Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Orgão : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

Funcional : 04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.306,97	41.472,00	0,00	0,00	4.082,60	0,00	4.082,60	0,00	4.082,60	74.696,37	0,00
				0,00									
			37.306,97	**41.472,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082,60**	**0,00**	**4.082,60**	**0,00**	**4.082,60**	**74.696,37**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**37.306,97**	**41.472,00**	**0,00**	**0,00**	**4.082,60**	**0,00**	**4.082,60**	**0,00**	**4.082,60**	**74.696,37**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.000,00	0,00	0,00	143.003,83	1.463.680,95	143.003,83	1.463.680,95	143.003,83	1.463.680,95	115.953,99	0,00
				105.365,06									
3	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	0,00	0,00	32.571,96	323.971,52	32.571,96	323.971,52	32.839,09	291.399,56	50.893,48	32.571,96
				10.135,00									
4	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70	0,00
				489,30									
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.499,30	0,00	340,00	1.547,30	0,00	762,30	0,00	762,30	0,00	785,00
				16.952,00									
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	65.307,54	0,00	21.135,00	271.292,19	13.460,93	249.395,32	16.481,91	240.406,30	22.397,23	30.885,89
				1.618,12									
8	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	291.600,00	0,00	0,00	20.250,00	216.000,00	20.250,00	216.000,00	20.250,00	195.750,00	75.012,50	20.250,00
				587,50									
453	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	498,20	0,00	498,20	0,00	498,20	37.001,80	0,00
				0,00									
			2.610.600,00	**104.306,84**	**0,00**	**217.300,79**	**2.276.990,16**	**209.286,72**	**2.254.308,29**	**212.574,83**	**2.192.497,31**	**301.769,70**	**84.492,85**
				136.146,98									
Total Funcional :			**2.610.600,00**	**104.306,84**	**0,00**	**217.300,79**	**2.276.990,16**	**209.286,72**	**2.254.308,29**	**212.574,83**	**2.192.497,31**	**301.769,70**	**84.492,85**
				136.146,98									

Funcional : 04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	6.390,02	0,00	0,00
				2.609,98									
			9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**0,00**
				2.609,98									
Total Funcional :			**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**6.390,02**	**0,00**	**0,00**
				2.609,98									
Total Unidade :			**2.656.906,97**	**145.778,84**	**0,00**	**217.300,79**	**2.287.462,78**	**209.286,72**	**2.264.780,91**	**212.574,83**	**2.202.969,93**	**376.466,07**	**84.492,85**
				138.756,96									

Unidade : **2 - CONSELHO TUTELAR**

Funcional : **04.243.0012.2003 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.500,00	0,00	0,00	11.966,78	126.281,01	11.966,78	126.281,01	11.966,78	126.281,01	26.218,99	0,00
				0,00									
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	0,00	2.377,57	23.162,84	2.377,57	23.162,84	2.377,57	20.785,27	4.337,16	2.377,57
				0,00									
12	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.252,11	0,00	1.849,46	202,48	1.849,46	1.747,89	1.402,65
				0,00									
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	885,82	7.255,47	885,82	7.255,47	667,91	7.037,56	10.744,53	217,91
				0,00									
15	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.400,00	0,00	0,00	2.250,00	24.300,00	2.250,00	24.300,00	2.250,00	22.050,00	8.100,00	2.250,00
				0,00									
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	9.210,00	0,00
				0,00									
			246.400,00	**0,00**	**0,00**	**17.480,17**	**185.041,43**	**17.480,17**	**183.638,78**	**17.464,74**	**178.793,30**	**61.358,57**	**6.248,13**
				0,00									
Total Funcional :			**246.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.480,17**	**185.041,43**	**17.480,17**	**183.638,78**	**17.464,74**	**178.793,30**	**61.358,57**	**6.248,13**
				0,00									

Funcional : **04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	991,50	0,00	991,50	0,00	991,50	2.008,50	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,50**	**0,00**	**991,50**	**0,00**	**991,50**	**2.008,50**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991,50**	**0,00**	**991,50**	**0,00**	**991,50**	**2.008,50**	**0,00**
			0,00									
Total Unidade :		**249.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.480,17**	**186.032,93**	**17.480,17**	**184.630,28**	**17.464,74**	**179.784,80**	**63.367,07**	**6.248,13**
			0,00									

Unidade : **3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Funcional : **04.122.0013.2002 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	18.410,00	0,00
				5.350,00									
19	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	2.595,02	0,00	528,98	22.150,23	528,98	22.150,23	528,98	22.150,23	10.444,79	0,00
				0,00									
20	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
21	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
450	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
				0,00									
			85.100,00	**6.915,02**	**0,00**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**33.954,79**	**0,00**
				5.350,00									
Total Funcional :			**85.100,00**	**6.915,02**	**0,00**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**33.954,79**	**0,00**
				5.350,00									
Total Unidade :			**85.100,00**	**6.915,02**	**0,00**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**528,98**	**52.710,23**	**33.954,79**	**0,00**
				5.350,00									

Unidade : **4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Funcional : **04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
23	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
24	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	5.168,56	32.300,02	2.584,28	29.715,74	3.936,40	7.752,84
				2.595,02									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	5.168,56	32.300,02	2.584,28	29.715,74	4.936,40	7.752,84
		3.595,02									
Total Funcional :	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	5.168,56	32.300,02	2.584,28	29.715,74	4.936,40	7.752,84
		3.595,02									
Total Unidade :	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	37.468,58	5.168,56	32.300,02	2.584,28	29.715,74	4.936,40	7.752,84
		3.595,02									
Total Orgão :	3.036.406,97	153.693,86	0,00	235.309,94	2.563.674,52	232.464,43	2.534.421,44	233.152,83	2.465.180,70	478.724,33	98.493,82
		147.701,98									

Orgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional : 04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	382.625,00	0,00	780,00	246.930,09	780,00	246.930,09	243.441,09	246.150,09	41.244,91	780,00
				97.450,00									
			3.000,00	382.625,00	0,00	780,00	246.930,09	780,00	246.930,09	243.441,09	246.150,09	41.244,91	780,00
				97.450,00									
Total Funcional :			3.000,00	382.625,00	0,00	780,00	246.930,09	780,00	246.930,09	243.441,09	246.150,09	41.244,91	780,00
				97.450,00									

Funcional : 04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	210.000,00	0,00	0,00	13.098,38	142.243,14	13.098,38	142.243,14	13.098,38	142.243,14	67.756,86	0,00
				0,00									
27	319003	PENSÕES	795.000,00	0,00	0,00	60.859,09	585.314,72	60.859,09	585.314,72	60.859,09	585.314,72	209.685,28	0,00
				0,00									
28	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.885.000,00	412.158,00	0,00	268.079,12	2.514.265,72	268.079,12	2.514.265,72	267.969,90	2.514.156,50	527,65	109,22
				782.364,63									
29	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765.000,00	0,00	0,00	56.776,33	598.730,27	56.776,33	598.730,27	56.528,21	541.953,94	160.742,73	56.776,33
				5.527,00									
30	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
				4.935,00									
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	25.000,00	0,00	12.585,00	148.145,00	12.585,00	148.145,00	13.620,00	142.015,00	23.855,00	6.130,00
				0,00									
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	512.159,75	0,00	489,00	564.387,06	49.250,95	443.920,26	31.604,31	426.273,62	181.396,37	138.113,44
				91.376,32									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.000,00	437.280,12	0,00	10.000,00	445.418,05	31.127,17	396.972,40	29.190,94	391.163,72	70.307,95	54.254,33
				272.554,12									
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	1.348.661,37	0,00	157.183,72	1.902.356,50	253.490,70	1.624.600,56	140.196,02	1.464.215,14	52.609,22	438.141,36
				943.695,65									
35	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.800,00	0,00	0,00	49.500,00	508.500,00	49.500,00	508.500,00	49.500,00	459.000,00	96.047,00	49.500,00
				253,00									
36	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	702.000,00	247.000,00	0,00	80.362,98	938.931,97	80.362,98	933.623,40	80.362,98	933.623,40	10.068,03	5.308,57
				0,00									
37	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	23.481,16	105.687,56	23.481,16	105.687,56	0,00	14.312,44
				0,00									
38	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	899.267,69	0,00	0,00	949.267,69	0,00	949.267,63	15.107,79	919.052,05	0,00	30.215,64
				0,00									
39	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	11.360,00	0,00	856,00	57.872,61	856,00	57.872,61	856,00	57.872,61	3.487,39	0,00
				0,00									
454	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	0,00	2.513,59	22.411,41	0,00
				75,00									
			8.529.800,00	**3.947.886,93**	**0,00**	**739.789,62**	**9.477.946,32**	**899.466,88**	**9.011.656,86**	**782.374,78**	**8.685.084,99**	**898.959,89**	**792.861,33**
				2.100.780,72									
Total Funcional :			**8.529.800,00**	**3.947.886,93**	**0,00**	**739.789,62**	**9.477.946,32**	**899.466,88**	**9.011.656,86**	**782.374,78**	**8.685.084,99**	**898.959,89**	**792.861,33**
				2.100.780,72									

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	-3,31	664,64	-3,31	664,64	-3,31	664,64	1.035,36	0,00
				300,00									
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**-3,31**	**664,64**	**-3,31**	**664,64**	**-3,31**	**664,64**	**1.035,36**	**0,00**
				300,00									
Total Funcional :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,31**	**664,64**	**-3,31**	**664,64**	**-3,31**	**664,64**	**1.035,36**	**0,00**
				300,00									

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	20.000,00	0,00	1.478,00	136.638,41	15.782,70	135.220,90	16.121,42	124.164,95	3.361,59	12.473,46
				0,00									
			120.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**1.478,00**	**136.638,41**	**15.782,70**	**135.220,90**	**16.121,42**	**124.164,95**	**3.361,59**	**12.473,46**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Funcional :	**120.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.478,00**	**136.638,41**	**15.782,70**	**135.220,90**	**16.121,42**	**124.164,95**	**3.361,59**	**12.473,46**
		0,00									

Funcional : **04.122.0020.2058 - PROPAGANDA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00									
			10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00									
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				10.000,00									
Total Unidade :			**8.664.800,00**	**4.350.511,93**	**0,00**	**742.044,31**	**9.862.179,46**	**916.026,27**	**9.394.472,49**	**1.041.933,98**	**9.056.064,67**	**944.601,75**	**806.114,79**
				2.208.530,72									
Total Orgão :			**8.664.800,00**	**4.350.511,93**	**0,00**	**742.044,31**	**9.862.179,46**	**916.026,27**	**9.394.472,49**	**1.041.933,98**	**9.056.064,67**	**944.601,75**	**806.114,79**
				2.208.530,72									

Orgão : **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade : **1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Funcional : **04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000.000,00	338.078,48	0,00	294.139,11	3.314.264,13	338.220,44	3.233.485,20	375.268,31	3.190.516,27	359.596,86	123.747,86
				664.217,49									
			4.000.000,00	**338.078,48**	**0,00**	**294.139,11**	**3.314.264,13**	**338.220,44**	**3.233.485,20**	**375.268,31**	**3.190.516,27**	**359.596,86**	**123.747,86**
				664.217,49									
Total Funcional :			**4.000.000,00**	**338.078,48**	**0,00**	**294.139,11**	**3.314.264,13**	**338.220,44**	**3.233.485,20**	**375.268,31**	**3.190.516,27**	**359.596,86**	**123.747,86**
				664.217,49									

