

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:001

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		
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	825.408,60	83.464,50	578.801,90	246.606,70	74.591,40
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							37.964,50	298.454,40	37.964,50	225.912,20		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.500,00	10.000,00	1.500,00	7.000,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							44.000,00	396.000,00	44.000,00	308.000,00		
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	7.260,00	61.593,60	7.260,00	41.793,60	19.800,00	117.456,40
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							7.260,00	54.993,60	7.260,00	41.793,60		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							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	600,00	2.350,00	600,00	1.600,00	750,00	54.417,20
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							600,00	2.350,00	600,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,49	686,50	6.873,19	686,50	4.804,67	2.068,52	10.573,30
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							686,50	6.175,66	686,50	4.804,67		
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	215.086,79	0,00	231.450,00	20.950,00	210.500,00	20.950,00	147.650,00	62.850,00	20.950,00
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	189.550,00	20.950,00	147.650,00		
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	1.435,39	14.395,14	1.435,39	11.107,70	3.287,44	1.960,80
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							81,93	864,96	81,93	678,24		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							86,83	581,70	86,83	502,50		
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							88,42	782,10	88,42	611,15		
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	407,55	30,45	300,85		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.147,76	10.573,97	1.147,76	9.014,96		
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	83.800,00	239.567,66	9.680,00	112.360,00	9.680,00	77.920,00	34.440,00	127.207,66
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes							0,00	640,00	0,00	640,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							9.680,00	100.240,00	9.680,00	77.280,00		
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.467,35
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SUB-TOTAIS		1.637.598,76	0,00	0,00	215.086,79	125.700,00	1.726.985,55	124.076,39	1.235.480,53	124.076,39	865.677,87	369.802,66	491.505,02
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	47.180,97	0,00	641.234,69	71.256,66	641.234,69	85.706,96	587.142,33	54.092,36	0,00
SUB-TOTAIS		594.053,72	0,00	0,00	47.180,97	0,00	641.234,69	71.256,66	641.234,69	85.706,96	587.142,33	54.092,36	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							52.324,00	380.729,43	66.774,30	381.109,43		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							238,50	2.146,50	238,50	2.146,50		
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	2.586,08	323,26	2.586,08		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.370,90	30.147,30	3.370,90	30.147,30		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.384,56	0,00	8.384,56		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	445,20	0,00	445,20		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO							15.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00		
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	47.180,97	123.140,49	969.767,73	71.256,66	645.359,69	85.706,96	591.267,33	54.092,36	324.408,04
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	121.000,00	13.300,00	111.120,00	9.880,00	43.584,01
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							13.300,00	108.200,00	13.300,00	111.120,00		
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	121.000,00	13.300,00	111.120,00	9.880,00	189.698,25

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:003

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			
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	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	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	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	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	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	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	121.000,00	13.300,00	111.120,00	9.880,00	233.389,57	
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	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	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	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	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	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	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	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	49.153,88	20.500,00	94.500,00	12.500,00	94.500,00	13.880,00	82.000,00	12.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							3.500,00	37.000,00	4.880,00	37.000,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO							9.000,00	45.000,00	9.000,00	45.000,00			
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	49.153,88	20.500,00	116.997,48	12.500,00	94.500,00	13.880,00	82.000,00	12.500,00	22.497,48	
03.0100 - Secretaria de Administracao E RECURSOS HUMANOS														
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E RECURSOS HUMANOS														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	218.760,22	0,00	0,00	41.290,80	0,00	260.051,02	32.164,53	260.051,02	34.664,53	241.550,29	18.500,73	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	218.133,43	34.664,53	220.633,43			
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	236.343,61	0,00	740.131,91	76.035,77	740.131,91	79.473,77	664.835,80	75.296,11	0,00	
SUB-TOTAIS		724.165,36	0,00	0,00	277.634,41	0,00	1.001.799,77	108.200,30	1.000.182,93	114.138,30	906.386,09	93.796,84	1.616,84	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							64.674,00	580.541,29	68.112,00	582.341,29		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							238,50	2.146,50	238,50	2.146,50		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							1.896,01	15.624,09	1.896,01	14.572,24		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.529,80	31.674,78	3.529,80	31.674,78		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							4.616,26	28.667,88	4.616,26	28.667,88		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.081,20	5.433,11	1.081,20	5.433,11		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	323.367,66	0,00	0,00	16.821,73	0,00	340.189,39	14.568,36	340.189,39	14.568,36	313.286,89	26.902,50	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							14.568,36	290.949,94	14.568,36	290.949,94		
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 PATRONAIS							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	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	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	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	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	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	2.460,00	16.885,00	1.640,00	11.315,00	5.570,00	3.325,48
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.460,00	12.885,00	1.640,00	11.315,00		
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	254.670,20	0,00	658.879,78	63.686,94	658.879,78	59.258,52	498.524,87	160.354,91	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							55.464,64	454.365,20	53.269,47	389.670,65		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.917,00	6.674,00	2.059,00	4.402,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	20.081,84	2.757,00	10.972,80		
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							6.305,30	14.629,60	0,00	6.478,50		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	15.388,88	363,98	1.618,98		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	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	465,82	29.369,56		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	52.172,25	343,25	44.466,75		
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	2.504,91	12.769,53	2.504,91	6.828,04	5.941,49	6.711,15
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS							2.504,91	6.828,04	2.504,91	6.828,04		
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	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	0,00	120.693,00	37.500,00	90.833,00	29.860,00	62.253,70
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	31.100,00		
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							0,00	66.693,00	33.500,00	59.733,00		
SUB-TOTAIS		2.223.346,81	0,00	0,00	549.126,34	439.905,22	332.567,88	191.420,52	1.158.125,21	229.610,09	835.699,47	322.425,74	174.442,67





