

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA							
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA							
01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
0002 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
0003 3.1.90.16.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0004 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0005 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	55.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	47.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0006 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0007 3.3.90.35.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0008 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0009 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	83.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
0010 3.3.90.41.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0011 3.3.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacao e Restituicao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0012 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA							
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA							
Indenizacao e Restituicao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0012 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0013 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Total do Projeto/Atividade:	600.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total da Unidade:	600.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Órgão:	600.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Poder:	600.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.002-2.002 COORDENACAO DAS ATIVIDADES POLITICAS							
0014 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	106.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	18.000,00
0015 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	23.000,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00
Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	16.632,00	4.520,00
0016 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	8.000,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	8.000,00	22.400,00	22.400,00	21.700,00	9.600,00
0017 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	2.636,30	1.656,42	1.656,42	1.800,00
Material de Consumo	25.000,00	10.000,00	0,00	24.360,61	22.560,61	22.560,61	639,39
0018 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	489,54	489,54	489,54	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	3.343,62	3.343,62	3.343,62	6.656,38
0019 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	2.113,00	1.613,00	1.613,00	4.887,00
0020 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:	206.000,00	0,00	11.000,00	16.573,84	15.593,96	14.893,96	4.848,00
	205.000,00	10.000,00	11.000,00	158.697,23	156.397,23	153.849,23	46.302,77
04.122.002-2.003 Divulgacao dos Atos Oficiais							
0021 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0022 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	20.256,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	87.000,00	33.000,00	0,00	83.395,80	69.739,80	63.139,80	3.604,20
Total do Projeto/Atividade:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	20.256,00
	91.000,00	33.000,00	0,00	83.395,80	69.739,80	63.139,80	7.604,20

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO							
04.122.002-2.024 MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL MUNICIPAL							
0023 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	280,00
0024 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	3.000,00	48,00	48,00	48,00	1.952,00
0025 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	295,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	3.000,00	9.473,00	9.473,00	9.473,00	2.527,00
Total da Unidade:	279.000,00	0,00	11.000,00	16.573,84	22.193,96	21.493,96	25.104,00
	308.000,00	43.000,00	14.000,00	251.566,03	235.610,03	226.462,03	56.433,97
Total do Órgão:	279.000,00	0,00	11.000,00	16.573,84	22.193,96	21.493,96	25.104,00
	308.000,00	43.000,00	14.000,00	251.566,03	235.610,03	226.462,03	56.433,97

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 03							
Unidade: 03.01							
04.123.010-2.004							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA							
0026 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0027 3.3.90.35.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0028 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0029 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0030 3.3.90.91.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.000,00	11.000,00	0,00	19.880,71	19.880,71	19.880,71	0,00
Sentenças Judiciais	31.000,00	11.000,00	0,00	30.436,71	30.436,71	30.436,71	563,29
0031 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	52.000,00	11.000,00	0,00	19.880,71	19.880,71	19.880,71	0,00
	38.000,00	11.000,00	25.000,00	30.436,71	30.436,71	30.436,71	7.563,29
Total da Unidade:	52.000,00	11.000,00	0,00	19.880,71	19.880,71	19.880,71	0,00
	38.000,00	11.000,00	25.000,00	30.436,71	30.436,71	30.436,71	7.563,29
Total do Órgão:	52.000,00	11.000,00	0,00	19.880,71	19.880,71	19.880,71	0,00
	38.000,00	11.000,00	25.000,00	30.436,71	30.436,71	30.436,71	7.563,29

