		3.370.162,10	0,00	0,00	1.105.115,15	5.021.565,15	4.453.712,10	117.111,38	230.288,52	115.892,38	962.815,61	267.472,91	223.423,58
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	20.137,60	0,00	20.137,60	0,00	20.137,60	0,00	20.137,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	20.137,60	0,00	20.137,60		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.356,19	0,00	0,00	754.675,54	0,00	771.031,73	87.231,64	771.031,65	87.231,64	667.436,32	103.595,33	0,08
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							71.283,74	511.964,83	71.283,74	513.784,83		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							240,00	13.477,20	240,00	13.477,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							13.672,69	98.441,84	13.672,69	98.441,84		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.035,21	17.149,56	2.035,21	17.149,56		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	19.327,19	0,00	19.327,19		
SUB-TOTAIS		16.356,19	0,00	0,00	774.813,14	0,00	791.169,33	87.231,64	791.169,25	87.231,64	687.573,92	103.595,33	0,08

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:020

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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI						0,00	5.255,70	0,00	5.255,70			
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	2.726,04	0,00	0,00	437.000,41	0,00	439.726,45	29.877,56	439.726,45	29.877,56	379.321,25	60.405,20	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							29.877,56	378.514,22	29.877,56	378.514,22		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	807,03	0,00	807,03		
3.3.1.9.0.92.00	Outras Despesas de Exerc	0,00	0,00	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	10.089,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	10.089,78	0,00	10.089,78		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00	480,00	11.415,00	80,00	10.010,00	1.405,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							480,00	10.605,00	80,00	10.010,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	335.387,47	0,00	342.202,55	60.984,96	342.202,55	30.574,36	203.017,45	139.185,10	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							27.993,53	144.301,17	21.654,58	92.789,75		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	2.257,50	0,00	1.198,50		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							16.225,55	34.434,60	444,61	18.753,56		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							8.067,83	62.571,60	0,00	33.344,85		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	5.304,29	0,00	16.229,38		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	4.435,00	280,00	4.435,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							4.637,42	10.089,95	815,70	4.156,28		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							4.060,63	29.226,65	7.379,47	19.526,44		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	12.583,69	0,00	12.583,69		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	30.166,37	0,00	30.166,37	0,00	30.166,37	0,00	15.075,04	15.091,33	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	15.075,04	0,00	15.075,04		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	48.340,39	0,00	59.244,50	1.200,00	59.244,50	2.700,00	28.224,50	31.020,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.200,00	50.400,00	2.700,00	20.600,00		
3.3.3.9.0.36.30	Servicos Medicos e Odont							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	5.890,50	0,00	5.624,50		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	398.366,97	0,00	411.997,11	98.043,04	411.997,11	101.662,47	343.848,78	68.148,33	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	-2.226,27	0,00	-2.226,27		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							2.605,90	7.722,68	3.206,78	3.674,38		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E							0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.39.37	JUROS							0,00	85,12	0,00	85,12		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.981,40	14.726,40	5.420,00	13.208,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							872,28	10.536,10	872,28	9.339,78		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							722,28	7.673,38	2.137,54	5.566,63		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							83.212,47	218.467,12	83.212,47	218.467,12		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							163,41	1.040,93	321,70	1.040,93		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	93,03	0,00	93,03		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							469,50	469,50	469,50	469,50		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							519,40	2.798,85	519,40	2.798,85		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							2.790,00	19.530,00	0,00	5.580,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							3.706,40	104.725,61	5.502,80	82.151,71		
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	27.260,30	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Tercei	1.363,02	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		79.054,88	0,00	0,00	045.579,53	28.623,32	096.011,09	277.817,20	096.011,01	252.126,03	677.160,72	418.850,29	0,08

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:021

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			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00013.026 - INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = CAPS														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.168,38	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		16.168,38	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.292,02	0,00	0,00	0,00	82.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.107,21	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	4.702,41	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.351,20	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.511,96	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.756,02	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	15.119,65	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	15.119,65	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	604,85	0,00	0,00	0,00	604,85	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	23.512,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.107,21	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.119,65	0,00	0,00	0,00	15.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.107,21	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		214.562,29	0,00	0,00	0,00	214.562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.726,04	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.407,54	0,00	0,00	0,00	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	681,52	0,00	0,00	0,00	681,52	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	3.407,54	0,00	0,00	0,00	3.407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.363,02	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	6.815,08	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		18.400,74	0,00	0,00	0,00	18.400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	40.420,96	0,00	0,00	470.037,30	0,00	510.458,26	0,00	510.458,26	0,00	509.580,58	877,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	510.458,26	0,00	509.580,58			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	404.209,58	0,00	0,00	0,00	140.000,00	264.209,58	12.288,80	143.137,72	12.288,80	110.444,02	32.693,70	121.071,86	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.586,00	74.412,00	8.586,00	74.412,00			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							1.335,60	9.921,60	1.335,60	9.921,60			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							650,00	4.000,00	650,00	4.000,00			
SUB-TOTAIS		444.630,54	0,00	0,00	470.037,30	140.000,00	774.667,84	12.288,80	653.595,98	12.288,80	620.024,60	33.571,38	121.071,86	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:023