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:007

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		
03.0500 - 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	111.560,93	100.000,00	458.296,25	47.672,20	458.296,25	52.704,75	418.130,88	40.165,37	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.478,00	398.125,18	50.510,55	402.183,18		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							1.097,10	9.730,80	1.097,10	9.730,80		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.097,10	5.533,20	1.097,10	5.533,20		
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	55.923,44	38.124,58	2.169,25	20.573,50	2.169,25	18.649,90	1.923,60	17.551,08
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							2.169,25	16.693,44	2.169,25	16.693,44	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	14.087,53	177.452,72	14.087,53	153.352,71	24.100,01	57.667,30
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/							14.087,53	149.966,41	14.087,53	152.219,76	0,00	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	115,32	0,00	115,32	0,00	
SUB-TOTAIS		1.218.608,76	0,00	0,00	111.560,93	404.293,74	925.875,95	63.928,98	657.337,79	68.961,53	591.148,81	66.188,98	268.538,16





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	8.000,00	0,00	109.000,00	13.300,00	109.000,00	11.920,00	98.320,00	10.680,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							13.300,00	99.700,00	11.920,00	98.320,00		
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	71,00	7.791,00	0,00	1.240,00	6.551,00	12.409,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							71,00	71,00	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	1.148,30	0,00	16.298,30	4.002,40	16.298,30	2.632,00	11.297,30	5.001,00	0,00
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							1.419,40	7.414,80	2.632,00	7.541,30		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							2.583,00	4.879,00	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	9.148,30	0,00	174.788,30	17.373,40	139.374,30	14.552,00	114.857,30	24.517,00	35.414,00
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	57.477,00	0,00	158.477,00	15.800,00	158.477,00	15.800,00	142.677,00	15.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							15.800,00	142.200,00	15.800,00	142.200,00		
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	82.562,10	0,00	220.932,10	15.800,00	198.712,10	15.800,00	149.544,10	49.168,00	22.220,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	82.562,10	0,00	224.972,10	15.800,00	198.712,10	15.800,00	149.544,10	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	180.281,07	0,00	180.281,07	17.575,90	180.281,07	17.575,90	163.113,16	17.167,91	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							17.575,90	163.113,16	17.575,90	163.113,16		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.536,02	0,00	0,00	123.663,98	0,00	194.200,00	21.400,00	194.200,00	23.038,00	175.600,00	18.600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.400,00	175.600,00	23.038,00	175.600,00		
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	0,00	358.041,27	40.989,39	323.719,27	34.322,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	240.102,08	30.562,90	263.503,11		
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							0,00	70.804,17	10.426,49	57.979,82		
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	26.824,27	0,00	38.920,00	2.500,00	38.920,00	3.000,00	22.420,00	16.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	24.000,00	3.000,00	22.000,00		
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							2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.095,73	0,00	0,00	382.456,07	0,00	394.551,80	35.393,80	394.551,80	44.035,00	323.590,40	70.961,40	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							33.889,80	313.163,40	36.989,80	298.108,60		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	15.419,80	4.280,00	14.554,80		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.504,00	9.655,00	2.765,20	9.183,50		
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	0,00	1.119,30		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.175,80	0,00	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	1.062.138,26	0,00	1.194.559,63	76.869,70	1.175.311,69	128.638,29	1.017.760,38	157.551,31	19.247,94

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:011

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			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	155.933,37	76.869,70	185.578,87	128.638,29	020.690,38	164.888,49	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	770.000,00	200.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.102,98	
SUB-TOTAIS		970.102,98	0,00	0,00	0,00	770.000,00	200.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.102,98	
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	836.631,33	0,00	836.631,33	88.927,47	836.631,33	99.241,68	759.610,88	77.020,45	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							88.927,47	752.018,70	99.241,68	759.610,88			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	425.979,17	0,00	0,00	272.802,72	0,00	698.781,89	67.622,30	698.781,89	71.872,85	632.122,14	66.659,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							59.724,00	543.269,43	63.974,55	547.519,98			
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							477,00	3.816,00	477,00	3.816,00			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							1.335,60	12.020,40	1.335,60	12.020,40			
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							1.460,00	7.310,00	1.460,00	7.310,00			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							3.099,30	29.000,40	3.099,30	29.000,40			
SUB-TOTAIS		425.979,17	0,00	0,00	1.109.434,05	0,00	1.535.413,22	156.549,77	1.535.413,22	171.114,53	1.391.733,02	143.680,20	0,00	









BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	82.000,00	7.720,00	74.200,00	7.800,00	12.048,02
SUB-TOTAIS		94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	6.800,00	82.000,00	7.720,00	74.200,00	7.800,00	12.048,02