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.122.004-2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA FINANÇAS							
0038 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	155.000,00	0,00	0,00	10.468,32	10.468,32	10.468,32	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	0,00	10.000,00	118.148,91	118.148,91	118.148,91	26.851,09
0039 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	33.000,00	0,00	0,00	2.114,34	2.114,34	2.232,14	2.114,34
Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	24.143,24	24.143,24	22.028,90	8.856,76
0040 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	1.244,51	1.244,51	1.244,51	755,49
0041 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	192.000,00	0,00	0,00	12.582,66	12.582,66	12.700,46	2.114,34
	180.000,00	0,00	12.000,00	143.536,66	143.536,66	141.422,32	36.463,34
04.123.004-2.005 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
0032 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	8.500,00	0,00	0,00	375,00	375,00	1.375,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.000,00	9.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	2.500,00
0033 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	3.750,00
0034 3.3.90.35.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Serviços de Consultoria	85.000,00	0,00	50.000,00	84.000,00	63.000,00	63.000,00	1.000,00
0035 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0036 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.000,00	2.000,00	0,00	105,00	105,00	105,00	2.895,00
0037 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	4.000,00	230,00	230,00	230,00	1.770,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Total do Projeto/Atividade:	155.500,00	0,00	0,00	375,00	7.375,00	8.375,00	21.000,00
	113.000,00	11.500,00	54.000,00	100.085,00	79.085,00	79.085,00	12.915,00
04.129.004-2.026 MANUTENÇÃO DO DEPTO ADM TRIBUTARIA							
0042 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0043 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0044 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0045 3.3.90.35.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0046 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	1.706,00
0047 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	8.000,00	897,00	897,00	897,00	1.103,00
0048 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0049 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	1.783,00
Total do Projeto/Atividade:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	24.000,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	6.592,00
Total da Unidade:	380.500,00	0,00	0,00	12.957,66	19.957,66	21.075,46	23.114,34
	302.000,00	11.500,00	90.000,00	246.029,66	225.029,66	222.915,32	55.970,34
Total do Órgão:	380.500,00	0,00	0,00	12.957,66	19.957,66	21.075,46	23.114,34
	302.000,00	11.500,00	90.000,00	246.029,66	225.029,66	222.915,32	55.970,34

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
04.122.003-2.006 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE ADM							
0050 3.1.90.01.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	4.000,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	950,00
0051 3.1.90.03.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	18.000,00	0,00	0,00	1.759,70	1.759,70	1.759,70	0,00
Pensões	18.000,00	0,00	0,00	17.297,00	17.297,00	17.297,00	703,00
0052 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	131.000,00	0,00	10.000,00	17.629,14	17.629,14	17.629,14	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.000,00	145.000,00	10.000,00	197.959,24	197.959,24	197.959,24	68.040,76
0053 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	28.000,00	0,00	0,00	3.544,61	3.544,61	3.766,15	3.544,61
Obrigações Patronais	53.000,00	25.000,00	0,00	40.934,42	40.934,42	37.389,81	12.065,58
0054 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	2.565,24	2.565,24	2.565,24	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	13.000,00	0,00	13.790,59	13.790,59	13.790,59	209,41
0055 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	43.000,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.280,00	80,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.000,00	20.000,00	6.000,00	36.967,70	36.967,70	36.887,70	20.032,30
0056 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	82.500,00	0,00	0,00	17.126,94	16.038,69	7.516,17	16.912,20
Material de Consumo	127.500,00	50.000,00	5.000,00	83.903,37	76.486,19	66.991,17	43.596,63
0057 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	20.000,00	3.050,84	3.050,84	3.050,84	1.949,16
0058 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	100,00	1.980,00	1.880,00	5.740,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	55.000,00	40.000,00	0,00	33.725,00	28.085,00	27.985,00	21.275,00
0059 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	330.000,00	0,00	40.000,00	7.294,01	36.649,68	36.174,85	41.799,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	392.000,00	140.000,00	78.000,00	345.183,54	303.992,13	303.383,64	46.816,46
0060 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 3.3.90.92.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	3.971,57	3.971,57	3.971,57	11.028,43