Funcional : **04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	65.447,00	0,00	0,00	15.179,00	699,00	15.179,00	0,00	14.480,00	62.267,64	699,00
				0,36									
			12.000,00	**65.447,00**	**0,00**	**0,00**	**15.179,00**	**699,00**	**15.179,00**	**0,00**	**14.480,00**	**62.267,64**	**699,00**
				0,36									
Total Funcional :			**12.000,00**	**65.447,00**	**0,00**	**0,00**	**15.179,00**	**699,00**	**15.179,00**	**0,00**	**14.480,00**	**62.267,64**	**699,00**
				0,36									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Funcional : **04.123.0030.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00 93.713,77	0,00	94.071,34	887.575,42	94.071,34	887.575,42	94.071,34	887.575,42	128.710,81	0,00
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00 1.000,00	0,00	19.330,65	192.222,30	19.330,65	192.222,30	20.236,62	172.891,65	51.777,70	19.330,65
47	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00 4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
48	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	23.126,23 660,54	0,00	0,00	23.465,69	0,00	23.465,69	0,00	23.465,69	0,00	0,00
49	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.000,00	1.437.249,39 184.148,76	0,00	77.059,88	2.000.702,16	90.170,81	1.787.481,55	134.220,06	1.727.340,06	48.398,47	273.362,10
51	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	156.600,00	0,00 0,00	0,00	13.050,00	130.500,00	13.050,00	130.500,00	13.050,00	117.450,00	26.100,00	13.050,00
52	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	595.614,72 0,00	0,00	275,08	615.614,72	275,08	615.614,72	0,00	615.339,64	0,00	275,08
444	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.198,91 0,00	0,00	13.761,53	68.198,72	13.761,53	68.198,72	13.761,53	68.198,72	0,19	0,00
445	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412.708,98 0,00	0,00	6,87	412.708,98	6,87	412.708,98	6,87	412.702,11	0,00	6,87
455	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.500,00 24.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,41	0,00
			2.334.600,00	**2.586.398,23** **309.902,66**	**0,00**	**217.555,35**	**4.330.987,99**	**230.666,28**	**4.117.767,38**	**275.346,42**	**4.024.963,29**	**280.107,58**	**306.024,70**
Total Funcional :			**2.334.600,00**	**2.586.398,23** **309.902,66**	**0,00**	**217.555,35**	**4.330.987,99**	**230.666,28**	**4.117.767,38**	**275.346,42**	**4.024.963,29**	**280.107,58**	**306.024,70**

Funcional : **04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	1.892,00 231,11	0,00	500,00	5.160,89	500,00	5.160,89	1.000,00	5.160,89	0,00	0,00
			3.500,00	**1.892,00** **231,11**	**0,00**	**500,00**	**5.160,89**	**500,00**	**5.160,89**	**1.000,00**	**5.160,89**	**0,00**	**0,00**
Total Funcional :			**3.500,00**	**1.892,00** **231,11**	**0,00**	**500,00**	**5.160,89**	**500,00**	**5.160,89**	**1.000,00**	**5.160,89**	**0,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :	**6.350.100,00**	**2.991.815,71**	**0,00**	**512.194,46**	**7.665.592,01**	**570.085,72**	**7.371.592,47**	**651.614,73**	**7.235.120,45**	**701.972,08**	**430.471,56**
		974.351,62									
Total Orgão :	**6.350.100,00**	**2.991.815,71**	**0,00**	**512.194,46**	**7.665.592,01**	**570.085,72**	**7.371.592,47**	**651.614,73**	**7.235.120,45**	**701.972,08**	**430.471,56**
		974.351,62									

Orgão : **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade : **1 - EDUCAÇÃO BÁSICA**

Funcional : **12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
54	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.857,80	0,00	0,00	125.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	150.857,80	125.495,39
				24.504,61									
55	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.434.586,00	0,00	98.403,49	136.400,97	0,00	37.997,48	0,00	37.997,48	1.343.182,51	98.403,49
				55.002,52									
56	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
57	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
			250.300,00	**1.585.443,80**	**0,00**	**98.403,49**	**261.896,36**	**0,00**	**37.997,48**	**0,00**	**37.997,48**	**1.494.340,31**	**223.898,88**
				79.507,13									
Total Funcional :			**250.300,00**	**1.585.443,80**	**0,00**	**98.403,49**	**261.896,36**	**0,00**	**37.997,48**	**0,00**	**37.997,48**	**1.494.340,31**	**223.898,88**
				79.507,13									

Funcional : **12.361.0041.2007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	289.390,00	0,00	230.239,71	339.389,70	230.239,71	339.389,70	183.513,42	288.770,06	0,30	50.619,64
				0,00									
59	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00	4.528.516,00	0,00	1.084.290,30	3.285.183,11	1.084.290,30	3.285.183,11	1.084.290,30	3.285.183,11	1,20	0,00
				3.463.331,69									
60	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	457.302,00	0,00	233.414,42	650.715,72	233.414,42	650.715,72	46.728,25	417.301,30	1,28	233.414,42
				166.585,00									
61	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
62	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	550.000,00	0,00	0,00	32.524,85	359.626,40	32.524,85	359.626,40	32.524,85	359.626,40	175.373,60	0,00
				15.000,00									
63	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	1.450,00	6.075,00	1.450,00	6.075,00	925,00	5.250,00	2.925,00	825,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.000,00	768.703,37	0,00	8.900,00	1.410.406,96	195.726,10	741.911,60	364.715,40	703.938,62	62.950,20	706.468,34
				475.346,21									
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
				0,00									
66	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
67	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.720.000,00	2.640.809,31	0,00	1.019.612,91	6.670.410,04	535.713,24	4.819.163,05	473.736,07	4.709.359,33	1.080.146,70	1.961.050,71
				610.252,57									
68	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
69	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.220.800,00	0,00	0,00	516.600,00	5.094.000,47	516.600,00	5.094.000,47	518.400,00	4.577.400,47	1.116.254,53	516.600,00
				10.545,00									
70	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	37.464,65	176.730,93	18.271,50	157.537,78	0,00	62.462,22
				0,00									
71	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00									
			16.591.100,00	**8.684.720,68**	**0,00**	**3.127.032,19**	**18.035.807,40**	**2.867.423,27**	**15.472.795,98**	**2.723.104,79**	**14.504.367,07**	**2.442.952,81**	**3.531.440,33**
				4.797.060,47									
Total Funcional :			**16.591.100,00**	**8.684.720,68**	**0,00**	**3.127.032,19**	**18.035.807,40**	**2.867.423,27**	**15.472.795,98**	**2.723.104,79**	**14.504.367,07**	**2.442.952,81**	**3.531.440,33**
				4.797.060,47									

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	3.045,94	0,00	560,58	9.356,33	560,58	9.356,33	560,58	9.356,33	689,61	0,00
				0,00									
			7.000,00	**3.045,94**	**0,00**	**560,58**	**9.356,33**	**560,58**	**9.356,33**	**560,58**	**9.356,33**	**689,61**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**7.000,00**	**3.045,94**	**0,00**	**560,58**	**9.356,33**	**560,58**	**9.356,33**	**560,58**	**9.356,33**	**689,61**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 12.363.0047.2019 - SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.119,73	13.605,78	2.119,73	13.605,78	0,00	12.394,22
				0,00									
			26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**2.119,73**	**13.605,78**	**2.119,73**	**13.605,78**	**0,00**	**12.394,22**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Funcional :		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**2.119,73**	**13.605,78**	**2.119,73**	**13.605,78**	**0,00**	**12.394,22**
			0,00									

Funcional : **12.365.0041.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	841.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.104,70	0,00
				0,00									
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.000,00	0,00	0,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	0,00	156.958,00	32.165,00	0,00
				316.877,00									
			556.000,00	**841.104,70**	**0,00**	**0,00**	**156.958,00**	**0,00**	**156.958,00**	**0,00**	**156.958,00**	**923.269,70**	**0,00**
				316.877,00									
Total Funcional :			**556.000,00**	**841.104,70**	**0,00**	**0,00**	**156.958,00**	**0,00**	**156.958,00**	**0,00**	**156.958,00**	**923.269,70**	**0,00**
				316.877,00									

Funcional : **12.365.0041.2008 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	353.863,46	0,00	0,00	24.436,70	0,00	23.506,70	0,00	1.705,00	568.465,96	22.731,70
				60.960,80									
77	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
78	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	63.310,80	0,00	21.000,00	364.790,40	38.741,16	290.721,54	34.939,90	286.920,28	3.520,07	77.870,12
				0,33									
			610.000,00	**417.174,26**	**0,00**	**21.000,00**	**389.227,10**	**38.741,16**	**314.228,24**	**34.939,90**	**288.625,28**	**571.986,03**	**100.601,82**
				65.961,13									
Total Funcional :			**610.000,00**	**417.174,26**	**0,00**	**21.000,00**	**389.227,10**	**38.741,16**	**314.228,24**	**34.939,90**	**288.625,28**	**571.986,03**	**100.601,82**
				65.961,13									

Funcional : **12.366.0041.2010 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
				50.000,00									
			150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
				50.000,00									
Total Funcional :			**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
				50.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Funcional : **12.367.0041.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
81	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	164.160,00	0,00	164.160,00	13.680,00	136.800,00	840,00	27.360,00
				0,00									
82	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
				0,00									
83	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
			203.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.160,00**	**0,00**	**164.160,00**	**13.680,00**	**136.800,00**	**23.840,00**	**27.360,00**
				15.000,00									
Total Funcional :			**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.160,00**	**0,00**	**164.160,00**	**13.680,00**	**136.800,00**	**23.840,00**	**27.360,00**
				15.000,00									
Total Unidade :			**18.393.400,00**	**11.531.489,38**	**0,00**	**3.246.996,26**	**19.043.405,19**	**2.908.844,74**	**16.169.101,81**	**2.774.405,00**	**15.147.709,94**	**5.557.078,46**	**3.895.695,25**
				5.324.405,73									

Unidade : **2 - FUNDEB**

Funcional : **12.361.0042.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.000,00	338.251,00	0,00	71.198,31	1.514.449,27	71.198,31	1.514.449,27	97.377,26	1.498.181,83	3.801,73	16.267,44
				0,00									
85	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350.000,00	1.607.663,82	0,00	1.323.152,08	11.882.584,30	1.323.152,08	11.882.584,30	1.323.152,08	11.882.425,22	79,52	159,08
				75.000,00									
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.031.500,00	0,00	0,00	298.976,44	2.883.351,62	298.976,44	2.883.351,62	298.230,80	2.584.375,18	1.069.917,56	298.976,44
				78.230,82									
87	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			15.562.500,00	**1.945.914,82**	**0,00**	**1.693.326,83**	**16.280.385,19**	**1.693.326,83**	**16.280.385,19**	**1.718.760,14**	**15.964.982,23**	**1.074.798,81**	**315.402,96**
				153.230,82									
Total Funcional :			**15.562.500,00**	**1.945.914,82**	**0,00**	**1.693.326,83**	**16.280.385,19**	**1.693.326,83**	**16.280.385,19**	**1.718.760,14**	**15.964.982,23**	**1.074.798,81**	**315.402,96**
				153.230,82									

Funcional : **12.361.0042.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	0,00	4.014,81	780.633,17	4.014,81	780.633,17	23.536,32	779.853,08	379.827,83	780,09
				839.539,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
89	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.885.000,00	0,00 597.660,00	0,00	0,00	2.933.312,25	0,00	2.933.312,25	0,00	2.933.312,25	354.027,75	0,00
90	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	979.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	692.342,35	0,00	692.342,35	77.038,43	692.342,35	287.157,65	0,00
91	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			6.865.500,00	**0,00** **1.437.199,00**	**0,00**	**4.014,81**	**4.406.287,77**	**4.014,81**	**4.406.287,77**	**100.574,75**	**4.405.507,68**	**1.022.013,23**	**780,09**
Total Funcional :			**6.865.500,00**	**0,00** **1.437.199,00**	**0,00**	**4.014,81**	**4.406.287,77**	**4.014,81**	**4.406.287,77**	**100.574,75**	**4.405.507,68**	**1.022.013,23**	**780,09**

Funcional : **12.365.0042.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00 0,00	0,00	609.540,72	5.696.791,52	609.540,72	5.696.791,52	613.365,84	5.696.791,52	803.208,48	0,00
93	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.835.000,00	0,00 805.000,00	0,00	101.692,07	752.493,69	101.692,07	752.493,69	105.734,79	650.801,62	277.506,31	101.692,07
94	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			8.336.000,00	**0,00** **805.000,00**	**0,00**	**711.232,79**	**6.449.285,21**	**711.232,79**	**6.449.285,21**	**719.100,63**	**6.347.593,14**	**1.081.714,79**	**101.692,07**
Total Funcional :			**8.336.000,00**	**0,00** **805.000,00**	**0,00**	**711.232,79**	**6.449.285,21**	**711.232,79**	**6.449.285,21**	**719.100,63**	**6.347.593,14**	**1.081.714,79**	**101.692,07**

Funcional : **12.365.0042.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB INFANTIL 40%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
95	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850.000,00	124.976,00 320.100,00	0,00	0,00	3.654.875,95	0,00	3.654.875,95	0,00	3.654.875,95	0,05	0,00
96	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005.000,00	645.639,00 0,00	0,00	38.161,96	1.649.800,93	38.161,96	1.649.800,93	144.221,67	1.611.638,97	838,07	38.161,96
97	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.856.000,00	**770.615,00** **321.100,00**	**0,00**	**38.161,96**	**5.304.676,88**	**38.161,96**	**5.304.676,88**	**144.221,67**	**5.266.514,92**	**838,12**	**38.161,96**
Total Funcional :			**4.856.000,00**	**770.615,00** **321.100,00**	**0,00**	**38.161,96**	**5.304.676,88**	**38.161,96**	**5.304.676,88**	**144.221,67**	**5.266.514,92**	**838,12**	**38.161,96**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :		**35.620.000,00**	**2.716.529,82**	**0,00**	**2.446.736,39**	**32.440.635,05**	**2.446.736,39**	**32.440.635,05**	**2.682.657,19**	**31.984.597,97**	**3.179.364,95**	**456.037,08**
			2.716.529,82									