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	74.200,00	7.720,00	74.200,00		
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	26.227,95
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.200,00	0,00	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	6.800,00	99.655,00	7.720,00	91.855,00	7.800,00	95.062,90
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	81.978,66	0,00	81.978,66	9.042,00	81.978,66	9.042,00	70.599,04	11.379,62	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.042,00	74.844,66	9.042,00	70.599,04		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.390,01	0,00	0,00	122.409,99	0,00	151.800,00	19.800,00	151.800,00	20.800,00	133.924,00	17.876,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							19.800,00	137.200,00	20.800,00	133.924,00		
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	1.147,85	3.199,05	696,00	2.051,20	1.147,85	6.967,54
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							442,00	1.157,20	0,00	1.355,20		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							705,85	705,85	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	696,00	696,00	696,00		
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	11.330,00	30.190,00	600,00	12.560,00	17.630,00	49,29
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	600,00	1.800,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							11.330,00	22.090,00	0,00	10.760,00		
SUB-TOTAIS		124.570,04	0,00	0,00	204.388,65	0,00	328.958,69	41.319,85	267.167,71	31.138,00	219.134,24	48.033,47	61.790,98

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:018

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		
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	221.626,71	0,00	251.866,00	37.536,40	251.866,00	34.306,40	213.157,00	38.709,00	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	548,72
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							2.105,60	8.269,60	5.975,60	24.749,60		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							4.977,60	23.244,80	11.235,00	16.869,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							30.453,20	201.991,60	17.095,80	171.538,40		
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	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	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
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	437.803,51	0,00	599.209,41	78.856,25	535.859,71	65.444,40	444.977,24	90.882,47	63.349,70
12.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS													
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	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	0,00	29.700,00	900,00	21.700,00	8.000,00	38.450,73
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	25.700,00	900,00	21.700,00		
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	0,00	239.700,00	900,00	230.700,00	9.000,00	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	536.211,45	0,00	542.259,30	69.809,90	542.259,30	69.809,90	487.234,51	55.024,79	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							69.809,90	487.234,51	69.809,90	487.234,51		
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	61.000,00	501.162,03	176.676,27	4.800,00	176.676,27	5.720,00	166.027,15	10.649,12	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.800,00	141.505,74	5.720,00	137.656,62		
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
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
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	597.211,45	516.749,41	718.935,57	74.609,90	718.935,57	75.529,90	653.261,66	65.673,91	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	36.000,00	30.239,29	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.7.1.41.99	Outras Contribuicoes							4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00		
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 Lubrificac							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	9.600,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00		
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	0,00	362.558,40	38.160,00	286.238,40	76.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	311.530,00	38.160,00	273.370,00		
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	0,00	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							0,00	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	183.725,00	21.565,15	532.322,00	78.609,90	308.898,42	118.889,90	081.705,51	227.192,91	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	842.648,49	0,00	859.004,68	87.972,95	859.004,60	87.972,95	755.409,27	103.595,33	0,08
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							70.683,74	582.648,57	70.683,74	584.468,57		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							430,80	13.908,00	430,80	13.908,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							13.551,20	111.993,04	13.551,20	111.993,04		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.035,21	19.184,77	2.035,21	19.184,77		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							954,00	20.281,19	954,00	20.281,19		
SUB-TOTAIS		16.356,19	0,00	0,00	862.786,09	0,00	879.142,28	87.972,95	879.142,20	87.972,95	775.546,87	103.595,33	0,08

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:020

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													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI						318,00	5.573,70	318,00	5.573,70			
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	2.726,04	0,00	0,00	468.388,07	0,00	471.114,11	31.387,66	471.114,11	31.387,66	410.708,91	60.405,20	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							31.387,66	409.901,88	31.387,66	409.901,88		
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	0,00	11.415,00	480,00	10.490,00	925,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	10.605,00	480,00	10.490,00			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	384.662,74	0,00	391.477,82	49.275,27	391.477,82	51.581,70	254.599,15	136.878,67	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							25.372,27	169.673,44	50.104,98	142.894,73		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.065,00	3.322,50	639,00	1.837,50		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							231,00	34.665,60	837,72	19.591,28		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							21.694,78	84.266,38	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	0,00	4.435,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	10.089,95	0,00	4.156,28		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							912,22	30.138,87	0,00	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	49.540,39	0,00	60.444,50	1.200,00	60.444,50	3.500,00	31.724,50	28.720,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.200,00	51.600,00	2.700,00	23.300,00		
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	800,00	6.424,50		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	13.630,14	0,00	0,00	475.174,91	0,00	488.805,05	76.807,94	488.805,05	75.376,00	419.224,78	69.580,27	
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							578,97	8.301,65	0,00	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							3.379,10	18.105,50	0,00	13.208,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	10.536,10	0,00	9.339,78		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							717,90	8.391,28	717,90	6.284,53		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							62.194,44	280.661,56	62.194,44	280.661,56		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							2.790,00	2.790,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							325,27	1.366,20	0,00	1.040,93		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							235,00	235,00	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,							0,00	469,50	0,00	469,50		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							666,00	3.464,85	393,80	3.192,65		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	19.530,00	8.370,00	13.950,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							5.921,26	110.646,87	3.699,86	85.851,57		
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	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>79.054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.223,35</b>	<b>28.623,32</b>	<b>342.654,91</b>	<b>246.643,82</b>	<b>342.654,83</b>	<b>250.298,31</b>	<b>927.459,03</b>	<b>415.195,80</b>	<b>0,08</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:021