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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.496,55	0,00	0,00	467.875,25	0,00	592.371,80	64.693,20	592.371,80	64.693,20	527.509,60	64.862,20	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.630,00	369.096,00	45.630,00	369.096,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							9.126,00	73.819,20	9.126,00	73.819,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.650,40	29.608,80	3.650,40	29.608,80		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							6.286,80	40.154,40	6.286,80	40.154,40		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	14.331,20	0,00	14.331,20		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
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
3.3.3.9.0.39.00	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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64
SUB-TOTAIS		161.683,85	0,00	0,00	467.875,25	0,00	629.559,10	64.693,20	592.371,80	64.693,20	527.509,60	64.862,20	37.187,30
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.252,57	0,00	0,00	42.206,63	0,00	66.459,20	11.859,20	66.459,20	19.139,20	59.179,20	7.280,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.859,20	59.179,20	19.139,20	59.179,20		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200.892,16	21.984,23	176.256,17	21.984,23	176.256,17	0,00	24.635,99
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							12.817,83	72.159,66	12.817,83	72.159,66		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							2.390,80	19.126,40	2.390,80	19.126,40		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							5.000,00	65.980,00	5.000,00	65.980,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							535,40	4.283,20	535,40	4.283,20		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.240,20	11.380,20	1.240,20	11.380,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	3.326,71	0,00	3.326,71		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00	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	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevcios de Tercei	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	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05
SUB-TOTAIS		242.525,76	0,00	0,00	42.206,63	0,00	284.732,39	33.843,43	242.715,37	41.123,43	235.435,37	7.280,00	42.017,02
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	444.630,53	0,00	0,00	28.882,30	96.000,00	377.512,83	117.801,26	377.512,83	117.801,26	307.058,10	70.454,73	0,00
SUB-TOTAIS		444.630,53	0,00	0,00	28.882,30	96.000,00	377.512,83	117.801,26	377.512,83	117.801,26	307.058,10	70.454,73	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:025

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			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.025 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO														
Continuacao														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.199,28	0,00	0,00	0,00	103.650,88	203.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.548,40
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26
3.3.3.9.0.39.00	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	0,00	1.616,84
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		404.209,58	0,00	0,00	0,00	103.650,88	300.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.558,70
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.027 - TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,05
SUB-TOTAIS		4.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,11
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00043.023 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	121.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.262,87	8.410,00	74.282,26	10.909,70	65.872,26	8.410,00	46.980,61	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							8.410,00	65.872,26	10.909,70	65.872,26			
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	278.904,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00	178.904,61	6.128,20	51.066,72	6.128,20	45.892,52	5.174,20	127.837,89	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.062,00	25.818,00	4.062,00	25.818,00			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							190,80	1.526,40	190,80	1.526,40			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							1.600,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							275,40	2.203,20	275,40	2.203,20			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	3.420,20	0,00	3.420,20			
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	1.724,72	0,00	1.724,72			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	
SUB-TOTAIS		485.051,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00	385.051,48	14.538,20	125.348,98	17.037,90	111.764,78	13.584,20	259.702,50	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARC														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	21.544,40	0,00	21.544,40	7.673,30	21.544,40	7.673,30	21.544,40	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	21.544,40	0,00	21.544,40	7.673,30	21.544,40	7.673,30	21.544,40	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:027

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.018 - REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF													
Continuacao													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.011 - TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR = MAC													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	404.209,58	0,00	0,00	117.076,77	0,00	521.286,35	83.612,96	521.286,35	83.612,96	449.840,34	71.446,01	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							83.612,96	449.840,34	83.612,96	449.840,34		
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	630.566,94	0,00	0,00	179.749,74	0,00	810.316,68	96.448,75	810.316,68	96.448,75	724.555,89	85.760,79	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							47.330,00	382.267,00	47.330,00	382.267,00		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							9.540,00	75.843,00	9.540,00	75.843,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.822,80	64.490,40	7.822,80	64.490,40		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO							10.273,10	81.706,54	10.273,10	81.706,54		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE							4.926,90	39.319,80	4.926,90	39.319,80		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							14.012,00	64.514,20	14.012,00	64.514,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO							2.543,95	16.414,95	2.543,95	16.414,95		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Oper							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	19.745,43	9.452,46	18.190,47	1.554,96	28.759,72
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	2.029,76	2.029,76	2.029,76		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.977,66	7.422,70	7.422,70		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	546,00	0,00	546,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e P							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	5.990,30	0,00	5.990,30		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.201,71	0,00	2.201,71		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	9.258,18	0,00	9.258,18	0,00	9.258,18	0,00	5.947,50	3.310,68	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distribu							0,00	5.947,50	0,00	5.947,50		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	32.336,77	0,00	0,00	112.314,59	0,00	144.651,36	0,00	144.651,36	0,00	144.651,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	79.413,05	0,00	79.413,05		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	917,04	0,00	917,04		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospitalar							0,00	60.821,29	0,00	60.821,29		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.499,98	0,00	3.499,98		
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	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
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Tercei	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,78
SUB-TOTAIS		1.212.628,75	0,00	0,00	418.399,28	0,00	631.028,03	180.061,71	505.258,00	189.514,17	343.185,56	162.072,44	125.770,03