Unidade : **3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

Funcional : **12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
98	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.280,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00
				6.360,00									
			20.000,00	**3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**0,00**
				6.360,00									
Total Funcional :			**20.000,00**	**3.280,00**	**0,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**16.920,00**	**0,00**	**0,00**
				6.360,00									

Funcional : **12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
99	339030	MATERIAL DE CONSUMO	281.500,00	123.845,49	0,00	57.043,09	405.345,49	80.156,04	401.070,03	48.119,09	369.033,08	0,00	36.312,41
				0,00									
100	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.000,00	250.866,29	1.108.838,41	140.634,90	998.607,02	0,00	215.392,98
				0,00									
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.718,92	0,00	0,00	30.718,92	2.510,53	25.703,45	2.510,53	25.703,45	0,00	5.015,47
				0,00									
			1.515.500,00	**134.564,41**	**0,00**	**57.043,09**	**1.650.064,41**	**333.532,86**	**1.535.611,89**	**191.264,52**	**1.393.343,55**	**0,00**	**256.720,86**
				0,00									
Total Funcional :			**1.515.500,00**	**134.564,41**	**0,00**	**57.043,09**	**1.650.064,41**	**333.532,86**	**1.535.611,89**	**191.264,52**	**1.393.343,55**	**0,00**	**256.720,86**
				0,00									
Total Unidade :			**1.535.500,00**	**137.844,41**	**0,00**	**57.043,09**	**1.666.984,41**	**333.532,86**	**1.552.531,89**	**191.264,52**	**1.410.263,55**	**0,00**	**256.720,86**
				6.360,00									

Unidade : **4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO**

Funcional : **12.362.0044.2016 - SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
102	339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,08	0,00
				73.070,92									
103	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	117.602,00	0,00	9.237,04	192.601,51	9.237,04	192.601,51	9.237,04	192.601,51	0,49	0,00
				0,00									
104	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.500,00	0,00	0,00	107.637,07	478.139,21	34.137,07	404.639,21	34.137,07	404.639,21	73.360,79	73.500,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		701.500,00	**117.602,00**	**0,00**	**116.874,11**	**670.740,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**75.290,36**	**73.500,00**
			73.070,92									
Total Funcional :		**701.500,00**	**117.602,00**	**0,00**	**116.874,11**	**670.740,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**75.290,36**	**73.500,00**
			73.070,92									
Total Unidade :		**701.500,00**	**117.602,00**	**0,00**	**116.874,11**	**670.740,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**43.374,11**	**597.240,72**	**75.290,36**	**73.500,00**
			73.070,92									

Unidade : **5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR**

Funcional : **12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	176.000,00	0,00	0,00	11.100,00	75.600,00	11.100,00	75.600,00	6.000,00	70.500,00	100.400,00	5.100,00
				0,00									
			176.000,00	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**6.000,00**	**70.500,00**	**100.400,00**	**5.100,00**
				0,00									
Total Funcional :			**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**6.000,00**	**70.500,00**	**100.400,00**	**5.100,00**
				0,00									
Total Unidade :			**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**11.100,00**	**75.600,00**	**6.000,00**	**70.500,00**	**100.400,00**	**5.100,00**
				0,00									

Unidade : **6 - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Funcional : **12.361.0046.2018 - SUPORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
106	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	1.057.256,91	0,00	5.250,00	3.902.813,64	173.211,42	2.358.578,35	175.513,42	2.349.890,35	154.443,27	1.552.923,29
				0,00									
107	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.000,00	0,00	0,00	57,00	281.321,50	6.557,00	281.321,50	6.557,00	274.821,50	1.017.421,59	6.500,00
				1.057.256,91									
108	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
			5.456.000,00	**1.057.256,91**	**0,00**	**5.307,00**	**4.184.135,14**	**179.768,42**	**2.639.899,85**	**182.070,42**	**2.624.711,85**	**1.271.864,86**	**1.559.423,29**
				1.057.256,91									
Total Funcional :			**5.456.000,00**	**1.057.256,91**	**0,00**	**5.307,00**	**4.184.135,14**	**179.768,42**	**2.639.899,85**	**182.070,42**	**2.624.711,85**	**1.271.864,86**	**1.559.423,29**
				1.057.256,91									
Total Unidade :			**5.456.000,00**	**1.057.256,91**	**0,00**	**5.307,00**	**4.184.135,14**	**179.768,42**	**2.639.899,85**	**182.070,42**	**2.624.711,85**	**1.271.864,86**	**1.559.423,29**
				1.057.256,91									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Orgão :	**61.882.400,00**	**15.560.722,52**	**0,00**	**5.884.056,85**	**58.081.500,51**	**5.923.356,52**	**53.475.009,32**	**5.879.771,24**	**51.835.024,03**	**10.183.998,63**	**6.246.476,48**
		9.177.623,38									

Orgão : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional : 10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
109	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	0,00	7.719,57	51.780,43	0,00
110	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00	0,00 2.120.872,00	0,00	11.883,58	104.622,01	11.883,58	104.622,01	11.883,58	104.622,01	429.505,99	0,00
111	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00	0,00 0,00	0,00	1.400,61	14.459,73	1.400,61	14.459,73	1.400,61	13.059,12	545.540,27	1.400,61
112	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00	0,00 0,00	0,00	19.635,00	142.400,00	19.635,00	142.400,00	19.245,00	132.190,00	104.600,00	10.210,00
114	339030	MATERIAL DE CONSUMO	484.000,00	195.773,94 94.500,00	0,00	35.434,97	458.135,94	50.337,30	340.479,94	37.683,44	327.826,08	127.138,00	130.309,86
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	99.538,72 0,00	0,00	13.255,00	179.538,72	13.250,00	179.528,72	22.174,97	166.278,72	0,00	13.260,00
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	290.100,00	0,00 186.531,38	0,00	12.037,50	26.223,90	7.535,00	21.721,40	0,00	14.186,40	77.344,72	12.037,50
117	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	0,00 0,00	0,00	2.430,00	30.430,00	2.430,00	30.430,00	4.030,00	30.100,00	2.570,00	330,00
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	16.780,00 0,00	0,00	19.380,00	21.780,00	19.380,00	21.780,00	19.380,00	21.780,00	0,00	0,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	633.674,00 401.164,21	0,00	447.568,32	2.013.476,25	201.458,32	1.453.980,12	99.538,99	1.352.060,79	19.033,54	661.415,46
120	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	70.000,00 48.233,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	76.742,00	0,00
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	150.406,18 11.727,78	0,00	111.840,00	855.117,38	99.720,00	842.997,38	93.870,00	837.147,38	283.561,02	17.970,00
122	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	901.800,00	0,00 0,00	0,00	75.600,00	764.100,00	75.600,00	764.100,00	76.050,00	688.500,00	137.700,00	75.600,00
123	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.836,20	20.106,15	1.943,68	18.213,63	0,00	21.786,37
124	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	464.724,16 0,00	0,00	2.889,49	20.646,08	0,00	17.756,08	0,00	17.756,08	454.078,08	2.890,00
471	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	14.963,00	0,00	14.963,00	0,00	14.963,00	1.037,00	0,00
			8.256.900,00	**1.646.897,00** **2.888.528,37**	**0,00**	**753.354,47**	**4.694.637,58**	**506.466,01**	**3.978.069,10**	**387.200,27**	**3.747.427,78**	**2.320.631,05**	**947.209,80**
Total Funcional :			**8.256.900,00**	**1.646.897,00** **2.888.528,37**	**0,00**	**753.354,47**	**4.694.637,58**	**506.466,01**	**3.978.069,10**	**387.200,27**	**3.747.427,78**	**2.320.631,05**	**947.209,80**

Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	12.293,05	1.500,00	12.293,05	0,00	10.793,05	12.706,95	1.500,00
463	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.900,00 400,00	0,00	700,00	6.500,00	700,00	6.500,00	700,00	6.500,00	0,00	0,00
			25.000,00	**6.900,00** **400,00**	**0,00**	**2.200,00**	**18.793,05**	**2.200,00**	**18.793,05**	**700,00**	**17.293,05**	**12.706,95**	**1.500,00**
Total Funcional :			**25.000,00**	**6.900,00** **400,00**	**0,00**	**2.200,00**	**18.793,05**	**2.200,00**	**18.793,05**	**700,00**	**17.293,05**	**12.706,95**	**1.500,00**

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
128	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
131	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00 96.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,94	0,00
133	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	63.003,66 0,00	0,00	0,00	151.003,66	7.300,00	128.103,66	7.300,00	128.103,66	0,00	22.900,00
135	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00 367.210,93	0,00	13.238,96	526.028,62	13.238,96	521.421,59	13.238,96	521.421,59	6.760,45	4.607,03
136	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.000,00	99.735,00 8.000,00	0,00	71.090,00	745.598,80	71.090,00	745.598,80	71.090,00	745.598,80	136,20	0,00
137	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
452	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.920,00 0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
			1.953.000,00	**170.658,66** **494.977,99**	**0,00**	**84.328,96**	**1.430.551,08**	**91.628,96**	**1.403.044,05**	**91.628,96**	**1.403.044,05**	**198.129,59**	**27.507,03**
Total Funcional :			**1.953.000,00**	**170.658,66** **494.977,99**	**0,00**	**84.328,96**	**1.430.551,08**	**91.628,96**	**1.403.044,05**	**91.628,96**	**1.403.044,05**	**198.129,59**	**27.507,03**

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00 0,00	0,00	22.066,96	206.695,00	22.066,96	206.695,00	22.066,96	206.695,00	93.305,00	0,00
140	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	415,00 0,00	0,00	65.910,00	661.128,00	65.910,00	661.128,00	65.910,00	661.128,00	19.287,00	0,00
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00 0,00	0,00	22.167,96	223.564,79	22.167,96	223.564,79	22.638,48	201.396,83	46.435,21	22.167,96
142	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.251.000,00	**415,00** **0,00**	**0,00**	**110.144,92**	**1.091.387,79**	**110.144,92**	**1.091.387,79**	**110.615,44**	**1.069.219,83**	**160.027,21**	**22.167,96**
Total Funcional :			**1.251.000,00**	**415,00** **0,00**	**0,00**	**110.144,92**	**1.091.387,79**	**110.144,92**	**1.091.387,79**	**110.615,44**	**1.069.219,83**	**160.027,21**	**22.167,96**

Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
				0,00									
146	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
147	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00
				2.834,00									
148	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
149	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
150	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
				5.500,00									
151	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	0,00
				0,00									
152	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				0,00									
			471.000,00	**27.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**0,00**
				8.334,00									
Total Funcional :			**471.000,00**	**27.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.500,00**	**0,00**
				8.334,00									

Funcional : 10.301.0058.2023 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	20.200,00	181.120,00	20.200,00	181.120,00	20.200,00	181.120,00	58.880,00	0,00
				0,00									
			240.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**58.880,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**20.200,00**	**181.120,00**	**58.880,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 10.301.0059.2024 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	6.264,50	47.868,75	6.421,00	41.604,25	921,00	36.104,25	32.131,25	11.764,50
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	11.800,00	35.207,85	0,00	23.407,85	4.230,00	23.407,85	44.792,15	11.800,00
				0,00									
156	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00	18.101,00	0,00
				0,00									
			190.000,00	**0,00**	**0,00**	**18.064,50**	**94.975,60**	**6.421,00**	**76.911,10**	**5.151,00**	**71.411,10**	**95.024,40**	**23.564,50**
				0,00									
Total Funcional :			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.064,50**	**94.975,60**	**6.421,00**	**76.911,10**	**5.151,00**	**71.411,10**	**95.024,40**	**23.564,50**
				0,00									
Total Unidade :			**12.386.900,00**	**1.852.704,66**	**0,00**	**988.292,85**	**7.511.465,10**	**737.060,89**	**6.749.325,09**	**615.495,67**	**6.489.515,81**	**3.335.899,20**	**1.021.949,29**
				3.392.240,36									