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													
10.122.00013.026 - 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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	156.700,00	247.509,58	14.409,86	157.547,58	14.409,86	124.853,88	32.693,70	89.962,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.586,00	82.998,00	8.586,00	82.998,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							1.526,40	11.448,00	1.526,40	11.448,00		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							650,00	4.650,00	650,00	4.650,00		
SUB-TOTAIS		444.630,54	0,00	0,00	470.037,30	156.700,00	757.967,84	14.409,86	668.005,84	14.409,86	634.434,46	33.571,38	89.962,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	535.779,45	0,00	660.276,00	67.904,20	660.276,00	67.904,20	595.413,80	64.862,20	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.630,00	414.726,00	45.630,00	414.726,00		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							9.126,00	82.945,20	9.126,00	82.945,20		
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	33.259,20	3.650,40	33.259,20		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							7.807,80	47.962,20	7.807,80	47.962,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.690,00	16.021,20	1.690,00	16.021,20		
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	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	535.779,45	0,00	697.463,30	67.904,20	660.276,00	67.904,20	595.413,80	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	54.065,83	0,00	78.318,40	11.859,20	78.318,40	11.859,20	71.038,40	7.280,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.859,20	71.038,40	11.859,20	71.038,40		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.892,16	0,00	0,00	984,19	0,00	201.876,35	25.620,18	201.876,35	25.620,18	201.876,35	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.354,00	80.513,66	8.354,00	80.513,66		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							2.390,80	21.517,20	2.390,80	21.517,20		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							8.600,00	74.580,00	8.600,00	74.580,00		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							535,40	4.818,60	535,40	4.818,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							3.640,00	15.020,20	3.640,00	15.020,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							2.099,98	5.426,69	2.099,98	5.426,69		
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	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	55.050,02	0,00	297.575,78	37.479,38	280.194,75	37.479,38	272.914,75	7.280,00	17.381,03
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	220.519,14	96.000,00	569.149,67	191.636,84	569.149,67	191.636,84	498.694,94	70.454,73	0,00
SUB-TOTAIS		444.630,53	0,00	0,00	220.519,14	96.000,00	569.149,67	191.636,84	569.149,67	191.636,84	498.694,94	70.454,73	0,00





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	9.810,00	84.092,26	9.810,00	75.682,26	8.410,00	37.170,61	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.810,00	75.682,26	9.810,00	75.682,26			
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	8.339,74	59.406,46	8.339,74	54.232,26	5.174,20	119.498,15	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.519,54	30.337,54	4.519,54	30.337,54			
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							190,80	1.717,20	190,80	1.717,20			
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							2.000,00	13.200,00	2.000,00	13.200,00			
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							275,40	2.478,60	275,40	2.478,60			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							1.354,00	4.774,20	1.354,00	4.774,20			
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	18.149,74	143.498,72	18.149,74	129.914,52	13.584,20	241.552,76	
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	26.659,93	0,00	26.659,93	5.115,53	26.659,93	5.115,53	26.659,93	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	26.659,93	0,00	26.659,93	5.115,53	26.659,93	5.115,53	26.659,93	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		8.084,20	0,00	0,00	0,00	8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	138.130,47	0,00	542.340,05	21.053,70	542.340,05	21.053,70	470.894,04	71.446,01	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							21.053,70	470.894,04	21.053,70	470.894,04		
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	262.303,25	0,00	892.870,19	82.553,51	892.870,19	82.553,51	807.109,40	85.760,79	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							45.485,60	427.752,60	45.485,60	427.752,60		
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							9.317,40	85.160,40	9.317,40	85.160,40		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							7.644,72	72.135,12	7.644,72	72.135,12		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							9.649,30	91.355,84	9.649,30	91.355,84		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							4.926,90	44.246,70	4.926,90	44.246,70		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							4.006,80	68.521,00	4.006,80	68.521,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							1.522,79	17.937,74	1.522,79	17.937,74		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.420,96	0,00	0,00	0,00	40.420,96	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		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	28.759,72	19.745,43	0,00	19.745,43	143,93	18.334,40	1.411,03	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	2.029,76	0,00	2.029,76		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.977,66	143,93	7.566,63		
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 Pr							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 Cons							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 Distrib							0,00	5.947,50	0,00	5.947,50		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.336,77	0,00	0,00	112.644,59	0,00	144.981,36	330,00	144.981,36	0,00	144.651,36	330,00	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.-Hospit. Od							0,00	60.821,29	0,00	60.821,29		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							330,00	330,00	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	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00	Outros Sevicos de Tercei	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00	Equipamentos e Materiais	7.275,78	0,00	0,00	0,00	7.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.212.628,75	0,00	0,00	522.336,49	125.770,03	609.195,21	103.937,21	609.195,21	103.751,14	446.936,70	162.258,51	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	238.957,99	0,00	271.294,76	38.144,52	271.294,76	38.144,52	255.259,24	16.035,52	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.966,12	169.110,98	24.966,12	169.110,98		
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDA							4.629,20	30.914,40	4.629,20	30.914,40		
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	13.124,20	2.123,80	13.124,20		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							2.242,90	14.710,50	2.242,90	14.710,50		
SUB-TOTAIS		59.014,61	0,00	0,00	238.957,99	26.677,84	271.294,76	38.144,52	271.294,76	38.144,52	255.259,24	16.035,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							3.816,80	23.928,20	3.816,80	23.928,20		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							365,70	2.862,56	365,70	2.862,56		
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	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.042,10	0,00	0,00	15.500,54	0,00	19.542,64	17.582,72	19.542,64	1.698,17	1.698,17	17.844,47	0,00
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO							17.582,72	17.582,72	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.959,92	1.698,17	1.698,17		
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	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	899,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		80.841,94	0,00	0,00	258.238,53	43.564,07	295.516,40	59.507,24	295.516,40	43.622,69	260.737,41	34.778,99	0,00
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	176.000,00	117.560,02	176.000,00	18.800,00	176.000,00	18.800,00	158.700,00	17.300,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.800,00	158.700,00	18.800,00	158.700,00		
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		
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	17.600,00	8.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	26.400,00	2.200,00	17.600,00		
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		
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		
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 RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	9.550,00	64.700,00	9.550,00	56.300,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.93.07	Indenizacao de Moradia -							9.550,00	55.400,00	9.550,00	56.300,00		
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	185.571,42	73.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.060,61
SUB-TOTAIS		858.014,06	0,00	0,00	267.100,00	737.059,64	388.054,42	28.350,00	267.850,00	30.550,00	232.600,00	35.250,00	120.204,42