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:029

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.008 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA													
Continuacao													
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							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	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		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	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	4.042,10	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		64.673,55	0,00	0,00	0,00	64.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.013 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.084,19	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.593,65	0,00	0,00	0,00	18.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	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	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		32.336,78	0,00	0,00	0,00	32.336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.014 - INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE = PVVS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.042,10	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.402,06	0,00	0,00	0,00	19.402,06	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	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		28.294,68	0,00	0,00	0,00	28.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.677,84	0,00	0,00	0,00	26.677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.336,77	0,00	0,00	200.813,47	0,00	233.150,24	35.699,34	233.150,24	35.699,34	217.114,72	16.035,52	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.878,24	144.144,86	24.878,24	144.144,86		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							4.629,20	26.285,20	4.629,20	26.285,20		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	608,40	0,00	608,40		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							2.123,80	11.000,40	2.123,80	11.000,40		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.242,90	12.467,60	2.242,90	12.467,60		
SUB-TOTAIS		59.014,61	0,00	0,00	200.813,47	26.677,84	233.150,24	35.699,34	233.150,24	35.699,34	217.114,72	16.035,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:030

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		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.006 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.825,20	20.111,40	1.825,20	20.111,40		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	2.496,86	0,00	2.496,86		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.042,10	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	1.959,92	1.959,92	0,00	0,00	1.959,92	2.082,18
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.959,92	1.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.425,26	0,00	0,00	0,00	1.526,26	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		80.841,94	0,00	0,00	200.813,47	43.564,07	238.091,34	38.558,26	236.009,16	35.699,34	217.114,72	18.894,44	2.082,18
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.560,02	0,00	0,00	157.200,00	117.560,02	157.200,00	18.800,00	157.200,00	18.800,00	139.900,00	17.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.800,00	139.900,00	18.800,00	139.900,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	604,85	0,00	0,00	0,00	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	23.512,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	9.071,82	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.358,94	0,00	0,00	0,00	45.358,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	30.239,29	0,00	0,00	0,00	30.239,29	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	60.478,58	0,00	0,00	26.400,00	60.478,58	26.400,00	0,00	26.400,00	2.200,00	15.400,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	26.400,00	2.200,00	15.400,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	45.358,94	0,00	0,00	0,00	45.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	171.637,61	0,00	0,00	0,00	170.887,61	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.511,96	0,00	0,00	0,00	1.511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	55.150,00	0,00	55.150,00	11.050,00	55.150,00	11.050,00	46.750,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.93.07	Indenizacao de Moradia -							11.050,00	45.850,00	11.050,00	46.750,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	94.048,02	0,00	0,00	0,00	46.904,21	47.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.143,81
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	258.632,03	0,00	0,00	0,00	112.772,05	145.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.859,98
SUB-TOTAIS		858.014,06	0,00	0,00	238.750,00	664.260,27	432.503,79	29.850,00	239.500,00	32.050,00	202.050,00	37.450,00	193.003,79