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
0062 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0063 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10,00	3.122,40	3.122,40	980,40
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	5.000,00	0,00	11.140,34	10.159,94	10.159,94	3.859,66
0212 3.3.90.93.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0213 3.3.90.41.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	5.000,00	5.000,00	0,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	104,00
Total do Projeto/Atividade:	716.900,00	0,00	50.000,00	52.739,64	85.999,46	77.043,65	69.057,11
	1.029.900,00	444.000,00	131.000,00	795.869,61	740.640,62	726.812,50	234.030,39
Total da Unidade:	716.900,00	0,00	50.000,00	52.739,64	85.999,46	77.043,65	69.057,11
	1.029.900,00	444.000,00	131.000,00	795.869,61	740.640,62	726.812,50	234.030,39
Total do Órgão:	716.900,00	0,00	50.000,00	52.739,64	85.999,46	77.043,65	69.057,11
	1.029.900,00	444.000,00	131.000,00	795.869,61	740.640,62	726.812,50	234.030,39

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 06 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
08.306.006-2.009 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
0082 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	170.000,00	27.000,00	0,00	39.332,57	19.771,74	19.771,74	39.332,57
Material de Consumo	197.000,00	27.000,00	0,00	195.372,54	156.039,97	156.039,97	1.627,46
Total do Projeto/Atividade:	170.000,00	27.000,00	0,00	39.332,57	19.771,74	19.771,74	39.332,57
	197.000,00	27.000,00	0,00	195.372,54	156.039,97	156.039,97	1.627,46
12.361.007-2.007 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA							
0064 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0065 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	320.000,00	0,00	0,00	33.527,72	33.527,72	33.527,72	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	298.800,36	298.800,36	298.800,36	21.199,64
0066 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	78.000,00	0,00	0,00	7.040,81	7.040,81	7.193,60	7.040,81
Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	5.000,00	61.957,12	61.957,12	54.916,31	11.042,88
0067 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0068 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	150,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.000,00	16.000,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.250,00	4.600,00
0069 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	478.000,00	0,00	0,00	92.589,22	79.795,66	39.102,31	96.797,71
Material de Consumo	456.000,00	50.000,00	72.000,00	425.984,24	375.538,00	329.186,53	30.015,76
0070 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0071 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0072 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	2.187,00	3.437,00	3.947,00	4.343,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	42.500,00	32.500,00	0,00	27.367,33	23.349,00	23.024,00	15.132,67

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 06 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
0073 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	102.000,00	0,00	27.000,00	5.039,00	12.494,15	14.029,35	54.265,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	258.000,00	183.000,00	27.000,00	195.544,99	163.035,14	141.279,14	62.455,01
0074 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0076 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	19.500,00	7.000,00	17.500,00	17.855,20	17.855,20	17.855,20	1.644,80
Total do Projeto/Atividade:	1.110.500,00	0,00	27.000,00	143.433,75	149.175,34	110.679,98	162.597,70
	1.210.500,00	288.500,00	188.500,00	1.053.909,24	966.934,82	891.311,54	156.590,76
12.364.007-2.010 APOIO AO CURSO DE EDUCACAO A DISTANCIA							
0083 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	0,00	154,69	154,69	154,69	0,00
Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	154,69	154,69	154,69	2.345,31
0084 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0085 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	104,73	366,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	20.000,00	2.077,88	1.711,84	1.711,84	7.922,12
0086 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	1.226,00
Total do Projeto/Atividade:	35.500,00	0,00	0,00	154,69	259,42	259,42	366,04
	15.500,00	0,00	20.000,00	3.006,57	2.640,53	2.640,53	12.493,43
12.365.007-2.008 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL							
0077 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	755,20	755,20	791,00	194,20
Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	5.066,00	5.066,00	4.871,80	6.934,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 06 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
0078 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	9.000,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	5.980,00
0079 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	88,68	908,94	908,94	1.357,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	13.000,00	8.000,00	0,00	8.434,87	7.077,27	7.077,27	4.565,13
0080 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.626,48	33.626,48	32.876,74
Obras e Instalações	115.000,00	113.000,00	0,00	112.667,61	79.790,87	79.790,87	2.332,39
0081 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	868,60	868,60	868,60	4.131,40
Total do Projeto/Atividade:	33.000,00	0,00	0,00	843,88	35.290,62	35.326,42	34.428,54
	154.000,00	121.000,00	0,00	130.057,08	95.822,74	95.628,54	23.942,92
12.367.007-2.027 MANUT.DO DEPTO DE INCLUSAO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS							
0087 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0088 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0089 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0090 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0091 3.3.90.48.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade:	1.369.000,00	27.000,00	27.000,00	183.764,89	204.497,12	166.037,56	236.724,85
	1.589.000,00	436.500,00	216.500,00	1.382.345,43	1.221.438,06	1.145.620,58	206.654,57