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	25.602,00	0,00	25.602,00	5.108,00	25.602,00	5.108,00	22.948,00	2.654,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							5.108,00	22.948,00	5.108,00	22.948,00		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	20.445,23	0,00	0,00	56.828,89	0,00	77.274,12	7.934,30	77.274,12	7.934,30	68.375,72	8.898,40	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.934,30	68.375,72	7.934,30	68.375,72		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	41.900,58	0,00	41.900,58	1.673,84	41.900,58	1.673,84	40.022,23	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							1.673,84	18.300,60	1.673,84	18.300,60		
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	70.195,19	0,00	124.715,78	225,00	124.715,78	5.889,53	109.055,86	15.659,92	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	25.994,56	3.809,53	18.566,70		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							71,00	788,90	0,00	193,90		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							154,00	42.539,80	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							0,00	8.279,86	2.080,00	5.746,96		
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	28.421,25	91.803,15	14.231,25	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	28.421,25	39.691,15		
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	2.000,00	10.830,87	1.000,00	9.830,87	1.000,00	73,24
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		
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	77.254,18	0,00	90.884,32	7.919,95	90.884,32	1.154,95	51.920,50	38.963,82	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	2.268,46	0,00	1.592,75		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							4.965,00	21.775,60	0,00	10.367,30		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	4.775,47	0,00	4.575,41		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							524,87	1.777,96	524,87	1.777,96		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							405,38	7.496,47	405,38	7.496,47		
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,							0,00	4.610,40	0,00	1.949,40		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							224,70	1.306,85	224,70	1.306,85		
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	1.230,00	3.780,00	0,00	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	1.230,00	1.230,00		
SUB-TOTAIS		209.904,28	0,00	0,00	299.962,16	0,00	509.866,44	24.861,09	485.279,86	52.411,87	401.994,12	83.285,74	24.586,58

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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 Servico	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	19.150,50	0,00	70.557,31	10.133,33	70.557,31	10.133,33	64.709,56	5.847,75	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							10.133,33	39.369,31	10.133,33	39.369,31		
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	19.150,50	0,00	106.844,60	10.133,33	70.557,31	10.133,33	64.709,56	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	28.810,00	0,00	28.810,00	8.524,00	28.810,00	8.524,00	26.556,00	2.254,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	28.810,00	0,00	28.810,00	8.524,00	28.810,00	8.524,00	26.556,00	2.254,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:033

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		
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							8.524,00	24.302,00	8.524,00	24.302,00		
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	18.745,33	0,00	18.745,33	1.654,00	18.745,33	1.654,00	17.091,33	1.654,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.654,00	16.540,00	1.654,00	16.540,00		
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	100,80	2.779,11	0,00	2.458,89	320,22	9.347,18
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							30,80	30,80	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							70,00	131,99	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	12.329,19	0,00	14.754,45	50,00	14.754,45	680,60	12.696,95	2.057,50	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	6.930,80	0,00	6.930,80		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	2.638,10	680,60	680,60		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	2.311,70	0,00	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							50,00	2.844,30	0,00	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	59.884,52	0,00	161.887,28	10.328,80	67.156,89	10.858,60	59.771,17	7.385,72	94.730,39
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	12.840,00	0,00	12.840,00	1.284,00	12.840,00	1.284,00	10.272,00	2.568,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.284,00	10.272,00	1.284,00	10.272,00		
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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	240,00	0,00	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	14.364,00	0,00	33.358,75	1.284,00	14.364,00	1.284,00	11.796,00	2.568,00	18.994,75