Unidade : **2 - MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Funcional : **10.302.0051.2031 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
157	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	1.920.000,00	0,00	193.151,49	1.777.836,34	193.151,49	1.777.836,34	193.151,49	1.777.836,34	301.853,66	0,00
				40.310,00									
158	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00									
159	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	450.000,00	0,00	39.246,33	394.982,79	39.246,33	394.982,79	40.103,10	355.736,46	155.017,21	39.246,33
				0,00									
160	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
161	339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,80	0,00
				54.758,20									
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	138.354,83	0,00	119.312,41	0,00	119.312,41	248.390,17	19.042,42
				13.255,00									
163	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	5.156,70	79.418,10	0,00	74.261,40	0,00	74.261,40	520.092,90	5.156,70
				400.489,00									
164	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.657.673,03	11.348.712,12	0,00	6.206.085,59	22.963.067,83	2.599.272,19	18.948.051,51	2.817.107,54	18.428.292,82	13.225,58	4.534.775,01
				3.030.091,74									
165	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	100.000,00	0,00	94.700,00	1.076.270,00	94.700,00	1.076.270,00	94.700,00	1.076.270,00	23.730,00	0,00
				0,00									
166	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290.000,00	1.245.710,00	0,00	256.800,00	3.535.710,00	256.800,00	3.535.710,00	316.800,00	3.535.710,00	0,00	0,00
				0,00									
167	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	2.965,00	0,00
				6.500,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.489,00	0,00	0,00	9.467,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	2.022,00	9.467,00
				0,00									
			19.925.673,03	**15.065.911,12**	**0,00**	**6.795.140,11**	**29.975.641,89**	**3.188.590,01**	**25.932.379,45**	**3.461.862,13**	**25.367.954,43**	**1.270.538,32**	**4.607.687,46**
				3.745.403,94									
Total Funcional :			**19.925.673,03**	**15.065.911,12**	**0,00**	**6.795.140,11**	**29.975.641,89**	**3.188.590,01**	**25.932.379,45**	**3.461.862,13**	**25.367.954,43**	**1.270.538,32**	**4.607.687,46**
				3.745.403,94									

Funcional : 10.302.0054.2029 - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
169	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.515.000,00	94.097,15	0,00	94.097,15	940.971,50	94.097,15	940.971,50	94.097,15	940.971,50	481.319,95	0,00
				186.805,70									
446	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	262.500,00	0,00	26.250,00	262.500,00	26.250,00	262.500,00	26.250,00	262.500,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.515.000,00	**356.597,15**	**0,00**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**481.319,95**	**0,00**
				186.805,70									
Total Funcional :			**1.515.000,00**	**356.597,15**	**0,00**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**120.347,15**	**1.203.471,50**	**481.319,95**	**0,00**
				186.805,70									

Funcional : 10.302.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	198.848,00	0,00	40.309,78	298.846,68	40.309,78	298.846,68	40.309,78	298.846,68	1,32	0,00
				0,00									
171	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
172	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	6.721,30	68.408,27	6.721,30	68.408,27	6.721,30	61.686,97	26.591,73	6.721,30
				5.000,00									
173	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
174	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.755,00	0,00
				38.245,00									
175	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	348,00	0,00	348,00	9.626,00	26,00
				0,00									
176	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	162,31	2.256,96	162,31	2.256,96	162,31	2.256,96	55.743,04	0,00
				42.000,00									
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.582,00	0,00	63.582,00	0,00	63.582,00	36.418,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
178	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.862,00	0,00
				70.138,00									
179	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00	33.807,00	0,00
				0,00									
			711.000,00	**198.848,00**	**0,00**	**47.193,39**	**449.660,91**	**47.193,39**	**449.634,91**	**47.193,39**	**442.913,61**	**304.804,09**	**6.747,30**
				155.383,00									
Total Funcional :			**711.000,00**	**198.848,00**	**0,00**	**47.193,39**	**449.660,91**	**47.193,39**	**449.634,91**	**47.193,39**	**442.913,61**	**304.804,09**	**6.747,30**
				155.383,00									

Funcional : **10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
180	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	168.397,00	0,00	18.237,35	147.817,33	18.237,35	147.817,33	18.237,35	147.817,33	19.779,67	0,00
				10.800,00									
181	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	24.636,00	0,00	4.108,54	33.744,06	4.108,54	33.744,06	4.105,92	29.635,52	891,94	4.108,54
				0,00									
182	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				9.000,00									
183	339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.591,10	0,00	4.591,10	0,00	4.591,10	87.310,90	0,00
				28.098,00									
184	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	798,48	7.119,70	798,48	7.119,70	798,48	7.119,70	1.880,30	0,00
				0,00									
185	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	28.098,00	0,00	23.400,00	210.063,79	23.400,00	194.636,85	23.400,00	194.636,85	17.854,21	15.426,94
				180,00									
186	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00
				8.079,00									
187	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	180,00	0,00	0,00	10.172,64	2.180,00	10.172,64	0,00	7.992,64	7,36	2.180,00
				0,00									
			379.000,00	**221.311,00**	**0,00**	**46.544,37**	**413.508,62**	**48.724,37**	**398.081,68**	**46.541,75**	**391.793,14**	**130.645,38**	**21.715,48**
				56.157,00									
Total Funcional :			**379.000,00**	**221.311,00**	**0,00**	**46.544,37**	**413.508,62**	**48.724,37**	**398.081,68**	**46.541,75**	**391.793,14**	**130.645,38**	**21.715,48**
				56.157,00									
Total Unidade :			**22.530.673,03**	**15.842.667,27**	**0,00**	**7.009.225,02**	**32.042.282,92**	**3.404.854,92**	**27.983.567,54**	**3.675.944,42**	**27.406.132,68**	**2.187.307,74**	**4.636.150,24**
				4.143.749,64									

Unidade : **3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Funcional : **10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
188	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.750,00	0,00 0,00	0,00	22.165,75	163.949,38	22.165,75	163.949,38	22.165,75	163.949,38	27.800,62	0,00
189	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.738,06	36.728,90	3.738,06	36.728,90	3.767,80	32.990,84	13.271,10	3.738,06
190	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00 5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00
192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 8.791,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	69.702,00	0,00
193	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	840,00 0,00	0,00	76,09	6.175,35	76,09	5.918,35	590,09	5.147,35	664,65	1.028,00
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 4.000,00	0,00	190,00	1.621,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	74.379,00	190,00
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
196	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	199.865,00 0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	22.865,00	0,00
			455.250,00	**200.705,00** **21.839,00**	**0,00**	**26.169,90**	**406.481,63**	**25.979,90**	**406.034,63**	**26.523,64**	**401.525,57**	**227.634,37**	**4.956,06**
Total Funcional :			**455.250,00**	**200.705,00** **21.839,00**	**0,00**	**26.169,90**	**406.481,63**	**25.979,90**	**406.034,63**	**26.523,64**	**401.525,57**	**227.634,37**	**4.956,06**

Funcional : 10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
197	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	10.000,00 0,00	0,00	21.464,32	193.353,68	21.464,32	193.353,68	21.464,32	193.353,68	1.646,32	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.873,54	38.548,08	3.873,54	38.548,08	3.968,35	34.674,54	11.451,92	3.873,54
201	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.673,75 4.226,00	0,00	0,00	6.046,94	0,00	6.046,69	0,00	6.046,69	400,81	0,25
204	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00 200,00	0,00	1.182,16	10.934,78	1.182,16	10.934,78	1.182,16	10.934,78	2.865,22	0,00
205	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.529,75 673,75	0,00	317,00	34.856,00	2.520,00	34.539,00	0,00	32.019,00	0,00	2.837,00
206	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	120.000,00 9.387,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	107.453,00	0,00
			291.000,00	**161.203,50** **38.486,75**	**0,00**	**26.837,02**	**287.899,48**	**29.040,02**	**287.582,23**	**26.614,83**	**281.188,69**	**125.817,27**	**6.710,79**
Total Funcional :			**291.000,00**	**161.203,50** **38.486,75**	**0,00**	**26.837,02**	**287.899,48**	**29.040,02**	**287.582,23**	**26.614,83**	**281.188,69**	**125.817,27**	**6.710,79**

Funcional : **10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.050,00 0,00	0,00	0,00	7.050,00	2.750,00	5.250,00	0,00	2.500,00	0,00	4.550,00
			5.000,00	**7.050,00** **5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050,00**	**2.750,00**	**5.250,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**4.550,00**
Total Funcional :			**5.000,00**	**7.050,00** **5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050,00**	**2.750,00**	**5.250,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**4.550,00**

Funcional : **10.305.0065.2033 - PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	2.020,00
				1.500,00									
210	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
				19.720,00									
211	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,48	0,00
				27,52									
212	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	574,20	0,00
				16.187,00									
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.527,52	0,00	172,49	1.999,17	172,49	1.999,17	172,49	1.999,17	528,35	0,00
				0,00									
214	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	50.907,00	0,00	8.110,00	70.906,60	6.240,00	69.036,60	6.240,00	69.036,60	0,40	1.870,00
				0,00									
215	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
216	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00									
			79.500,00	**55.434,52**	**0,00**	**10.302,49**	**78.164,57**	**6.412,49**	**74.274,57**	**6.412,49**	**74.274,57**	**3.335,43**	**3.890,00**
				53.434,52									
Total Funcional :			**79.500,00**	**55.434,52**	**0,00**	**10.302,49**	**78.164,57**	**6.412,49**	**74.274,57**	**6.412,49**	**74.274,57**	**3.335,43**	**3.890,00**
				53.434,52									

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOONOSE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	218.994,00	0,00	22.110,98	211.149,95	22.110,98	211.149,95	22.110,98	211.149,95	17.844,05	0,00
				0,00									
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	58.264,00	0,00	4.400,98	43.674,20	4.400,98	43.674,20	4.337,26	39.273,22	15.589,80	4.400,98
				0,00									
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	236.241,90	0,00	0,00	233.033,90	19.690,00	211.240,20	19.690,00	211.240,20	0,00	21.793,70
				4.208,00									
221	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00									
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	175.454,59	0,00	0,00	104.260,00	9.180,00	55.900,00	9.180,00	55.900,00	71.194,59	48.360,00
				1.000,00									
223	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	5.220,00	0,00	7.150,00	8.320,00	420,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	7.150,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
225	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
				1.000,00									
			22.100,00	**814.174,49**	**0,00**	**33.661,96**	**600.438,05**	**55.801,96**	**523.134,35**	**56.488,24**	**518.733,37**	**224.628,44**	**81.704,68**
				11.208,00									
Total Funcional :			**22.100,00**	**814.174,49**	**0,00**	**33.661,96**	**600.438,05**	**55.801,96**	**523.134,35**	**56.488,24**	**518.733,37**	**224.628,44**	**81.704,68**
				11.208,00									
Total Unidade :			**853.850,00**	**1.238.567,51**	**0,00**	**96.971,37**	**1.380.033,73**	**119.984,37**	**1.296.275,78**	**116.039,20**	**1.278.222,20**	**582.415,51**	**101.811,53**
				129.968,27									

Unidade : **4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Funcional : **10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				500,00									
227	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.359,20	0,00	5.359,20	5.359,20	2.025,60	2.025,60	0,00	0,00	0,00	5.359,20
				100.000,00									
228	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.000,00	120.377,48	0,00	32.103,68	385.200,28	17.378,50	336.468,71	36.630,94	326.372,21	16.177,20	58.828,07
				0,00									
229	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	108.704,70	0,00	0,00	153.704,70	0,00	147.318,89	5.122,95	147.318,89	0,00	6.385,81
				0,00									
			427.000,00	**234.441,38**	**0,00**	**37.462,88**	**544.264,18**	**19.404,10**	**485.813,20**	**41.753,89**	**473.691,10**	**16.677,20**	**70.573,08**
				100.500,00									
Total Funcional :			**427.000,00**	**234.441,38**	**0,00**	**37.462,88**	**544.264,18**	**19.404,10**	**485.813,20**	**41.753,89**	**473.691,10**	**16.677,20**	**70.573,08**
				100.500,00									
Total Unidade :			**427.000,00**	**234.441,38**	**0,00**	**37.462,88**	**544.264,18**	**19.404,10**	**485.813,20**	**41.753,89**	**473.691,10**	**16.677,20**	**70.573,08**
				100.500,00									