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:031

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	20.494,00	0,00	20.494,00	5.108,00	20.494,00	5.108,00	17.840,00	2.654,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							5.108,00	17.840,00	5.108,00	17.840,00		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	20.445,23	0,00	0,00	48.894,59	0,00	69.339,82	7.373,80	69.339,82	7.373,80	60.441,42	8.898,40	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.373,80	60.441,42	7.373,80	60.441,42		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	40.226,74	0,00	40.226,74	1.597,76	40.226,74	1.597,76	38.348,39	1.878,35	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	21.721,63	0,00	21.721,63		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.597,76	16.626,76	1.597,76	16.626,76		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	6.485,08
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	330,00	0,00	330,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	54.520,59	0,00	0,00	69.970,19	0,00	124.490,78	13.308,49	124.490,78	4.090,83	103.166,33	21.324,45	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							11.565,65	25.994,56	2.347,99	14.757,17		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	717,90	0,00	193,90		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	42.385,80	0,00	84.548,30		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.952,79	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							1.742,84	8.279,86	1.742,84	3.666,96		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servic	81.780,87	0,00	0,00	24.253,53	0,00	106.034,40	0,00	106.034,40	11.269,90	63.381,90	42.652,50	0,00
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass							0,00	66.343,25	0,00	52.112,00		
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	39.691,15	11.269,90	11.269,90		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11	1.000,00	8.830,87	1.000,00	8.830,87	0,00	2.073,24
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS							0,00	5.830,87	0,00	5.830,87		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	69.334,23	0,00	82.964,37	2.924,06	82.964,37	2.820,46	50.765,55	32.198,82	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							627,45	2.268,46	627,45	1.592,75		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							470,00	16.810,60	178,60	10.367,30		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							525,51	4.775,47	525,51	4.575,41		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							95,40	1.253,09	95,40	1.253,09		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	7.091,09	0,00	7.091,09		
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	11.535,00	0,00	11.535,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	377,69	0,00	377,69		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							939,00	4.610,40	1.126,80	1.949,40		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							266,70	1.082,15	266,70	1.082,15		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	8.377,67	0,00	7.125,67		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	3.816,00	0,00	3.816,00		
3.3.3.9.0.48.00	Auxilio a Pessoas Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							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	3.927,79	0,00	3.927,79	0,00	3.927,79	0,00	3.927,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	3.927,79	0,00	3.927,79		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,19	0,00	3.780,00	0,00	2.550,00	1.230,00	12.576,19
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	0,00	0,00	2.550,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	1.230,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		209.904,28	0,00	0,00	277.101,07	0,00	487.005,35	31.312,11	460.418,77	33.260,75	349.582,25	110.836,52	26.586,58

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:032

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		11.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,67
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00016.023 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servic	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
SUB-TOTAIS		14.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,22
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.122.00017.012 - CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.406,81	0,00	0,00	9.017,17	0,00	60.423,98	10.133,33	60.423,98	10.133,33	54.576,23	5.847,75	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							10.133,33	29.235,98	10.133,33	29.235,98		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	779,70	0,00	779,70		
3.3.1.9.0.11.73	REMUNERACAO DOS CONSELHE							0,00	24.560,55	0,00	24.560,55		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,49
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,16
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,82
SUB-TOTAIS		87.694,10	0,00	0,00	9.017,17	0,00	96.711,27	10.133,33	60.423,98	10.133,33	54.576,23	5.847,75	36.287,29
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	20.286,00	0,00	20.286,00	2.254,00	20.286,00	2.254,00	18.032,00	2.254,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	20.286,00	0,00	20.286,00	2.254,00	20.286,00	2.254,00	18.032,00	2.254,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:033

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.001 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAE													
Continuacao													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							2.254,00	15.778,00	2.254,00	15.778,00		
3.3.1.9.0.04.99	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	2.254,00	0,00	2.254,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	17.091,33	0,00	17.091,33	1.654,00	17.091,33	1.654,00	15.437,33	1.654,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.654,00	14.886,00	1.654,00	14.886,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	551,33	0,00	551,33		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	61,99	2.678,31	0,00	2.458,89	219,42	9.447,98
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	1.749,59	0,00	1.749,59		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							61,99	61,99	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	866,73	0,00	709,30		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	2.265,68
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	968,00	0,00	968,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.602,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.425,26	0,00	0,00	12.279,19	0,00	14.704,45	3.135,10	14.704,45	1.041,20	12.016,35	2.688,10	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	6.930,80	30,80	6.930,80		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							2.638,10	2.638,10	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	2.311,70	563,40	2.311,70		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	29,55	0,00	29,55		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	1.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							497,00	2.794,30	447,00	2.744,30		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	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	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		102.002,76	0,00	0,00	49.656,52	0,00	151.659,28	7.105,09	56.828,09	4.949,20	48.912,57	7.915,52	94.831,19
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.002 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	1.284,00	0,00	1.284,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	11.556,00	1.284,00	11.556,00	1.284,00	8.988,00	2.568,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.284,00	8.988,00	1.284,00	8.988,00		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,51
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							80,00	240,00	80,00	240,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,64
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
SUB-TOTAIS		18.994,75	0,00	0,00	13.080,00	0,00	32.074,75	1.364,00	13.080,00	1.364,00	10.512,00	2.568,00	18.994,75