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	54.914,08	0,00	55.722,50	6.200,00	55.722,50	3.100,00	32.442,50	23.280,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							6.200,00	27.900,00	3.100,00	21.700,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	5.750,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	2.992,80	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	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							0,00	3.169,70	0,00	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	75.215,44	0,00	102.821,19	7.484,00	77.236,50	4.384,00	51.388,50	25.848,00	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	2.793,08	0,00	75.550,80	8.416,00	75.550,80	8.416,00	67.134,80	8.416,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							8.416,00	67.134,80	8.416,00	67.134,80		
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	146,30	25.775,61	0,00	14.192,24	11.583,37	6.561,16
SUB-TOTAIS		109.136,59	0,00	0,00	2.793,08	0,00	111.929,67	8.562,30	101.966,41	8.416,00	81.887,04	20.079,37	9.963,26

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							0,00	12.135,52	0,00	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							146,30	146,30	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							0,00	4.007,73	0,00	1.889,54		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.084,19	0,00	0,00	8.915,81	0,00	17.000,00	2.000,00	17.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							2.000,00	17.000,00	1.000,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	26.702,39	0,00	30.744,49	1.800,00	30.744,49	1.800,00	16.589,37	14.155,12	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	695,71	0,00	213,06		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	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	7.200,00	1.800,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	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							0,00	69,25	0,00	69,25		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	7.200,00	0,00	9.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	4.049,00	0,00	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	87.456,99	0,00	216.804,06	12.362,30	206.840,80	11.216,00	164.606,31	42.234,49	9.963,26
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	5.334,00	0,00	70.007,53	7.162,00	70.007,53	7.162,00	63.599,53	6.408,00	0,00
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	57.191,53	7.162,00	57.191,53		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,96	2.249,50	12.207,20	0,00	5.189,82	7.017,38	28.213,76
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							213,00	213,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							346,50	346,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.690,00	1.690,00	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	4.480,00	11.836,00	4.480,00	11.836,00	0,00	290,29
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.480,00	11.836,00	4.480,00	11.836,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.042,10	0,00	0,00	40.804,30	0,00	44.846,40	571,20	44.846,40	11.988,60	12.263,60	32.582,80	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	15.900,00	10.600,00	10.600,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	4.307,60	1.388,60	1.388,60		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECcao DE UNIFORMES,							571,20	8.563,80	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		121.262,88	0,00	0,00	46.138,30	0,00	167.401,18	14.462,70	138.897,13	23.630,60	92.888,95	46.008,18	28.504,05

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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							0,00	16.075,00	0,00	275,00		
SUB-TOTAIS		121.262,88	0,00	0,00	46.138,30	0,00	167.401,18	14.462,70	138.897,13	23.630,60	92.888,95	46.008,18	28.504,05
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	829,47	4.379,47	0,00	3.550,00	829,47	184.928,12
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							829,47	4.379,47	0,00	3.550,00		
SUB-TOTAIS		497.318,61	0,00	0,00	49.358,09	0,00	546.676,70	829,47	134.579,47	0,00	87.150,00	47.429,47	412.097,23
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	0,00	57.829,20	0,00	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							0,00	45.289,20	0,00	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	0,00	57.909,20	0,00	51.639,20	6.270,00	16.168,38

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:037

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		
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	1.690,00	3.143,45	0,00	1.453,45	1.690,00	8.982,84
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.690,00	3.143,45	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	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	7.561,49
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	522,70	0,00	522,70		
SUB-TOTAIS		80.841,92	0,00	0,00	25.572,43	0,00	106.414,35	1.690,00	61.575,35	0,00	53.615,35	7.960,00	44.839,00
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	620,60	3.465,70	1.580,60	3.315,70	150,00	8.660,59
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	960,00	960,00	960,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	270,00	0,00	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							40,60	69,70	40,60	69,70		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							580,00	1.416,00	580,00	1.416,00		
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	5.078,00	5.078,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00		
SUB-TOTAIS		32.336,77	0,00	0,00	20.311,39	0,00	52.648,16	620,60	23.492,09	6.658,60	23.262,09	230,00	29.156,07
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	36.298,67	0,00	100.972,20	10.178,00	100.972,20	10.178,00	91.140,20	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	80.962,20	10.178,00	80.962,20		
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	36.298,67	0,00	181.814,11	10.178,00	100.972,20	10.178,00	91.140,20	9.832,00	80.841,91