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 06 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.007-2.017 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL /40%							
0092 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	600.000,00	0,00	0,00	44.592,89	44.592,89	44.592,89	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.000,00	0,00	15.000,00	442.189,29	442.189,29	442.189,29	142.810,71
0093 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	126.000,00	0,00	0,00	9.266,39	9.266,39	18.649,46	0,00
Obrigações Patronais	119.000,00	0,00	7.000,00	89.939,66	89.939,66	89.939,66	29.060,34
0094 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	2.828,14	2.828,14	2.828,14	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	3.000,00	6.144,98	6.144,98	6.144,98	855,02
0095 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0096 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	295.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.737,00	50.000,00
Material de Consumo	485.000,00	190.000,00	0,00	456.710,49	406.710,49	406.710,49	28.289,51
0097 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0098 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0099 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0100 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	160.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	190.000,00	50.000,00	20.000,00	166.699,49	145.699,49	145.699,49	23.300,51
0101 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	16.131,65	16.131,65	16.131,65	3.868,35

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.301.006-2.011 MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE							
0107 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	175.000,00	0,00	0,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	0,00	141.920,00	141.920,00	141.920,00	33.080,00
0108 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	800.000,00	0,00	0,00	64.302,23	64.302,23	64.302,23	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	677.000,00	0,00	123.000,00	563.061,58	563.061,58	563.061,58	113.938,42
0109 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	223.000,00	0,00	0,00	21.815,66	21.437,66	22.448,72	21.815,74
Obrigações Patronais	223.000,00	0,00	0,00	208.015,62	207.637,62	186.199,88	14.984,38
0110 3.1.90.16.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0111 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.462,68	1.462,68	1.462,68	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	1.462,68	1.462,68	1.462,68	3.537,32
0112 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00	5.435,00	2.140,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	70.000,00	20.000,00	0,00	55.780,00	55.780,00	53.640,00	14.220,00
0113 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	309.000,00	0,00	0,00	51.676,56	37.552,11	46.686,77	54.702,50
Material de Consumo	442.000,00	160.000,00	27.000,00	396.060,56	355.528,75	341.358,06	45.939,44
0114 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	174,37	1.633,16	0,00
Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	2.000,00	28.000,00	1.775,18	1.775,18	1.775,18	2.224,82
0115 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	1.196,80	1.196,80	1.196,80	803,20
0116 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	23.456,60	24.856,60	24.856,60	25.741,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	312.000,00	212.000,00	0,00	256.140,65	251.940,65	230.399,05	55.859,35
0117 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	131.000,00	0,00	0,00	6.535,91	7.177,82	8.902,82	16.587,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	161.000,00	30.000,00	0,00	118.657,70	103.125,47	102.070,22	42.342,30
0118 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0119 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.324,22	10.324,22	0,00
Obras e Instalações	25.000,00	15.000,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	250,00
0120 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.889,30	1.889,30	5.677,00
Equipamentos e Material Permanente	119.880,00	109.880,00	0,00	117.289,22	111.930,22	111.612,22	2.590,78
Total do Projeto/Atividade:	1.887.000,00	2.000,00	0,00	187.244,64	187.171,99	200.531,50	126.664,32
	2.217.880,00	548.880,00	218.000,00	1.886.109,99	1.820.108,95	1.759.445,67	331.770,01
10.301.006-2.031 MANUTENÇÃO DO PAB-VARIAVEL /PACS							
0132 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	0,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.000,00	34.000,00	0,00	115.336,11	115.336,11	115.336,11	8.663,89