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:034

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,63
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.212,64	0,00	0,00	2.837,36	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis e							0,00	900,00	0,00	900,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	3.150,00	0,00	3.150,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,31
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	48.714,08	0,00	49.522,50	13.492,30	49.522,50	3.622,70	29.342,50	20.180,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							3.100,00	21.700,00	3.100,00	18.600,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							5.750,00	5.750,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							2.992,80	2.992,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							1.126,80	8.660,80	0,00	7.534,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	38,80	0,00	38,80		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							522,70	3.169,70	522,70	3.169,70		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		
SUB-TOTAIS		27.605,75	0,00	0,00	67.731,44	0,00	95.337,19	14.856,30	69.752,50	4.986,70	47.004,50	22.748,00	25.584,69
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,60
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23
SUB-TOTAIS		112.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,72
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00016.030 - PROGRAMA DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.189,64	1.548.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.810,36
SUB-TOTAIS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.189,64	1.548.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.810,36
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	72.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.757,72	8.070,00	67.134,80	8.070,00	58.718,80	8.416,00	5.622,92
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							8.070,00	58.718,80	8.070,00	58.718,80		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	640,00	0,00	560,00	80,00	3.402,10
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	560,00	0,00	560,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	4.340,42	25.629,31	3.050,51	14.192,24	11.437,07	6.707,46
SUB-TOTAIS		109.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	109.136,59	12.410,42	93.404,11	11.120,51	73.471,04	19.933,07	15.732,48

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:035

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.003 - BLOCO DE GESTAO - G-PBF													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao						4.127,26	12.135,52	2.837,35	8.052,26			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	80,00	0,00	80,00			
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	4.953,05	0,00	2.163,27			
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	105,00	0,00	105,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	3.382,26	0,00	1.902,17			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						213,16	4.007,73	213,16	1.889,54			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.084,19	0,00	0,00	6.915,81	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	15.000,00	1.000,00	8.000,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	24.902,39	0,00	28.944,49	4.912,75	28.944,49	5.720,15	14.789,37	14.155,12	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						10,00	695,71	10,00	213,06			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						2.300,00	2.300,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	90,81	0,00	90,81			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						792,60	792,60	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	2.937,42	0,00	2.937,25			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						10,15	69,25	10,15	69,25			
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						0,00	7.200,00	3.600,00	9.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	4.049,00	300,00	679,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE						0,00	900,00	0,00	900,00			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.084,19	0,00	0,00	48.145,71	0,00	56.229,90	0,00	56.229,90	0,00	56.229,90	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	16.329,90	0,00	16.329,90			
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos						0,00	39.900,00	0,00	39.900,00			
SUB-TOTAIS		129.347,07	0,00	0,00	80.863,91	0,00	210.210,98	17.323,17	194.478,50	17.840,66	153.390,31	41.088,19	15.732,48
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53	7.162,00	62.845,53	7.162,00	56.437,53	6.408,00	1.828,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	6.408,00	0,00	6.408,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							7.162,00	50.029,53	7.162,00	50.029,53		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	0,00	9.957,70	0,00	5.189,82	4.767,88	30.463,26
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	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	9.957,70	0,00	5.189,82		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	4.770,29
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	7.356,00	0,00	7.356,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	40.233,10	0,00	44.275,20	35.200,20	44.275,20	0,00	275,00	44.000,20	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							15.900,00	15.900,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							4.307,60	4.307,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							7.992,60	7.992,60	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		121.262,88	0,00	0,00	40.233,10	0,00	161.495,98	42.362,20	124.434,43	7.162,00	69.258,35	55.176,08	37.061,55

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:036

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.004 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							7.000,00	16.075,00	0,00	275,00		
SUB-TOTAIS		121.262,88	0,00	0,00	40.233,10	0,00	161.495,98	42.362,20	124.434,43	7.162,00	69.258,35	55.176,08	37.061,55
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO													
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,08
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	631,03	0,00	130,32	0,00	130,32	0,00	500,71
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	130,32	0,00	130,32		
SUB-TOTAIS		3.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,14	0,00	130,32	0,00	130,32	0,00	3.024,82
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,05
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,34
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,56
SUB-TOTAIS		53.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.372,29
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.010 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	227.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	227.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.169,11
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	80.841,91	0,00	0,00	49.358,09	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	83.600,00	46.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	130.200,00	0,00	83.600,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	189.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00	189.307,59	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	185.757,59
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	3.550,00	0,00	3.550,00		
SUB-TOTAIS		497.318,61	0,00	0,00	49.358,09	0,00	546.676,70	0,00	133.750,00	0,00	87.150,00	46.600,00	412.926,70
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	32.336,77	0,00	0,00	25.492,43	0,00	57.829,20	6.270,00	57.829,20	7.147,68	51.559,20	6.270,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	6.270,00	0,00	6.270,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							6.270,00	45.289,20	7.147,68	45.289,20		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		48.505,15	0,00	0,00	25.572,43	0,00	74.077,58	6.270,00	57.909,20	7.147,68	51.639,20	6.270,00	16.168,38