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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 - SERVICO 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	0,00	64.057,25	12.598,65	38.861,09	25.196,16	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	47.547,16	12.598,65	32.284,26		
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	400,00	10.599,20	1.500,40	10.199,20	400,00	13.653,37
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							400,00	10.599,20	1.500,40	10.199,20		
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	6.170,30	21.782,11	7.865,80	16.566,11	5.216,00	10.554,66
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							2.300,00	4.600,00	2.300,00	5.175,00		
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	89,10	20,30	89,10		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							3.850,00	6.457,51	5.545,50	6.457,51		
SUB-TOTAIS		242.525,74	0,00	0,00	59.934,96	0,00	302.460,70	16.748,30	197.410,76	32.142,85	156.766,60	40.644,16	105.049,94
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	30.858,18	0,00	30.858,18	24.744,12	30.858,18	24.744,12	30.858,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							24.744,12	30.858,18	24.744,12	30.858,18		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.048,02	0,00	0,00	82.500,00	94.048,02	82.500,00	10.000,00	82.500,00	11.380,00	75.380,00	7.120,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							10.000,00	74.000,00	11.380,00	75.380,00		
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	0,00	2.760,00	1.780,00	2.760,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	2.760,00	1.780,00	2.760,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.769,35	0,00	0,00	180.161,94	0,00	267.931,29	61.213,45	267.931,29	2.253,30	114.013,89	153.917,40	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							36.606,95	74.984,21	0,00	67.471,13		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.450,00	7.450,00	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	2.253,30	2.253,30		
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							17.156,50	17.156,50	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	36.198,00	9.240,00	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	17.600,00		
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	214.159,32	0,00	269.015,20	87.528,97	269.015,20	25.765,00	170.323,02	98.692,18	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							54.044,80	174.223,31	7.260,00	128.128,27		
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	553.935,47	173.942,72	707.462,67	183.486,54	707.462,67	68.122,42	437.573,06	269.889,61	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:040

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												
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
***Continuacao***												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	681,52	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.044,53	0,00	0,00	0,00	2.044,53	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
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
SUB-TOTAIS		13.630,19	0,00	0,00	0,00	13.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.090,42	0,00	0,00	0,00	1.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	681,52	0,00	0,00	0,00	681,52	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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.090,42	0,00	0,00	0,00	1.090,42	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
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
SUB-TOTAIS		11.721,98	0,00	0,00	0,00	11.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS												
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	27.260,30	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	739.153,58	0,00	0,00	0,00	739.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	545.205,86	0,00	0,00	0,00	520.905,04	24.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,82
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.858.495,72	0,00	0,00	0,00	1.690.413,04	168.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	168.082,68
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
SUB-TOTAIS		3.204.190,84	0,00	0,00	0,00	2.984.547,04	219.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	219.643,80
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77
SUB-TOTAIS		32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao												
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631,03	0,00	0,00	8.450,00	631,03	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,26	0,00	0,00	1.872,20	2.425,26	1.872,20	1.872,20	1.872,20	0,00	0,00	1.872,20
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		3.056,29	0,00	0,00	10.322,20	3.056,29	10.322,20	10.322,20	10.322,20	0,00	0,00	10.322,20



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:041

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar			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							1.872,20	1.872,20	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	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
3.4.4.9.0.52.00	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	0,00
SUB-TOTAIS		5.695,39	0,00	0,00	10.322,20	5.695,39	10.322,20	10.322,20	10.322,20	0,00	0,00	10.322,20	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	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	67.877,36	93.806,47	12.639,24	93.806,47	5.254,00	57.220,87	36.585,60	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							4.652,24	11.302,11	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							6.390,00	8.733,00	5.254,00	9.230,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							77,00	1.869,00	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							1.520,00	39.839,53	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	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	63.665,53	98.018,30	19.385,85	98.018,30	19.385,85	98.018,30	0,00	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							3.877,15	18.783,61	3.877,15	18.783,61		
3.3.3.9.0.36.66	SERVICOS JUDICIARIOS							15.508,70	75.129,69	15.508,70	75.129,69		
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	320.281,06	0,00	320.281,06	48.266,56	320.281,06	29.493,52	150.568,07	169.712,99	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							14.383,12	121.750,06	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							8.165,00	32.840,00	11.325,00	21.225,00		
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							0,00	9.720,00	0,00	6.480,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	7.191,62	5.808,32	5.808,32		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							6.676,40	16.424,90	6.676,40	16.424,90		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							1.802,04	1.802,04	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	4.851,80	3.943,80	7.817,80		
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS							0,00	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							17.240,00	20.934,17	1.740,00	4.776,13		
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	326.822,02	131.542,89	518.646,79	80.291,65	518.646,79	54.133,37	312.348,20	206.298,59	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	1.230,00	37.083,00	0,00	35.853,00	1.230,00	151.715,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							1.230,00	28.388,00	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	552.415,47	131.542,89	744.240,24	81.521,65	592.525,24	54.133,37	384.996,65	207.528,59	151.715,00
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	203.946,11	0,00	486.892,81	34.196,29	486.892,81	86.222,29	339.633,81	147.259,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							34.196,29	404.790,92	86.222,29	339.633,81		
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	203.946,11	0,00	486.892,81	34.196,29	486.892,81	86.222,29	339.633,81	147.259,00	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	377.597,37	0,00	380.022,63	119.326,51	380.022,63	109.269,79	259.790,12	120.232,51	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							45.726,51	184.328,11	40.511,70	138.601,60		
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							73.600,00	195.694,52	68.758,09	121.188,52		
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	377.597,37	0,00	380.022,63	119.326,51	380.022,63	109.269,79	259.790,12	120.232,51	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