Unidade : **5 - INVESTIMENTO**

Funcional : **10.301.0066.1007 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
230	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	33.456,14	0,00	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	0,00	49.514,90	103.941,24	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
232	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	7.747,76	0,00	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	7.847,76	0,00	0,00
				0,00									
233	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
234	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	338.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	260.100,00	78.500,00
				0,00									
235	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	864.053,50	0,00	0,00	214.063,50	0,00	193.713,40	0,00	193.713,40	650.090,00	20.350,10
				0,00									
			121.400,00	**1.243.757,40**	**0,00**	**78.500,00**	**349.926,16**	**78.500,00**	**329.576,06**	**0,00**	**251.076,06**	**1.015.231,24**	**98.850,10**
				0,00									
Total Funcional :			**121.400,00**	**1.243.757,40**	**0,00**	**78.500,00**	**349.926,16**	**78.500,00**	**329.576,06**	**0,00**	**251.076,06**	**1.015.231,24**	**98.850,10**
				0,00									
Total Unidade :			**121.400,00**	**1.243.757,40**	**0,00**	**78.500,00**	**349.926,16**	**78.500,00**	**329.576,06**	**0,00**	**251.076,06**	**1.015.231,24**	**98.850,10**
				0,00									

Unidade : **6 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS**

Funcional : **10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOONOSE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
236	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									
Total Funcional :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									
Total Unidade :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									
Total Orgão :			**36.321.823,03**	**20.412.138,22**	**0,00**	**8.210.452,12**	**41.827.972,09**	**4.359.804,28**	**36.844.557,67**	**4.449.233,18**	**35.898.637,85**	**7.137.530,89**	**5.929.334,24**
				7.768.458,27									

Orgão : **6 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Unidade : **1 - GESTÃO AMBIENTAL**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Funcional : **18.541.0061.1008 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	56.808,00	0,00	0,00	62.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	62.807,82
				0,00									
239	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
241	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			17.000,00	**56.808,00**	**0,00**	**0,00**	**62.807,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,18**	**62.807,82**
				1.000,00									
Total Funcional :			**17.000,00**	**56.808,00**	**0,00**	**0,00**	**62.807,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,18**	**62.807,82**
				1.000,00									

Funcional : **18.541.0061.2035 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.000,00	0,00	0,00	87.082,87	758.440,02	87.082,87	758.440,02	87.082,87	758.440,02	175.853,16	0,00
				150.706,82									
243	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	0,00	0,00	16.665,54	177.514,50	16.665,54	177.514,50	16.979,30	160.848,96	16.085,50	16.665,54
				51.400,00									
244	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
				655,00									
245	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	46.062,57	0,00	0,00	48.327,09	0,00	34.950,69	1.381,64	34.950,69	1,48	13.376,40
				15.734,00									
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	77.791,06	0,00	8.064,71	79.354,04	1.064,71	69.532,80	1.049,07	69.517,16	23.188,43	9.836,88
				2.248,59									
247	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
248	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.200,00	0,00	0,00	17.550,00	184.500,00	17.550,00	184.500,00	18.000,00	166.950,00	34.200,00	17.550,00
				13.500,00									
			1.618.200,00	**123.853,63**	**0,00**	**129.363,12**	**1.248.135,65**	**122.363,12**	**1.224.938,01**	**124.492,88**	**1.190.706,83**	**259.673,57**	**57.428,82**
				234.244,41									
Total Funcional :			**1.618.200,00**	**123.853,63**	**0,00**	**129.363,12**	**1.248.135,65**	**122.363,12**	**1.224.938,01**	**124.492,88**	**1.190.706,83**	**259.673,57**	**57.428,82**
				234.244,41									

Funcional : **18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	661,02	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02	0,00	0,00
				0,00									
			1.500,00	**661,02**	**0,00**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.500,00**	**661,02**	**0,00**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**2.161,02**	**0,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**1.636.700,00**	**181.322,65**	**0,00**	**129.363,12**	**1.313.104,49**	**122.363,12**	**1.227.099,03**	**124.492,88**	**1.192.867,85**	**269.673,75**	**120.236,64**
				235.244,41									

Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Funcional : **18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	0,00
				520,24									
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,76**	**0,00**
				1.520,24									
Total Funcional :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,76**	**0,00**
				1.520,24									
Total Unidade :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479,76**	**0,00**
				1.520,24									
Total Orgão :			**1.638.700,00**	**181.322,65**	**0,00**	**129.363,12**	**1.313.104,49**	**122.363,12**	**1.227.099,03**	**124.492,88**	**1.192.867,85**	**270.153,51**	**120.236,64**
				236.764,65									

Orgão : **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade : **1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Funcional : **08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	45.534,00	0,00	45.534,00	0,00	45.534,00	210,18	0,00
				255,82									
253	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	2.807,50	0,00	0,00	2.807,50	811,50	2.807,50	0,00	1.996,00	0,00	811,50
				600,00									
254	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	16.049,76	0,00	2.133,18	28.661,79	2.133,18	28.253,94	2.233,42	28.238,17	87,97	423,62
				42.300,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169.225,48	0,00	0,00	169.225,48	59.648,46	150.000,00	0,00	90.351,54	0,00	78.873,94
				0,00									
			95.600,00	**194.082,74**	**0,00**	**2.133,18**	**246.228,77**	**62.593,14**	**226.595,44**	**2.233,42**	**166.119,71**	**298,15**	**80.109,06**
				43.155,82									
Total Funcional :			**95.600,00**	**194.082,74**	**0,00**	**2.133,18**	**246.228,77**	**62.593,14**	**226.595,44**	**2.233,42**	**166.119,71**	**298,15**	**80.109,06**
				43.155,82									

Funcional : 08.244.0071.1009 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
255	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
256	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
473	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
				0,00									
			1.100,00	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2.240,00**
				1.000,00									
Total Funcional :			**1.100,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**2.240,00**
				1.000,00									

Funcional : 08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
257	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	54.741,00	0,00	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,00	55.738,37	0,07	0,00
				2,56									
258	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
259	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	329,36	11.062,18	9.336,36	9.336,36	9.010,00	9.010,00	29.937,82	2.052,18
				9.000,00									
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	13.033,04	0,00	190,00	13.011,39	0,00	10.538,84	2.057,42	10.538,84	21,65	2.472,55
				600,00									
261	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	11.311,61	0,00	0,00	11.411,61	197,25	7.836,06	0,00	7.638,81	0,00	3.772,80
				0,00									
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	35.580,00	0,00
				0,00									
263	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
447	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	6.200,00	55.800,00	6.200,00	55.800,00	0,00	12.400,00
				0,00									
448	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.105,37	0,00	1.813,45	46.898,53	1.813,45	46.898,53	1.813,45	46.898,53	206,84	0,00
				0,00									
467	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
				0,00									
474	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
				0,00									
			103.700,00	**224.391,02**	**0,00**	**32.332,81**	**250.742,08**	**47.547,06**	**230.568,16**	**49.080,87**	**230.044,55**	**65.746,38**	**20.697,53**
				11.602,56									
Total Funcional :			**103.700,00**	**224.391,02**	**0,00**	**32.332,81**	**250.742,08**	**47.547,06**	**230.568,16**	**49.080,87**	**230.044,55**	**65.746,38**	**20.697,53**
				11.602,56									

Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
264	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	2.208,26	0,00	2.208,26	0,00	2.208,26	11,26	0,00
				80,48									
466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.536,96	0,00	300,00	5.388,86	300,00	5.388,86	3.800,00	5.388,86	0,00	0,00
				148,10									
			1.000,00	**6.836,96**	**0,00**	**300,00**	**7.597,12**	**300,00**	**7.597,12**	**3.800,00**	**7.597,12**	**11,26**	**0,00**
				228,58									
Total Funcional :			**1.000,00**	**6.836,96**	**0,00**	**300,00**	**7.597,12**	**300,00**	**7.597,12**	**3.800,00**	**7.597,12**	**11,26**	**0,00**
				228,58									
Total Unidade :			**201.400,00**	**427.550,72**	**0,00**	**34.765,99**	**506.807,97**	**112.680,20**	**467.000,72**	**55.114,29**	**403.761,38**	**66.155,79**	**103.046,59**
				55.986,96									

Unidade : 2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Funcional : 08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
265	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
266	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,28	0,00
				1.002,72									
267	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,69	0,00
				649,31									
468	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.200,00	0,00	5.760,00	59.760,00	5.760,00	59.760,00	5.760,00	59.760,00	440,00	0,00
				0,00									
469	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	61.774,51	0,00	2.211,74	61.741,07	2.211,74	61.741,07	2.211,74	61.741,07	33,44	0,00
				0,00									
			10.000,00	**121.974,51**	**0,00**	**7.971,74**	**121.501,07**	**7.971,74**	**121.501,07**	**7.971,74**	**121.501,07**	**6.821,41**	**0,00**
				3.652,03									
Total Funcional :			**10.000,00**	**121.974,51**	**0,00**	**7.971,74**	**121.501,07**	**7.971,74**	**121.501,07**	**7.971,74**	**121.501,07**	**6.821,41**	**0,00**
				3.652,03									

Funcional : 08.243.0072.1010 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
269	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00									
270	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
				70,25									
271	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
				0,00									
272	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8.416,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.816,00	0,00
				1.000,00									
273	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
				0,00									
			12.150,00	**8.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**10.895,75**	**0,00**
				6.070,25									
Total Funcional :			**12.150,00**	**8.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**10.895,75**	**0,00**
				6.070,25									

Funcional : 08.243.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,31	0,00
				819,69									
275	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00
				3.765,00									
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.415,31**	**0,00**
				4.584,69									
Total Funcional :			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.415,31**	**0,00**
				4.584,69									

Funcional : 08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
279	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,50	345,04	0,00	0,00	499,95	0,00	499,95	0,00	499,95	56,99	0,00
				50,60									
			1.262,50	**345,04**	**0,00**	**0,00**	**499,95**	**0,00**	**499,95**	**0,00**	**499,95**	**1.056,99**	**0,00**
				50,60									
Total Funcional :			**1.262,50**	**345,04**	**0,00**	**0,00**	**499,95**	**0,00**	**499,95**	**0,00**	**499,95**	**1.056,99**	**0,00**
				50,60									

Funcional : 08.243.0073.1011 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
281	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,00	0,00
				0,00									
			1.525,00	**4.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.341,00**	**0,00**
				1.000,00									
Total Funcional :			**1.525,00**	**4.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.341,00**	**0,00**
				1.000,00									

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.755,00	0,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00
				0,00									
283	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	23.412,20	0,00	0,00	22.620,00	6.884,98	22.619,71	6.884,98	22.619,71	181,20	0,29
				1.611,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	4.070,25 37.784,32	0,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	0,00	16.281,00	4,93	0,00
285	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	138.477,37 19.272,80	0,00	1.337,97	90.875,06	6.537,97	49.612,27	3.937,97	47.012,27	29.329,51	43.862,79
286	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	11.811,75 0,00	0,00	1.215,61	12.711,79	7.515,61	12.711,79	1.215,61	6.411,79	199,96	6.300,00
			54.100,00	**184.526,57** **58.668,12**	**0,00**	**2.553,58**	**150.242,85**	**20.938,56**	**108.979,77**	**12.038,56**	**100.079,77**	**29.715,60**	**50.163,08**
Total Funcional :			**54.100,00**	**184.526,57** **58.668,12**	**0,00**	**2.553,58**	**150.242,85**	**20.938,56**	**108.979,77**	**12.038,56**	**100.079,77**	**29.715,60**	**50.163,08**

Funcional : **08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00
288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,50	5.536,34 0,00	0,00	0,00	5.798,84	0,00	5.798,84	0,00	5.798,84	0,00	0,00
			1.262,50	**5.536,34** **713,34**	**0,00**	**0,00**	**5.798,84**	**0,00**	**5.798,84**	**0,00**	**5.798,84**	**286,66**	**0,00**
Total Funcional :			**1.262,50**	**5.536,34** **713,34**	**0,00**	**0,00**	**5.798,84**	**0,00**	**5.798,84**	**0,00**	**5.798,84**	**286,66**	**0,00**
Total Unidade :			**92.300,00**	**325.614,46** **74.739,03**	**0,00**	**10.525,32**	**281.642,71**	**28.910,30**	**240.379,63**	**23.610,30**	**231.479,63**	**61.532,72**	**50.163,08**

Unidade : **3 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Funcional : **08.244.0074.1012 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
290	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.100,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Funcional :		**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
			1.000,00									