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:037

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.011 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)													
Continuacao													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	80,00	0,00	80,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	1.453,45	0,00	1.453,45	0,00	10.672,84
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.453,45	0,00	1.453,45		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	522,70	522,70	522,70	522,70	0,00	7.561,49
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							522,70	522,70	522,70	522,70		
SUB-TOTAIS		80.841,92	0,00	0,00	25.572,43	0,00	106.414,35	6.792,70	59.885,35	7.670,38	53.615,35	6.270,00	46.529,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.012 - CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	6.875,00	0,00	6.795,00	80,00	285,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	6.795,00	0,00	6.795,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	0,00	0,00	0,00	8.073,39	0,00	8.073,39	0,00	8.073,39	0,00	8.073,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS							0,00	8.073,39	0,00	8.073,39		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.168,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	2.845,10	120,00	1.735,10	1.110,00	9.281,19
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	960,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	270,00	120,00	120,00		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E							0,00	750,00	0,00	750,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	29,10	0,00	29,10		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	836,00	0,00	836,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	5.078,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		32.336,77	0,00	0,00	20.311,39	0,00	52.648,16	0,00	22.871,49	120,00	16.603,49	6.268,00	29.776,67
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	64.673,53	0,00	0,00	26.120,67	0,00	90.794,20	10.178,00	90.794,20	10.178,00	80.962,20	9.832,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAcao POR TEMPO DE							0,00	10.178,00	0,00	10.178,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							10.178,00	70.784,20	10.178,00	70.784,20		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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		145.515,44	0,00	0,00	26.120,67	0,00	171.636,11	10.178,00	90.794,20	10.178,00	80.962,20	9.832,00	80.841,91

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:038

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		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social													
08.244.00017.015 - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.420,96	0,00	0,00	23.636,29	0,00	64.057,25	21,59	64.057,25	16.031,67	26.262,44	37.794,81	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							21,59	47.547,16	16.031,67	19.685,61		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	10.144,59	0,00	4.767,83		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	1.809,00	0,00	1.809,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,57	1.500,40	10.199,20	3.928,80	8.698,80	1.500,40	14.053,37
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.500,40	10.199,20	3.928,80	8.698,80		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	1.715,80	15.611,81	20,30	8.700,31	6.911,50	16.724,96
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	2.345,00	0,00	2.345,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.300,00	0,00	2.875,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	5.415,50	0,00	2.499,50		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							20,30	68,80	20,30	68,80		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							1.695,50	2.607,51	0,00	912,01		
SUB-TOTAIS		242.525,74	0,00	0,00	49.756,96	0,00	292.282,70	13.415,79	180.662,46	30.158,77	124.623,75	56.038,71	111.620,24
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	6.114,06	0,00	6.114,06	0,00	6.114,06	0,00	6.114,06	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	6.114,06	0,00	6.114,06		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.048,02	0,00	0,00	72.500,00	94.048,02	72.500,00	10.000,00	72.500,00	8.620,00	64.000,00	8.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							10.000,00	64.000,00	8.620,00	64.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.916,82	0,00	0,00	0,00	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.023,97	0,00	0,00	5.936,03	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.039,97	920,03	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	8.960,00	0,00	8.039,97		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	1.780,00	2.760,00	0,00	980,00	1.780,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.780,00	2.760,00	0,00	980,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.769,35	0,00	0,00	118.948,49	0,00	206.717,84	0,00	206.717,84	0,00	111.760,59	94.957,25	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	38.377,26	0,00	67.471,13		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	2.253,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	136.993,41	0,00	44.289,46		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	54.855,88	0,00	0,00	37.560,00	46.977,88	45.438,00	0,00	45.438,00	2.200,00	33.998,00	11.440,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	7.878,00	0,00	7.878,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	26.400,00	2.200,00	15.400,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	11.160,00	0,00	10.720,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	54.855,88	0,00	0,00	126.630,35	0,00	181.486,23	4.523,00	181.486,23	56.542,78	144.558,02	36.928,21	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							3.630,00	120.178,51	56.542,78	120.868,27		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	17.477,21	0,00	3.529,07		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E							0,00	900,00	0,00	900,00		
SUB-TOTAIS		327.469,92	0,00	0,00	370.448,93	173.942,72	523.976,13	16.303,00	523.976,13	67.362,78	369.450,64	154.525,49	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:041