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	0,00	30.203,21	18.756,87	30.010,15	193,06	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							0,00	26.375,22	17.705,60	26.182,16		
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							0,00	1.051,27	1.051,27	1.051,27		
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	377.597,37	1.616,84	460.864,54	119.326,51	410.225,84	128.026,66	289.800,27	120.425,57	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	700.119,43	0,00	861.803,26	131.785,90	861.803,26	131.785,90	769.282,19	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							131.785,90	770.275,80	131.785,90	769.282,19		
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	617.618,19	414.555,88	88.747.229,82	912.594,37	747.229,82	910.594,37	890.716,99	856.512,83	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							644.155,25	462.643,38	644.155,25	462.643,38		
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							27.109,33	311.669,39	27.109,33	311.669,39		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	268.898,97	0,00	268.898,97		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							58.648,93	114.987,61	56.648,93	112.987,61		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							94.725,12	823.268,09	94.725,12	823.267,30		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							87.955,78	557.893,17	87.955,78	557.893,17		
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	612.642,09	0,00	628.810,47	168.549,20	628.810,47	168.549,20	480.508,92	148.301,55	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							168.549,20	480.508,92	168.549,20	480.508,92		
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	930.379,71	576.023,24	4.406.211,21	212.929,47	2.237.843,55	210.929,47	1.140.508,10	1.097.335,45	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	449.379,18	0,00	772.746,84	266.266,84	772.746,84	267.144,52	584.877,42	187.869,42	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							266.266,84	599.375,34	267.144,52	584.877,42		
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	449.379,18	0,00	772.746,84	266.266,84	772.746,84	267.144,52	584.877,42	187.869,42	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:044

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														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
***Continuacao***														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.021.047,88	0,00	0,00	0,00	144.298,40	0,00	165.346,28	313.425,25	165.346,28	313.425,25	856.477,74	308.868,54	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								239.820,32	138.796,70	239.820,32	138.796,70		
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								5.743,08	53.519,40	5.743,08	53.519,40		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC								11.671,45	115.043,10	11.671,45	115.043,10		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC								0,00	20.368,67	0,00	20.368,67		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC								10.697,72	54.846,22	10.697,72	54.846,22		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D								25.029,31	221.675,85	25.029,31	221.675,85		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario								20.463,34	175.396,59	20.463,34	175.396,56		
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	558.517,31	0,00	558.517,31	75.095,08	558.517,31	75.095,08	494.304,11	64.213,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES								22.663,09	77.664,48	22.663,09	77.664,48		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								52.431,99	416.639,63	52.431,99	416.639,63		
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	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	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	120.000,00	203.367,66	0,00	49.524,00	0,00	49.524,00	0,00	153.843,66	0,00
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI								0,00	49.524,00	0,00	49.524,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.233,68	0,00	0,00	1.406,32	0,00	4.640,00	160,00	4.640,00	160,00	4.480,00	160,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								160,00	4.640,00	160,00	4.480,00		
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	4.393,59	38.411,90	6.949,05	25.559,95	12.851,95	484.216,83	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac								4.393,59	21.364,00	4.315,05	16.970,41		
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	0,00	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	140,00	140,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	8.458,35	2.494,00	5.240,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	386,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	282.946,70	0,00	0,00	0,00	172.499,08	110.447,62	5.665,77	110.447,62	8.345,77	105.410,87	5.036,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	9.200,00	0,00	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								5.665,77	19.414,86	5.665,77	19.414,87		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	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	1.107.731,06	104.897,67	15.309,65	104.897,67	7.922,03	79.569,00	25.328,67	0,00	0,00
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	0,00	39.656,24		
SUB-TOTAIS		5.382.908,35	0,00	0,00	155.048,12	12.093.109,03	36.444.847,51	680.316,15	15.806.787,02	679.041,75	1.200.203,09	606.583,93	638.060,49	





BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:047

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o 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	1.091.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.525,75	0,00	0,00	0,00	242.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	48.505,15	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.702,41	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.536,02	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.260,30	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.268,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.024,01	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		515.208,23	0,00	0,00	0,00	515.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

31/10/2018

Competencia:10/2018

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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>181.280,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>146.280,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>142.539,89</b>
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	34.808,20	0,00	34.808,20	9.508,20	34.808,20	9.508,20	33.930,52	877,68	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							9.508,20	34.808,20	9.508,20	33.930,52		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	227.250,00	0,00	0,00	1.438,00	37.000,00	191.688,00	18.000,00	191.688,00	18.258,00	166.408,00	25.280,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.000,00	169.288,00	18.258,00	166.408,00		
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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.246,20</b>	<b>243.000,00</b>	<b>298.246,20</b>	<b>27.508,20</b>	<b>237.108,54</b>	<b>27.766,20</b>	<b>204.139,26</b>	<b>32.969,28</b>	<b>61.137,66</b>
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
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>59.231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.231,66</b>
<b>RESUMO GERAL:</b>													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		60.684.985,21											
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):		22.739.556,01											
ESPECIAL(AIS):		0,00											
EXTRAORDINARIO(S):		0,00											
CREDITOS AUTORIZADO:		60.687.211,48											
DESPESA EMPENHADA NO MES:		4.655.327,96											
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		44.610.373,09											
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		16.076.838,39											
RECURSOS LEGAIS:													
ANULACAO(OES):		22.737.329,74											
SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00											
EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00											
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00											
DESPESA PAGA NO MES:		4.920.429,73											
DESPESA PAGA ATE O MES:		37.845.999,80											
DESPESA A PAGAR:		6.764.373,29											