Funcional : **08.244.0074.2040 - GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00	50.695,00	0,00	85.879,97	790.857,85	99.347,12	790.857,85	99.347,12	790.857,85	13.469,37	0,00
				201.367,78									
293	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.500,00	0,00	0,00	18.982,11	185.547,56	18.982,11	185.547,56	18.906,78	166.565,45	39.509,44	18.982,11
				19.443,00									
294	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00
				954,20									
295	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	643,20	0,00	150,00	1.106,40	538,00	956,40	731,40	956,40	0,00	150,00
				536,80									
296	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382,98	0,00	1.322,98	0,00	1.322,98	17.717,00	60,00
				900,02									
297	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	12.800,00	0,00	12.400,00	13.600,00	6.200,00	7.400,00	0,00	1.200,00	0,00	12.400,00
				200,00									
298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	5.047,41	0,00	2.240,00	4.847,41	2.607,41	2.607,41	0,00	0,00	0,00	4.847,41
				1.200,00									
299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.200,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00	4.500,08	3.588,00
				21.111,92									
300	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	172.800,00	0,00	0,00	12.600,00	129.600,00	12.600,00	129.600,00	12.600,00	117.000,00	43.200,00	12.600,00
				0,00									
301	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	230.000,00	114.443,00	0,00	30.502,56	266.445,56	30.502,56	266.445,56	28.823,52	235.943,00	64.497,44	30.502,56
				13.500,00									
456	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	61.775,00	0,00	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	0,00	3.100,50	58.674,50	0,00
				0,00									
470	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	51.542,00	0,00	0,00	51.542,00	8.590,00	25.770,00	8.590,00	17.180,00	0,00	34.362,00
				0,00									
			1.655.500,00	**296.945,61**	**0,00**	**162.754,64**	**1.451.618,26**	**182.955,20**	**1.417.196,26**	**168.998,82**	**1.334.126,18**	**241.613,63**	**117.492,08**
				259.213,72									
Total Funcional :			**1.655.500,00**	**296.945,61**	**0,00**	**162.754,64**	**1.451.618,26**	**182.955,20**	**1.417.196,26**	**168.998,82**	**1.334.126,18**	**241.613,63**	**117.492,08**
				259.213,72									

Funcional : **08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
302	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00									
Total Funcional :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.000,00									
Total Unidade :			**1.661.600,00**	**296.945,61**	**0,00**	**162.754,64**	**1.451.618,26**	**182.955,20**	**1.417.196,26**	**168.998,82**	**1.334.126,18**	**243.713,63**	**117.492,08**
				263.213,72									

Unidade : **4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS**

Funcional : **08.241.0071.1009 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	238.277,97	0,00	0,00	238.277,97	41.213,41	41.213,41	0,00	0,00	100,00	238.277,97
				0,00									
305	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			1.100,00	**238.277,97**	**0,00**	**0,00**	**238.277,97**	**41.213,41**	**41.213,41**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**238.277,97**
				0,00									
Total Funcional :			**1.100,00**	**238.277,97**	**0,00**	**0,00**	**238.277,97**	**41.213,41**	**41.213,41**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**238.277,97**
				0,00									

Funcional : **08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
306	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				500,00									
307	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	650,02	0,00	650,02	0,00	650,02	349,98	0,00
				0,00									
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,02**	**0,00**	**650,02**	**0,00**	**650,02**	**849,98**	**0,00**
				500,00									
Total Funcional :			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,02**	**0,00**	**650,02**	**0,00**	**650,02**	**849,98**	**0,00**
				500,00									
Total Unidade :			**3.100,00**	**238.277,97**	**0,00**	**0,00**	**238.927,99**	**41.213,41**	**41.863,43**	**0,00**	**650,02**	**1.949,98**	**238.277,97**
				500,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Orgão :	**1.958.400,00**	**1.288.388,76**	**0,00**	**208.045,95**	**2.478.996,93**	**365.759,11**	**2.166.440,04**	**247.723,41**	**1.970.017,21**	**373.352,12**	**508.979,72**
		394.439,71									

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

Funcional : 15.451.0080.1013 - GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	2.173.896,64	0,00	606.331,57	2.035.726,20	140.739,43	1.409.409,60	158.549,93	1.404.570,11	730.407,59	631.156,09
				57.762,85									
309	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.775.856,57	0,00	227.199,00	1.775.856,57	162.741,10	1.513.453,14	31.281,06	1.381.993,10	500,00	393.863,47
				0,00									
310	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.820,00	0,00	0,00	1.814,38	0,00	1.804,30	1.804,30	1.804,30	5,62	10,08
				1.000,00									
			651.500,00	**3.951.573,21**	**0,00**	**833.530,57**	**3.813.397,15**	**303.480,53**	**2.924.667,04**	**191.635,29**	**2.788.367,51**	**730.913,21**	**1.025.029,64**
				58.762,85									
Total Funcional :			**651.500,00**	**3.951.573,21**	**0,00**	**833.530,57**	**3.813.397,15**	**303.480,53**	**2.924.667,04**	**191.635,29**	**2.788.367,51**	**730.913,21**	**1.025.029,64**
				58.762,85									

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.850,00	25.000,00	0,00	60.305,13	444.168,10	60.305,13	444.168,10	60.305,13	444.168,10	1.122,58	0,00
				47.559,32									
312	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.150,00	0,00	0,00	10.385,91	92.045,46	10.385,91	92.045,46	10.270,35	81.659,55	28.104,54	10.385,91
				0,00									
313	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.868,72	0,00	0,00	1.868,72	0,00	175,18	175,18	175,18	0,00	1.693,54
				1.000,00									
315	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	98.173,53	0,00	772,06	47.174,77	782,39	44.052,16	679,15	43.948,92	51.998,76	3.225,85
				25.000,00									
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				200,00									
317	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00
				0,00									
457	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	895,91	0,00	895,91	0,00	895,91	11.813,77	0,00
				2.290,32									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		681.000,00	**140.242,25**	**0,00**	**76.863,10**	**640.152,96**	**76.873,43**	**635.336,81**	**76.829,81**	**619.447,66**	**104.039,65**	**20.705,30**
			77.049,64									
Total Funcional :		**681.000,00**	**140.242,25**	**0,00**	**76.863,10**	**640.152,96**	**76.873,43**	**635.336,81**	**76.829,81**	**619.447,66**	**104.039,65**	**20.705,30**
			77.049,64									

Funcional : **15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	200,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	117,06	0,00
				1.022,94									
			1.000,00	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**117,06**	**0,00**
				1.022,94									
Total Funcional :			**1.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**117,06**	**0,00**
				1.022,94									
Total Unidade :			**1.333.500,00**	**4.092.015,46**	**0,00**	**910.393,67**	**4.453.610,11**	**380.353,96**	**3.560.063,85**	**268.465,10**	**3.407.875,17**	**835.069,92**	**1.045.734,94**
				136.835,43									

Unidade : **2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

Funcional : **15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.868,72									
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			2.000,00	**1.868,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.868,72									
Total Funcional :			**2.000,00**	**1.868,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.868,72									
Total Unidade :			**2.000,00**	**1.868,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3.868,72									
Total Orgão :			**1.335.500,00**	**4.093.884,18**	**0,00**	**910.393,67**	**4.453.610,11**	**380.353,96**	**3.560.063,85**	**268.465,10**	**3.407.875,17**	**835.069,92**	**1.045.734,94**
				140.704,15									

Orgão : **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade : **1 - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL**

Funcional : **15.452.0090.1014 - EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
322	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00									
			26.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26.000,00									
Total Funcional :			**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				26.000,00									

Funcional : 15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.000,00	0,00	0,00	216.069,07	2.114.065,65	216.069,07	2.114.065,65	216.069,07	2.114.065,65	379.819,62	0,00
				141.114,73									
324	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.000,00	0,00	0,00	48.157,15	494.915,81	48.157,15	494.915,81	48.550,35	446.758,66	150.084,19	48.157,15
				0,00									
325	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
326	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,98	0,00
				48.173,02									
327	339030	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	210.877,91	0,00	0,00	215.874,09	0,00	140.346,71	48.716,26	140.346,71	47.379,23	75.527,38
				62.624,59									
328	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	219.104,48	0,00	0,00	252.313,44	21.026,12	210.261,20	10.026,12	199.261,20	0,00	53.052,24
				115.791,04									
329	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	3.733.074,22	0,00	232.114,05	9.379.432,04	807.604,14	8.644.488,85	1.308.256,99	8.382.303,19	491.465,37	997.128,85
				362.176,81									
330	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	675.000,00	0,00	0,00	55.350,00	572.850,00	55.350,00	572.850,00	56.250,00	517.500,00	102.150,00	55.350,00
				0,00									
			10.780.000,00	**4.163.056,61**	**0,00**	**551.690,27**	**13.029.451,03**	**1.148.206,48**	**12.176.928,22**	**1.687.868,79**	**11.800.235,41**	**1.182.725,39**	**1.229.215,62**
				730.880,19									
Total Funcional :			**10.780.000,00**	**4.163.056,61**	**0,00**	**551.690,27**	**13.029.451,03**	**1.148.206,48**	**12.176.928,22**	**1.687.868,79**	**11.800.235,41**	**1.182.725,39**	**1.229.215,62**
				730.880,19									

Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00									
Total Unidade :		**10.807.000,00**	**4.163.556,61**	**0,00**	**552.190,27**	**13.029.951,03**	**1.148.706,48**	**12.177.428,22**	**1.688.368,79**	**11.800.735,41**	**1.182.725,39**	**1.229.215,62**
			757.880,19									
Total Orgão :		**10.807.000,00**	**4.163.556,61**	**0,00**	**552.190,27**	**13.029.951,03**	**1.148.706,48**	**12.177.428,22**	**1.688.368,79**	**11.800.735,41**	**1.182.725,39**	**1.229.215,62**
			757.880,19									

Orgão : **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade : **1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Funcional : **15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
332	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**30.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.571,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**30.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.571,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.500,00	0,00	0,00	79.462,90	658.192,21	79.462,90	658.192,21	79.462,90	658.192,21	188.875,36	0,00
				16.432,43									
334	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.750,00	0,00	0,00	13.678,03	143.585,45	13.678,03	143.585,45	13.611,01	129.907,42	58.164,55	13.678,03
				0,00									
335	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
336	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
337	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	2.015,37	0,00	8.178,30	83.721,85	8.483,80	80.904,55	8.095,36	80.516,11	15.635,40	3.205,74
				55.658,12									
338	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	48.600,00	10.800,00	5.400,00
				0,00									
458	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	857,96	0,00	857,96	0,00	857,96	14.059,10	0,00
				82,94									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		1.285.050,00	**17.015,37**	**0,00**	**106.719,23**	**940.357,47**	**107.024,73**	**937.540,17**	**106.569,27**	**918.073,70**	**287.534,41**	**22.283,77**
			74.173,49									
Total Funcional :		**1.285.050,00**	**17.015,37**	**0,00**	**106.719,23**	**940.357,47**	**107.024,73**	**937.540,17**	**106.569,27**	**918.073,70**	**287.534,41**	**22.283,77**
			74.173,49									

Funcional : **15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			1.000,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
				1.000,00									
Total Unidade :			**1.287.050,00**	**48.086,37**	**0,00**	**107.219,23**	**940.857,47**	**107.524,73**	**938.040,17**	**107.069,27**	**918.573,70**	**319.105,41**	**22.283,77**
				75.173,49									
Total Orgão :			**1.287.050,00**	**48.086,37**	**0,00**	**107.219,23**	**940.857,47**	**107.524,73**	**938.040,17**	**107.069,27**	**918.573,70**	**319.105,41**	**22.283,77**
				75.173,49									

Orgão : **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Unidade : **1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES**

Funcional : **27.812.0111.1016 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
340	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
341	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	575.173,80	0,00	0,00	575.173,80	0,00	539.478,81	0,00	539.478,81	200,00	35.694,99
				0,00									
342	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80	389,20	0,00
				75,00									
449	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.178,80	0,00	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	55.178,80	0,00	0,00
				0,00									
			2.200,00	**632.352,60**	**0,00**	**0,00**	**632.888,40**	**0,00**	**597.193,41**	**0,00**	**597.193,41**	**589,20**	**35.694,99**
				1.075,00									
Total Funcional :			**2.200,00**	**632.352,60**	**0,00**	**0,00**	**632.888,40**	**0,00**	**597.193,41**	**0,00**	**597.193,41**	**589,20**	**35.694,99**
				1.075,00									