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													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.022,26	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		5.695,39	0,00	0,00	0,00	5.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	0,00	81.167,23	0,00	51.966,87	29.200,36	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	6.649,87	0,00	8.359,34			
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	2.343,00	0,00	3.976,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	1.792,00	0,00	1.312,00			
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						0,00	38.319,53	0,00	38.319,53			
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	0,00	0,00	0,00	2.040,96	0,00	2.040,96	0,00	2.040,96	0,00	2.040,96	0,00	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS						0,00	2.040,96	0,00	2.040,96			
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	8.826,61	78.632,45	8.826,61	78.632,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
3.3.3.9.0.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS						1.765,32	14.906,46	1.765,32	14.906,46			
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS						7.061,29	59.620,99	7.061,29	59.620,99			
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	272.014,50	0,00	272.014,50	22.291,77	272.014,50	7.547,50	121.074,55	150.939,95	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	107.366,94	0,00	74.609,13			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	6.712,94	0,00	6.712,94			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						14.545,00	24.675,00	0,00	9.900,00			
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			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						3.240,00	9.720,00	6.480,00	6.480,00			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						1.383,30	7.191,62	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS						0,00	9.748,50	0,00	9.748,50			
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,						1.126,80	4.851,80	0,00	3.874,00			
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS						570,00	570,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	233,85	0,00	233,85			
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						0,00	12.960,00	0,00	6.480,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						1.426,67	3.694,17	1.067,50	3.036,13			
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	278.555,46	54.690,77	547.232,35	31.118,38	438.355,14	16.374,11	258.214,83	180.140,31	108.877,21

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:042

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													
3.3.3.9.0.92.00	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
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	0,00	35.853,00	0,00	35.853,00	0,00	152.945,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	27.158,00	0,00	27.158,00		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	8.695,00	0,00	8.695,00		
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	504.148,91	54.690,77	772.825,80	31.118,38	511.003,59	16.374,11	330.863,28	180.140,31	261.822,21
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	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	55.888,53
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.785,00	0,00	0,00		
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	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	55.888,53
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	169.749,82	0,00	452.696,52	99.814,34	452.696,52	114.507,61	253.411,52	199.285,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							99.814,34	370.594,63	114.507,61	253.411,52		
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	169.749,82	0,00	452.696,52	99.814,34	452.696,52	114.507,61	253.411,52	199.285,00	0,00
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	258.270,86	0,00	260.696,12	109.269,79	260.696,12	35.717,57	150.520,33	110.175,79	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							40.511,70	138.601,60	35.717,57	98.089,90		
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							68.758,09	122.094,52	0,00	52.430,43		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		2.425,26	0,00	0,00	258.270,86	0,00	260.696,12	109.269,79	260.696,12	35.717,57	150.520,33	110.175,79	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:043

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.756,87	30.203,21	0,00	11.253,28	18.949,93	50.638,70
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							17.705,60	26.375,22	0,00	8.476,56		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							1.051,27	1.051,27	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	2.776,72	0,00	2.776,72		
SUB-TOTAIS		84.884,01	0,00	0,00	258.270,86	1.616,84	341.538,03	128.026,66	290.899,33	35.717,57	161.773,61	129.125,72	50.638,70
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	568.333,53	0,00	730.017,36	126.780,30	730.017,36	126.780,30	637.496,29	92.521,07	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							126.780,30	638.489,90	126.780,30	637.496,29		
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	705.023,82	414.555,88	834.635,45	868.995,26	834.635,45	868.995,26	980.122,62	854.512,83	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							626.808,54	818.488,17	626.808,54	818.488,17		
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							0,00	284.560,06	0,00	284.560,06		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							82.582,83	268.898,97	82.582,83	268.898,97		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	56.338,68	0,00	56.338,68		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							95.850,05	728.542,97	95.850,05	728.542,97		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							63.753,84	469.937,39	63.753,84	469.937,39		
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	353.357,17	0,00	353.357,17		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	1.444.092,89	0,00	1.460.261,27	159.839,69	1.460.261,27	159.839,69	1.311.959,72	148.301,55	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							159.839,69	311.959,72	159.839,69	311.959,72		
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	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.616,84	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	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	155.000,00	168.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.367,66
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	2.717.450,24	576.023,24	4.193.281,74	1.155.615,26	4.024.914,08	1.155.615,26	3.929.578,63	1.095.335,45	168.367,66
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	183.112,34	0,00	506.480,00	260.197,21	506.480,00	263.210,59	317.732,90	188.747,10	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							260.197,21	333.108,50	263.210,59	317.732,90		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	183.112,34	0,00	506.480,00	260.197,21	506.480,00	263.210,59	317.732,90	188.747,10	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:044