0133 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	15.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0134 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0135 3.3.90.95.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	7.000,00	251,02	251,02	251,02	2.748,98
Total do Projeto/Atividade:	170.000,00	0,00	0,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00
	131.000,00	49.000,00	88.000,00	115.587,13	115.587,13	115.587,13	15.412,87
10.301.006-2.032 MANUTENÇÃO DO PAB-VARIAVEL/PSF							
0136 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	263.000,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.451,60	0,00	37.548,40	190.300,00	190.300,00	190.300,00	35.151,60
0137 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0138 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0139 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00	1.755,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	10.981,00	9.233,00	9.226,00	4.019,00
Total do Projeto/Atividade:	398.000,00	0,00	0,00	17.200,00	19.729,00	19.729,00	1.755,00
	247.451,60	0,00	150.548,40	201.281,00	199.533,00	199.526,00	46.170,60
10.301.006-2.033 MANUTENÇÃO PAB-VARIAVEL/ASSIST. FARMACEUTICA BASICA							
0140 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,20	16,50
Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	30.958,06	30.958,06	30.941,56	34.041,94
0141 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,20	16,50
	67.000,00	0,00	3.000,00	30.958,06	30.958,06	30.941,56	36.041,94
10.301.006-2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							
0142 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	11.000,00	6.000,00	0,00	7.076,01	7.076,01	7.076,01	3.923,99
0143 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0144 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	6.000,00	6.000,00	7.076,01	7.076,01	7.076,01	7.923,99
10.301.006-2.037 MANUTENÇÃO DO SIS - FRONTEIRA							
0220 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	4.706,55	4.706,55	4.706,55	1.293,45
0221 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,99	0,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Obrigações Patronais	1.260,00	1.260,00	0,00	570,23	570,23	570,23	689,77
0222 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0223 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0224 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	1.302,30	1.302,30	1.302,30	3.697,70
0225 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0226 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	12.288,40	12.288,40	0,00	323,20	323,20	323,20	11.965,20
Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	407,99	0,00
	44.548,40	44.548,40	0,00	6.902,28	6.902,28	6.902,28	37.646,12
10.304.006-2.028 MANUTENÇÃO PAB-VARIÁVEL/VIGILANCIA SANITARIA							
0121 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0122 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0123 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0124 3.3.90.95.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.305.006-2.029 MANUTENÇÃO PAB-VARIÁVEL/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA							
Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0125 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	3.504,56	3.504,56	3.504,56	2.495,44
0126 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	2.660,00
0127 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	559,40	559,40	559,40	1.440,60
0128 3.3.90.95.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
	12.000,00	0,00	3.000,00	4.403,96	4.403,96	4.403,96	7.596,04
10.305.006-2.030 MANUTENÇÃO PAB-VARIÁVEL-PPI/VS							
0129 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	20.188,48	20.188,48	20.188,48	4.811,52
0130 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	14.000,00	0,00	0,00	662,29	524,48	524,48	529,47
Material de Consumo	13.120,00	10.000,00	10.880,00	5.726,01	5.250,49	5.196,54	7.393,99
0131 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.530,00	520,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.847,50	3.717,50	3.327,50	1.152,50
0214 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	680,00
0215 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	2.000,00	0,00	123,00	123,00	25,00	1.877,00
Total do Projeto/Atividade:	44.000,00	0,00	0,00	2.462,29	4.244,48	3.854,48	1.147,47
	47.120,00	14.000,00	10.880,00	31.204,99	30.599,47	30.057,52	15.915,01
Total da Unidade:	2.614.000,00	2.000,00	0,00	219.430,93	223.669,47	239.745,17	129.583,29
	2.790.000,00	662.428,40	486.428,40	2.283.523,42	2.215.168,86	2.153.940,13	506.476,58

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:	2.614.000,00	2.000,00	0,00	219.430,93	223.669,47	239.745,17	129.583,29
	2.790.000,00	662.428,40	486.428,40	2.283.523,42	2.215.168,86	2.153.940,13	506.476,58