Funcional : **27.812.0111.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.395,00	0,00	0,00	54.450,58	475.008,02	54.450,58	475.008,02	54.450,58	475.008,02	22.395,25	0,00
				32.991,73									
344	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.500,00	0,00	0,00	10.032,52	100.683,28	10.032,52	100.683,28	10.128,47	90.650,76	28.816,72	10.032,52
				0,00									
345	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				700,00									
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	33.624,92	0,00	0,00	37.383,94	0,00	37.383,94	5.887,46	37.383,94	10.196,42	0,00
				1.044,56									
347	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	105.016,49	0,00	84.633,98	189.720,28	17.368,83	103.362,13	28.113,18	103.279,48	24.209,09	86.440,80
				30.087,12									
348	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.600,00	0,00	0,00	6.750,00	64.800,00	6.750,00	64.800,00	6.750,00	58.050,00	10.800,00	6.750,00
				0,00									
349	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.000,00	0,00	0,00	0,00	117.521,25	11.277,75	95.073,00	10.345,50	84.612,00	9.495,75	32.909,25
				6.983,00									
			1.024.495,00	**138.641,41**	**0,00**	**155.867,08**	**985.116,77**	**99.879,68**	**876.310,37**	**115.675,19**	**848.984,20**	**106.213,23**	**136.132,57**
				71.806,41									
Total Funcional :			**1.024.495,00**	**138.641,41**	**0,00**	**155.867,08**	**985.116,77**	**99.879,68**	**876.310,37**	**115.675,19**	**848.984,20**	**106.213,23**	**136.132,57**
				71.806,41									

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
350	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	975,00	0,00	150,00	8.415,07	150,00	8.415,07	150,00	8.415,07	2,53	0,00
				7.557,40									
			15.000,00	**975,00**	**0,00**	**150,00**	**8.415,07**	**150,00**	**8.415,07**	**150,00**	**8.415,07**	**2,53**	**0,00**
				7.557,40									
Total Funcional :			**15.000,00**	**975,00**	**0,00**	**150,00**	**8.415,07**	**150,00**	**8.415,07**	**150,00**	**8.415,07**	**2,53**	**0,00**
				7.557,40									
Total Unidade :			**1.041.695,00**	**771.969,01**	**0,00**	**156.017,08**	**1.626.420,24**	**100.029,68**	**1.481.918,85**	**115.825,19**	**1.454.592,68**	**106.804,96**	**171.827,56**
				80.438,81									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
351	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.000,00									

Funcional : **27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.577,20	0,00	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	6.577,20	0,00	0,00
				0,00									
353	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	6.983,00	0,00	7.983,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00
				0,00									
			2.000,00	**12.560,20**	**0,00**	**7.983,00**	**14.560,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**7.983,00**
				0,00									
Total Funcional :			**2.000,00**	**12.560,20**	**0,00**	**7.983,00**	**14.560,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**7.983,00**
				0,00									
Total Unidade :			**3.000,00**	**12.560,20**	**0,00**	**7.983,00**	**14.560,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**6.577,20**	**0,00**	**7.983,00**
				1.000,00									
Total Orgão :			**1.044.695,00**	**784.529,21**	**0,00**	**164.000,08**	**1.640.980,44**	**100.029,68**	**1.488.496,05**	**115.825,19**	**1.461.169,88**	**106.804,96**	**179.810,56**
				81.438,81									

Orgão : **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Unidade : **1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**

Funcional : **23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	124.223,00	0,00	0,00	673,83	0,00	673,83	0,00	673,83	124.549,17	0,00
				0,00									
355	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.844.086,01	0,00	102.577,32	1.844.086,01	164.213,84	1.281.267,45	28.631,30	1.145.684,91	10.000,00	698.401,10
				0,00									
356	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	200,00	0,00
				0,00									
357	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			12.200,00	**2.018.229,01**	**0,00**	**102.577,32**	**1.894.679,84**	**164.213,84**	**1.331.861,28**	**28.631,30**	**1.196.278,74**	**134.749,17**	**698.401,10**
				1.000,00									
Total Funcional :			**12.200,00**	**2.018.229,01**	**0,00**	**102.577,32**	**1.894.679,84**	**164.213,84**	**1.331.861,28**	**28.631,30**	**1.196.278,74**	**134.749,17**	**698.401,10**
				1.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Funcional : **23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
358	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	8.500,00	0,00	36.867,40	349.169,54	36.867,40	349.169,54	36.867,40	349.169,54	166,53	0,00
				104.163,93									
359	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00	0,00	0,00	6.840,26	75.423,58	6.840,26	75.423,58	7.056,56	68.583,32	20.076,42	6.840,26
				0,00									
360	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
361	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	741,25	0,00	0,00	12.741,25	75,00	12.741,25	439,64	12.741,25	0,00	0,00
				0,00									
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	20.180,00	0,00	1.890,09	88.661,43	19.774,39	80.592,93	19.491,22	80.087,67	5.277,32	8.573,76
				1.241,25									
363	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	38.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.265,00	0,00
				0,00									
364	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	0,00	5.850,00	59.850,00	5.850,00	59.850,00	5.850,00	54.000,00	10.350,00	5.850,00
				0,00									
459	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	0,00	2.501,69	25.498,31	0,00
				10.000,00									
			708.800,00	**105.586,25**	**0,00**	**51.447,75**	**588.347,49**	**69.407,05**	**580.278,99**	**69.704,82**	**567.083,47**	**109.633,58**	**21.264,02**
				116.405,18									
Total Funcional :			**708.800,00**	**105.586,25**	**0,00**	**51.447,75**	**588.347,49**	**69.407,05**	**580.278,99**	**69.704,82**	**567.083,47**	**109.633,58**	**21.264,02**
				116.405,18									

Funcional : **23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.000,00	0,00	1.271,16	4.715,66	1.271,16	4.715,66	-228,84	3.215,66	284,34	1.500,00
				0,00									
			1.000,00	**4.000,00**	**0,00**	**1.271,16**	**4.715,66**	**1.271,16**	**4.715,66**	**-228,84**	**3.215,66**	**284,34**	**1.500,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**1.271,16**	**4.715,66**	**1.271,16**	**4.715,66**	**-228,84**	**3.215,66**	**284,34**	**1.500,00**
				0,00									
Total Unidade :			**722.000,00**	**2.127.815,26**	**0,00**	**155.296,23**	**2.487.742,99**	**234.892,05**	**1.916.855,93**	**98.107,28**	**1.766.577,87**	**244.667,09**	**721.165,12**
				117.405,18									

Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Funcional : **23.695.0122.2046 - FUNTUR**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00									
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	82.779,43	0,00	50.850,00	314.238,06	47.641,63	228.488,06	68.581,63	228.488,06	68.541,37	85.750,00
				0,00									
			320.000,00	**82.779,43**	**0,00**	**50.850,00**	**314.238,06**	**47.641,63**	**228.488,06**	**68.581,63**	**228.488,06**	**68.541,37**	**85.750,00**
				20.000,00									
Total Funcional :			**320.000,00**	**82.779,43**	**0,00**	**50.850,00**	**314.238,06**	**47.641,63**	**228.488,06**	**68.581,63**	**228.488,06**	**68.541,37**	**85.750,00**
				20.000,00									
Total Unidade :			**320.000,00**	**82.779,43**	**0,00**	**50.850,00**	**314.238,06**	**47.641,63**	**228.488,06**	**68.581,63**	**228.488,06**	**68.541,37**	**85.750,00**
				20.000,00									
Total Orgão :			**1.042.000,00**	**2.210.594,69**	**0,00**	**206.146,23**	**2.801.981,05**	**282.533,68**	**2.145.343,99**	**166.688,91**	**1.995.065,93**	**313.208,46**	**806.915,12**
				137.405,18									

Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
				999,20									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**
				999,20									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**
				999,20									

Funcional : 20.606.0130.2047 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.550,00	98.750,00	0,00	49.736,00	430.034,05	49.736,00	430.034,05	49.736,00	430.034,05	79.517,24	0,00
				4.748,71									
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.500,00	0,00	0,00	10.499,81	95.948,34	10.499,81	95.948,34	10.591,08	85.448,53	27.551,66	10.499,81
				0,00									
371	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,79	0,00
				7.121,21									
372	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	5.415,60	0,00	0,00	18.415,33	0,00	13.417,17	555,88	13.417,17	0,26	4.998,16
				0,01									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	10.129,53 1.676,00	0,00	5.214,07	53.453,53	3.990,07	49.647,41	3.860,07	49.517,41	0,00	3.936,12
374	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	13.500,00 0,00	0,00	5.850,00	58.500,00	5.850,00	58.500,00	5.850,00	52.650,00	25.200,00	5.850,00
			678.250,00	**127.795,13** **13.545,93**	**0,00**	**71.299,88**	**656.351,25**	**70.075,88**	**647.546,97**	**70.593,03**	**631.067,16**	**136.147,95**	**25.284,09**
Total Funcional :			**678.250,00**	**127.795,13** **13.545,93**	**0,00**	**71.299,88**	**656.351,25**	**70.075,88**	**647.546,97**	**70.593,03**	**631.067,16**	**136.147,95**	**25.284,09**

Funcional : **20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
375	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade :			**680.250,00**	**127.795,13** **15.545,13**	**0,00**	**71.299,88**	**656.351,25**	**70.075,88**	**647.546,97**	**70.593,03**	**631.067,16**	**136.148,75**	**25.284,09**
Total Orgão :			**680.250,00**	**127.795,13** **15.545,13**	**0,00**	**71.299,88**	**656.351,25**	**70.075,88**	**647.546,97**	**70.593,03**	**631.067,16**	**136.148,75**	**25.284,09**

Orgão : **14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO**

Unidade : **1 - GUARDA MUNICIPAL**

Funcional : **06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
376	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Funcional : **06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00	0,00	0,00	149.332,97	1.292.346,53	149.332,97	1.289.326,71	149.332,97	1.289.326,71	257.653,47	3.019,82
				15.000,00									
378	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.500,00	0,00	0,00	31.084,88	295.622,10	31.084,88	295.622,10	29.576,20	264.537,22	78.877,90	31.084,88
				0,00									
379	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	3.616,40	0,00	0,00	6.377,40	0,00	6.377,40	0,00	6.377,40	11.239,00	0,00
				0,00									
381	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	347,01	7.285,21	347,01	7.285,21	290,10	7.228,30	15.098,39	56,91
				3.616,40									
382	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318.600,00	0,00	0,00	25.650,00	259.200,00	25.650,00	259.200,00	25.650,00	233.550,00	59.400,00	25.650,00
				0,00									
460	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
			2.299.100,00	**18.616,40**	**0,00**	**206.414,86**	**1.860.831,24**	**206.414,86**	**1.857.811,42**	**204.849,27**	**1.801.019,63**	**438.268,76**	**59.811,61**
				18.616,40									
Total Funcional :			**2.299.100,00**	**18.616,40**	**0,00**	**206.414,86**	**1.860.831,24**	**206.414,86**	**1.857.811,42**	**204.849,27**	**1.801.019,63**	**438.268,76**	**59.811,61**
				18.616,40									

Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**2.301.100,00**	**18.616,40**	**0,00**	**207.414,86**	**1.861.831,24**	**207.414,86**	**1.858.811,42**	**205.849,27**	**1.802.019,63**	**439.268,76**	**59.811,61**
				18.616,40									

Unidade : 2 - DEFESA CIVIL

Funcional : 06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	0,00	53.653,65	387.448,75	53.653,65	387.448,75	53.653,65	387.448,75	117.551,25	0,00
				0,00									
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00	0,00	0,00	8.677,31	87.107,77	8.677,31	87.107,77	8.596,65	78.430,46	37.392,23	8.677,31
				0,00									
387	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
389	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	162,24	1.910,30	162,24	1.910,30	162,24	1.910,30	4.180,02	0,00
				3.909,68									
390	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	6.300,00	55.350,00	6.300,00	55.350,00	6.300,00	49.050,00	9.450,00	6.300,00
				0,00									
			720.300,00	**0,00**	**0,00**	**68.793,20**	**531.816,82**	**68.793,20**	**531.816,82**	**68.712,54**	**516.839,51**	**184.573,50**	**14.977,31**
				3.909,68									
Total Funcional :			**720.300,00**	**0,00**	**0,00**	**68.793,20**	**531.816,82**	**68.793,20**	**531.816,82**	**68.712,54**	**516.839,51**	**184.573,50**	**14.977,31**
				3.909,68									

Funcional : **06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.100,00	0,00	2.000,00	2.099,80	2.000,00	2.099,80	0,00	99,80	0,20	2.000,00
				0,00									
			1.000,00	**1.100,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.099,80**	**2.000,00**	**2.099,80**	**0,00**	**99,80**	**0,20**	**2.000,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.099,80**	**2.000,00**	**2.099,80**	**0,00**	**99,80**	**0,20**	**2.000,00**
				0,00									
Total Unidade :			**722.300,00**	**1.100,00**	**0,00**	**70.793,20**	**533.916,62**	**70.793,20**	**533.916,62**	**68.712,54**	**516.939,31**	**185.573,70**	**16.977,31**
				3.909,68									