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													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.021.047,88	0,00	0,00	830.873,15	0,00	2.851.921,03	307.757,62	2.851.921,03	307.757,62	2.543.052,49	308.868,54	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							243.214,92	898.976,35	243.214,92	898.976,35		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							5.981,58	47.776,32	5.981,58	47.776,32		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	103.371,65	0,00	103.371,65		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							20.148,08	20.368,67	20.148,08	20.368,67		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	44.148,50	0,00	44.148,50		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							25.464,33	196.646,54	25.464,33	196.646,54		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							12.948,70	154.933,25	12.948,70	154.933,22		
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	483.422,23	0,00	483.422,23	50.320,89	483.422,23	50.320,89	419.209,03	64.213,20	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	55.001,39	0,00	55.001,39		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							50.320,89	364.207,64	50.320,89	364.207,64		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.262,05	0,00	0,00	0,00	1.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	808,42	0,00	0,00	1.446,98	0,00	2.255,40	0,00	2.255,40	0,00	0,00	2.255,40	0,00
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACAO PARA DEMISSA							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	273.843,66
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		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.233,68	0,00	0,00	1.246,32	0,00	4.480,00	160,00	4.480,00	0,00	4.320,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							160,00	4.480,00	0,00	4.320,00		
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	690.000,00	522.628,73	4.701,05	34.018,31	6.781,65	18.610,90	15.407,41	488.610,42
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.315,05	16.970,41	4.052,65	12.655,36		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00		
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	480,54		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	140,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	8.458,35	0,00	2.746,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							386,00	386,00	386,00	386,00		
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	1.616,84	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	282.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.946,70	5.430,00	104.781,85	1.950,00	97.065,10	7.716,75	178.164,85
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.680,00	2.680,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.950,00	9.200,00	1.950,00	9.200,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	4.116,00	0,00	4.116,00		
3.3.3.9.0.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS							0,00	13.749,09	0,00	13.749,10		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							800,00	70.800,00	0,00	70.000,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.212.628,73	0,00	0,00	0,00	641.544,31	571.084,42	6.179,28	89.588,02	26.729,99	71.646,97	17.941,05	481.496,40
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	39.656,24	14.383,12	39.656,24		
SUB-TOTAIS		5.382.908,35	0,00	0,00	2.500.101,02	334.423,26	6.548.586,17	634.746,04	4.126.470,84	656.750,73	521.161,39	605.309,45	1.422.115,33

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:047

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		
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%												
Continuacao												
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	121.262,87	0,00	0,00	0,00	121.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.091.365,85	0,00	0,00	0,00	896.595,26	194.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	194.770,59
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.525,75	0,00	0,00	0,00	100.000,00	142.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142.525,75
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
SUB-TOTAIS		515.208,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	415.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	415.208,23
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	11.756,02	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.512,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.702,41	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.047,85	0,00	0,00	0,00	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.702,41	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.175,61	0,00	0,00	0,00	1.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.404,80	0,00	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.526,80	0,00	0,00	0,00	3.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		64.827,90	0,00	0,00	0,00	64.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.834,37	0,00	0,00	0,00	8.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,26	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.358,46	0,00	0,00	0,00	11.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.524,10	0,00	0,00	0,00	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.022,26	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.310,26	0,00	0,00	0,00	1.510,26	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
SUB-TOTAIS		31.071,71	0,00	0,00	0,00	26.271,71	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:049

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		
16.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	10.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,11	0,00	3.740,86	0,00	3.740,86	0,00	7.163,25
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.740,86	0,00	3.740,86		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	27.260,10	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,10
SUB-TOTAIS		181.280,75	0,00	0,00	0,00	35.000,00	146.280,75	0,00	3.740,86	0,00	3.740,86	0,00	142.539,89
18.0100 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS													
04.122.00012.018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	8.586,00	25.300,00	8.586,00	24.422,32	877,68	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							8.586,00	25.300,00	8.586,00	24.422,32		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	227.250,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	190.250,00	16.638,00	173.688,00	15.000,00	148.150,00	25.538,00	16.562,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.638,00	151.288,00	15.000,00	148.150,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.500,00	0,00	6.811,60	0,00	0,00	6.811,60	3.688,40
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	6.811,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	60.600,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	80.800,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.800,00	0,00	3.800,74	0,00	3.800,74	0,00	6.999,26
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.400,74	0,00	2.400,74		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00
SUB-TOTAIS		505.000,00	0,00	0,00	25.300,00	243.000,00	287.300,00	25.224,00	209.600,34	23.586,00	176.373,06	33.227,28	77.699,66
90.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	59.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.231,66
SUB-TOTAIS		59.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.231,66
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		60.684.985,21											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		18.651.328,22											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):		18.649.101,95											
SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00											
EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00											
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00											
CREDITOS AUTORIZADO:		60.687.211,48											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		4.572.121,74											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		39.955.045,13											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		20.732.166,35											
DESPESA PAGA NO MES:		4.736.570,68											
DESPESA PAGA ATE O MES:		32.925.570,07											
DESPESA A PAGAR:		7.029.475,06											