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
08.243.008-2.013 APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
0152 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
0153 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.000,00	140,00	140,00	140,00	2.860,00
0154 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0155 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	9.000,00	0,00	6.000,00	540,00	540,00	540,00	8.460,00
08.244.008-2.012 PROMOCAO DO EXERCICIO PLENO DA CIDADANIA							
0145 3.3.50.43.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencoes Sociais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0146 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	330,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	1.665,00
0147 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	33.000,00	0,00	0,00	3.374,79	5.128,43	3.654,03	4.567,16
Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	27.209,85	24.371,49	22.642,69	5.790,15
0148 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0149 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.250,00	2.550,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	37.000,00	0,00	20.000,00	32.245,68	29.695,68	29.695,68	4.754,32
0150 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	45.000,00	0,00	0,00	506,00	2.628,00	2.628,00	4.296,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	34.273,90	30.020,39	29.977,39	10.726,10

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
0151 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	4.460,00
0216 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	12.000,00	0,00	9.107,08	9.107,08	9.107,08	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	67.000,00	67.000,00	0,00	56.028,63	56.028,63	56.028,63	10.971,37
Total do Projeto/Atividade:	169.000,00	12.000,00	8.000,00	13.067,87	17.793,51	16.969,11	11.413,67
	198.000,00	70.000,00	41.000,00	154.633,06	144.991,19	143.219,39	43.366,94
08.244.008-2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. CIDADANIA E ASSISTENCIA							
0156 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	650.000,00	0,00	0,00	14.396,32	14.396,32	14.396,32	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	0,00	442.000,00	161.752,46	161.752,46	161.752,46	46.247,54
0157 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	136.000,00	0,00	0,00	5.093,20	5.093,20	5.444,63	5.093,20
Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	63.000,00	50.324,43	50.324,43	45.231,23	22.675,57
0158 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	3.862,76	3.862,76	3.862,76	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	4.796,49	4.796,49	4.796,49	203,51
0159 3.3.90.46.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:	826.000,00	0,00	0,00	23.352,28	23.352,28	23.703,71	5.093,20
	286.000,00	0,00	540.000,00	216.873,38	216.873,38	211.780,18	69.126,62
Total da Unidade:	1.010.000,00	12.000,00	12.000,00	36.420,15	41.145,79	40.812,82	16.506,87
	493.000,00	70.000,00	587.000,00	372.046,44	362.404,57	355.539,57	120.953,56

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL							
08.244.008-2.015 EXECUCAO DE ACOES DE PROMOCAO SOCIAL							
0160 3.3.50.43.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	7.994,00
Subvencoes Sociais	34.000,00	10.000,00	0,00	32.978,00	24.984,00	24.984,00	1.022,00
0161 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	0,00	17.490,00	594,00	0,00	17.490,00
Material de Consumo	128.000,00	48.000,00	0,00	99.146,10	82.250,10	81.656,10	28.853,90
0162 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	45.000,00	0,00	0,00	1.300,00	715,00	1.170,00	585,00
Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	40.000,00	3.798,00	3.213,00	3.213,00	1.202,00
0163 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0164 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	14.000,00	10.000,00	0,00	5.778,42	5.778,42	5.778,42	8.221,58
0165 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:	164.000,00	0,00	0,00	18.790,00	5.307,00	5.983,00	26.069,00
	189.000,00	68.000,00	43.000,00	143.200,52	117.725,52	117.131,52	45.799,48
Total da Unidade:	164.000,00	0,00	0,00	18.790,00	5.307,00	5.983,00	26.069,00
	189.000,00	68.000,00	43.000,00	143.200,52	117.725,52	117.131,52	45.799,48