Unidade : **3 - GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC**

Funcional : **06.122.0143.1022 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,58	0,00
				52,42									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947,58**	**0,00**
				52,42									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947,58**	**0,00**
				52,42									

Funcional : 06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
393	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.310,00	0,00	0,00	21.654,53	199.871,75	21.654,53	199.871,75	21.654,53	199.871,75	89.438,25	0,00
				0,00									
394	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00	0,00	0,00	4.403,07	42.726,54	4.403,07	42.726,54	4.403,07	38.323,47	25.773,46	4.403,07
				0,00									
395	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
396	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	198,00	150,00	198,00	150,00	198,00	572,46	0,00
				229,54									
397	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	3.091,64	0,00	2.279,63	24.727,67	2.898,96	21.834,90	2.279,63	21.215,57	10.363,97	3.512,10
				0,00									
398	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	16.200,00	3.600,00	1.800,00
				0,00									
			413.410,00	**3.091,64**	**0,00**	**30.137,23**	**285.523,96**	**30.906,56**	**282.631,19**	**30.287,23**	**275.808,79**	**130.748,14**	**9.715,17**
				229,54									
Total Funcional :			**413.410,00**	**3.091,64**	**0,00**	**30.137,23**	**285.523,96**	**30.906,56**	**282.631,19**	**30.287,23**	**275.808,79**	**130.748,14**	**9.715,17**
				229,54									

Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
399	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
			3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :		**417.410,00**	**3.091,64**	**0,00**	**30.137,23**	**285.523,96**	**30.906,56**	**282.631,19**	**30.287,23**	**275.808,79**	**134.695,72**	**9.715,17**
			281,96									

Unidade : **4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO**

Funcional : **06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
401	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00									
			30.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
				30.000,00									
Total Funcional :			**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
				30.000,00									

Funcional : **06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
402	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.515,00	0,00	0,00	58.139,87	449.784,79	58.139,87	449.784,79	58.139,87	449.784,79	39.166,67	0,00
				11.563,54									
403	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.500,00	0,00	0,00	9.792,32	95.346,49	9.792,32	95.346,49	9.946,71	85.554,17	27.153,51	9.792,32
				0,00									
404	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
405	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	3.523,86	0,00	0,00	3.523,86	0,00	1.943,82	0,00	1.943,82	80,00	1.580,04
				20,00									
406	339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	31.702,50	0,00	0,00	121.702,50	40.312,86	87.399,41	5.984,70	53.071,25	0,00	68.631,25
				0,00									
407	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	9.372,10	0,00	0,00	9.471,60	213,58	8.003,08	0,00	7.789,50	0,50	1.682,10
				0,00									
408	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.782.000,00	459.878,14	0,00	2.220,11	1.959.845,80	274.654,01	1.637.890,80	274.654,01	1.637.890,80	274.874,84	321.955,00
				7.157,50									
409	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.800,00	0,00	0,00	6.300,00	59.400,00	6.300,00	59.400,00	6.300,00	53.100,00	5.400,00	6.300,00
				0,00									
410	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,12	1.326,25	74,04	1.150,17	0,00	3.849,83
				0,00									
411	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	1.802,82	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

		2.568.015,00	**504.476,60**	**0,00**	**76.452,30**	**2.704.272,22**	**389.662,76**	**2.341.291,82**	**355.099,33**	**2.290.481,68**	**348.478,34**	**413.790,54**
			19.741,04									
Total Funcional :		**2.568.015,00**	**504.476,60**	**0,00**	**76.452,30**	**2.704.272,22**	**389.662,76**	**2.341.291,82**	**355.099,33**	**2.290.481,68**	**348.478,34**	**413.790,54**
			19.741,04									

Funcional : **06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
413	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,58	0,00
				312,42									
			6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.687,58**	**0,00**
				312,42									
Total Funcional :			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.687,58**	**0,00**
				312,42									
Total Unidade :			**2.604.115,00**	**504.476,60**	**0,00**	**76.452,30**	**2.704.272,22**	**389.662,76**	**2.341.291,82**	**355.099,33**	**2.290.481,68**	**354.265,92**	**413.790,54**
				50.053,46									

Unidade : **5 - CORPO DE BOMBEIROS**

Funcional : **06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
414	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00	0,00	0,00	17.725,64	197.033,52	17.725,64	197.033,52	17.725,64	197.033,52	61.974,33	0,00
				20.492,15									
415	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	0,00	0,00	4.355,57	44.271,61	4.355,57	44.271,61	4.694,38	39.916,04	21.228,39	4.355,57
				0,00									
416	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
417	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	15.490,15	0,00	0,00	54.042,15	2.498,65	10.588,25	2.498,65	10.588,25	4.392,00	43.453,90
				7.056,00									
418	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	8.941,00	0,00	4.235,50	49.742,16	4.235,50	49.742,16	4.235,50	49.742,16	3.315,84	0,00
				1.883,00									
419	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.600,00	0,00	0,00	2.700,00	30.600,00	2.700,00	30.600,00	2.700,00	27.900,00	18.000,00	2.700,00
				0,00									
420	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00									
461	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

	500.600,00	39.431,15	0,00	29.016,71	375.689,44	31.515,36	332.235,54	31.854,17	325.179,97	124.910,56	50.509,47
		39.431,15									
Total Funcional :	500.600,00	39.431,15	0,00	29.016,71	375.689,44	31.515,36	332.235,54	31.854,17	325.179,97	124.910,56	50.509,47
		39.431,15									
Total Unidade :	500.600,00	39.431,15	0,00	29.016,71	375.689,44	31.515,36	332.235,54	31.854,17	325.179,97	124.910,56	50.509,47
		39.431,15									
Total Orgão :	6.545.525,00	566.715,79	0,00	413.814,30	5.761.233,48	730.292,74	5.348.886,59	691.802,54	5.210.429,38	1.238.714,66	550.804,10
		112.292,65									

Orgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Funcional : 13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
				10.000,00									
			10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
				10.000,00									
Total Funcional :			10.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
				10.000,00									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	0,00	0,00	59.284,33	633.865,58	59.284,33	633.865,58	59.284,33	633.865,58	77.663,37	0,00
				53.471,05									
423	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.250,00	0,00	0,00	14.842,14	147.477,08	14.842,14	147.477,08	15.030,52	132.634,94	41.772,92	14.842,14
				4.000,00									
424	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,65	0,00
				890,35									
425	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	450,00	0,00	75,00	1.041,50	0,00	966,50	0,00	966,50	0,00	75,00
				11.408,50									
426	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	142.084,86	0,00	24.277,18	139.526,53	4.407,99	117.068,13	3.197,18	115.857,32	3.333,33	23.669,21
				225,00									
427	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.200,00	0,00	0,00	5.850,00	58.500,00	5.850,00	58.500,00	5.850,00	52.650,00	11.700,00	5.850,00
				0,00									
451	332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.050,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.350,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
464	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.042.450,00	**152.584,86**	**0,00**	**104.328,65**	**985.110,69**	**84.384,46**	**962.577,29**	**83.362,03**	**940.674,34**	**139.929,27**	**44.436,35**
				69.994,90									
Total Funcional :			**1.042.450,00**	**152.584,86**	**0,00**	**104.328,65**	**985.110,69**	**84.384,46**	**962.577,29**	**83.362,03**	**940.674,34**	**139.929,27**	**44.436,35**
				69.994,90									

Funcional : **13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	7.305,95	0,00	4.000,00	5.839,60	4.000,00	5.839,60	0,00	1.839,60	12,80	4.000,00
				2.453,55									
			1.000,00	**7.305,95**	**0,00**	**4.000,00**	**5.839,60**	**4.000,00**	**5.839,60**	**0,00**	**1.839,60**	**12,80**	**4.000,00**
				2.453,55									
Total Funcional :			**1.000,00**	**7.305,95**	**0,00**	**4.000,00**	**5.839,60**	**4.000,00**	**5.839,60**	**0,00**	**1.839,60**	**12,80**	**4.000,00**
				2.453,55									
Total Unidade :			**1.053.450,00**	**161.210,81**	**0,00**	**108.328,65**	**992.270,29**	**88.384,46**	**969.736,89**	**83.362,03**	**943.833,94**	**139.942,07**	**48.436,35**
				82.448,45									

Unidade : **2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional : **13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00									
430	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
			3.000,00	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									
Total Funcional :			**3.000,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									
Total Unidade :			**3.000,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Orgão :	**1.056.450,00**	**167.410,81**	**0,00**	**108.328,65**	**999.470,29**	**88.384,46**	**976.936,89**	**83.362,03**	**951.033,94**	**139.942,07**	**48.436,35**
		84.448,45									

Orgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional : 04.062.0161.1025 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
432	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.342,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**30.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.342,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**30.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.342,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.000,00	40.500,00	0,00	164.631,45	1.320.601,60	164.631,45	1.320.601,60	164.631,45	1.320.601,60	189.898,40	0,00
				25.000,00									
434	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.500,00	0,00	0,00	30.195,86	284.833,41	30.195,86	284.833,41	30.195,86	254.637,55	65.666,59	30.195,86
				10.000,00									
435	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
436	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	521,00	0,00
				128,50									
437	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	13.397,07	0,00	1.542,00	27.397,07	1.542,00	27.397,07	0,00	25.855,07	0,00	1.542,00
				0,00									
438	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	128,50	0,00	2.494,99	361.842,01	4.771,79	298.434,65	13.787,55	297.794,89	15.696,80	64.047,12
				622.589,69									
439	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	205.200,00	0,00	0,00	17.100,00	171.000,00	17.100,00	171.000,00	17.100,00	153.900,00	34.200,00	17.100,00
				0,00									
462	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	549,90	0,00	549,90	0,00	549,90	18.067,96	0,00
				6.382,14									
			3.076.700,00	**79.025,57**	**0,00**	**215.964,30**	**2.166.574,49**	**218.241,10**	**2.103.167,13**	**225.714,86**	**2.053.689,51**	**325.050,75**	**112.884,98**
				664.100,33									
Total Funcional :			**3.076.700,00**	**79.025,57**	**0,00**	**215.964,30**	**2.166.574,49**	**218.241,10**	**2.103.167,13**	**225.714,86**	**2.053.689,51**	**325.050,75**	**112.884,98**
				664.100,33									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Funcional : **04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
440	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	341,30	0,00	341,30	0,00	341,30	158,70	0,00
				0,00									
			500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,30**	**0,00**	**341,30**	**0,00**	**341,30**	**158,70**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,30**	**0,00**	**341,30**	**0,00**	**341,30**	**158,70**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **04.123.0164.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
441	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	957.354,53	0,00	75.919,87	957.735,22	75.919,87	957.735,22	58.896,71	892.264,23	619,31	65.470,99
				0,00									
442	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.700.000,00	2.558.821,39	0,00	249.136,46	4.732.096,32	249.136,46	4.732.096,32	0,00	4.482.959,86	1,98	249.136,46
				526.723,09									
			2.701.000,00	**3.516.175,92**	**0,00**	**325.056,33**	**5.689.831,54**	**325.056,33**	**5.689.831,54**	**58.896,71**	**5.375.224,09**	**621,29**	**314.607,45**
				526.723,09									
Total Funcional :			**2.701.000,00**	**3.516.175,92**	**0,00**	**325.056,33**	**5.689.831,54**	**325.056,33**	**5.689.831,54**	**58.896,71**	**5.375.224,09**	**621,29**	**314.607,45**
				526.723,09									
Total Unidade :			**5.779.200,00**	**3.625.543,49**	**0,00**	**541.020,63**	**7.856.747,33**	**543.297,43**	**7.793.339,97**	**284.611,57**	**7.429.254,90**	**357.172,74**	**427.492,43**
				1.190.823,42									
Total Orgão :			**5.779.200,00**	**3.625.543,49**	**0,00**	**541.020,63**	**7.856.747,33**	**543.297,43**	**7.793.339,97**	**284.611,57**	**7.429.254,90**	**357.172,74**	**427.492,43**
				1.190.823,42									

Orgão : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Funcional : **99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.497,55	0,00
				2.405.502,45									
			3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.497,55**	**0,00**
				2.405.502,45									
Total Funcional :			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.497,55**	**0,00**
				2.405.502,45									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício de 2018

Total Unidade :	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.497,55**	**0,00**
		2.405.502,45									
Total Orgão :	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.497,55**	**0,00**
		2.405.502,45									
Total Geral :	**152.430.300,00**	**60.726.709,93**	**0,00**	**18.995.879,69**	**161.934.202,46**	**15.941.058,49**	**148.089.675,16**	**16.104.708,68**	**143.458.118,23**	**25.313.723,22**	**18.476.084,23**
		25.909.084,25									

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3