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
08.243.008-2.014 PROTECAO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
0166 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0167 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0168 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0169 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.244.008-2.016 MANUTENCAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
0170 3.3.50.43.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	10.275,00
Subvencoes Sociais	24.000,00	14.000,00	0,00	23.980,00	13.705,00	13.705,00	20,00
0171 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	160.000,00	0,00	0,00	22.445,03	7.450,00	11.661,34	22.692,23
Material de Consumo	260.000,00	100.000,00	0,00	205.153,91	182.708,88	182.461,68	54.846,09
0172 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0173 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	12.000,00	0,00	2.000,00	6.538,45	6.538,45	6.538,45	5.461,55
0174 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	18.500,00	0,00	13.500,00	2.718,45	2.718,45	2.718,45	15.781,55
0175 3.3.90.48.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	170.000,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.130,00	8.275,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	0,00	30.000,00	110.133,00	110.133,00	101.858,00	29.867,00
0217 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	4.606,35	4.606,35	4.606,35	1.393,65
0218 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.893,98	1.893,98	1.893,98	2.106,02
Total do Projeto/Atividade:	391.000,00	0,00	0,00	34.725,03	23.840,00	27.301,34	41.242,23
	466.000,00	125.000,00	50.000,00	355.024,14	322.304,11	313.781,91	110.975,86
Total da Unidade:	391.000,00	0,00	0,00	34.725,03	23.840,00	27.301,34	41.242,23
	466.000,00	125.000,00	50.000,00	355.024,14	322.304,11	313.781,91	110.975,86
Total do Órgão:	1.575.000,00	12.000,00	12.000,00	89.935,18	70.292,79	74.097,16	83.818,10
	1.158.000,00	263.000,00	680.000,00	870.271,10	802.434,20	786.453,00	287.728,90

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 09 SECRET. MUNIC. DE DESENV. E INFRA ESTRUTURA							
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA							
15.451.005-1.001 EXPANSAO DA ESTRUTURA URBANA							
0176 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	355.000,00	0,00	0,00	28.064,64	28.064,64	28.064,64	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	15.000,00	310.690,25	310.690,25	310.690,25	29.309,75
0177 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	5.800,18	5.800,18	5.979,80	5.800,18
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	57.889,52	57.889,52	52.089,34	17.110,48
0178 3.1.90.94.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	1.219,84	1.219,84	1.219,84	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	7.000,00	1.219,84	1.219,84	1.219,84	1.780,16
0179 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	232.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	347.037,61
Obras e Instalações	646.108,00	440.000,00	26.000,00	645.462,88	302.187,52	298.425,27	645,12
0219 3.1.90.04.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	22.000,00	0,00	24.418,31	24.418,31	48.918,31	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	147.000,00	147.000,00	0,00	145.671,65	145.671,65	145.671,65	1.328,35
Total do Projeto/Atividade:	672.108,00	22.000,00	0,00	59.502,97	59.502,97	94.182,59	352.837,79
	1.211.108,00	587.000,00	48.000,00	1.160.934,14	817.658,78	808.096,35	50.173,86
15.452.005-2.019 CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
0181 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	9.000,00	0,00	5.000,00	8.209,10	8.209,10	8.209,10	790,90
0182 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	31.000,00	26.000,00	0,00	39.198,40	39.967,40	39.967,40	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	132.000,00	101.000,00	0,00	131.057,60	131.057,60	131.057,60	942,40
Total do Projeto/Atividade:	45.000,00	26.000,00	0,00	39.198,40	39.967,40	39.967,40	0,00
	141.000,00	101.000,00	5.000,00	139.266,70	139.266,70	139.266,70	1.733,30
15.452.009-2.020 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS							
0183 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	143.000,00	0,00	0,00	30.604,12	20.300,92	11.061,02	32.907,51
Material de Consumo	258.000,00	120.000,00	5.000,00	222.360,64	202.057,44	189.453,13	35.639,36
0184 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	58.000,00	0,00	0,00	8.617,00	4.867,00	4.973,00	5.100,00

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 09 SECRET. MUNIC. DE DESENV. E INFRA ESTRUTURA							
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	78.000,00	20.000,00	0,00	77.074,00	71.974,00	71.974,00	926,00
0185 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	308.000,00	0,00	0,00	1.505,00	3.292,00	3.697,00	4.511,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	88.000,00	0,00	220.000,00	51.509,81	47.043,71	46.998,71	36.490,19
0186 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	20.520,00
Equipamentos e Material Permanente	303.000,00	295.000,00	0,00	300.589,96	280.069,96	280.069,96	2.410,04
Total do Projeto/Atividade:	517.000,00	0,00	0,00	40.726,12	86.459,92	77.731,02	63.038,61
	727.000,00	435.000,00	225.000,00	651.534,41	601.145,11	588.495,80	75.465,59
16.482.009-1.002 PROGRAMA DE MORADIAS POPULARES/KIT CONSTRUÇÃO							
0180 4.4.90.51.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20.601.009-2.022 ATENCAO AO PEQUENO PRODUTOR							
0192 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.122,40	3.122,40	2.237,40	1.112,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	40.000,00	4.250,40	4.250,40	3.138,40	5.749,60
0193 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	1.870,00
0194 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	650,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	3.555,00
0195 3.3.90.41.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0196 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	80.000,00	0,00	0,00	3.222,40	3.222,40	2.887,40	1.112,00
	19.000,00	0,00	61.000,00	5.825,40	5.825,40	4.713,40	13.174,60

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 09	SECRET. MUNIC. DE DESENV. E INFRA ESTRUTURA							
Unidade: 09.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA							
20.601.010-2.021	MANUTENÇÃO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0187 3.3.90.30.00 000	RECURSOS MUNICIPAIS	188.000,00	0,00	0,00	21.087,53	43.163,53	46.564,57	6.500,00
Material de Consumo		158.000,00	55.000,00	85.000,00	149.668,97	143.168,97	143.168,97	8.331,03
0188 3.3.90.36.00 000	RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física		5.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	4.450,00
0189 3.3.90.39.00 000	RECURSOS MUNICIPAIS	111.000,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		121.000,00	65.000,00	55.000,00	85.797,74	85.797,74	85.797,74	35.202,26
0190 4.4.90.51.00 000	RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0191 4.4.90.52.00 000	RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		364.000,00	0,00	0,00	29.077,53	51.153,53	54.554,57	6.500,00
		286.000,00	121.000,00	199.000,00	236.016,71	229.516,71	229.516,71	49.983,29
Total da Unidade:		1.728.108,00	48.000,00	0,00	171.727,42	240.306,22	269.322,98	423.488,40
		2.390.108,00	1.244.000,00	582.000,00	2.193.577,36	1.793.412,70	1.770.088,96	196.530,64
Total do Órgão:		1.728.108,00	48.000,00	0,00	171.727,42	240.306,22	269.322,98	423.488,40
		2.390.108,00	1.244.000,00	582.000,00	2.193.577,36	1.793.412,70	1.770.088,96	196.530,64

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
Unidade: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
27.812.011-2.036 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
0197 3.1.90.11.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	88.000,00	0,00	0,00	6.669,41	6.669,41	6.669,41	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00	0,00	0,00	61.943,15	61.943,15	61.943,15	26.056,85
0198 3.1.90.13.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	18.000,00	0,00	0,00	1.400,57	1.400,57	1.291,16	1.400,57
Obrigações Patronais	20.500,00	2.500,00	0,00	12.944,98	12.944,98	11.544,41	7.555,02
0199 3.3.90.14.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.500,00	6.500,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	3.360,00
0200 3.3.90.30.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.176,60	1.176,60	1.176,60	0,00
Material de Consumo	32.250,00	28.000,00	750,00	22.252,98	22.252,98	22.252,98	9.997,02
0201 3.3.90.31.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prem. Culturais/Artísticas, Científicas/Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	924,00	924,00	924,00	4.076,00
0202 3.3.90.32.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0203 3.3.90.33.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	7.000,00	3.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.920,00
0204 3.3.90.36.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	3.000,00	0,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.762,00
0205 3.3.90.39.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	51.750,00	53.000,00	6.250,00	37.937,50	30.063,50	29.943,50	13.812,50
0206 3.3.90.41.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Contribuições	7.000,00	3.000,00	0,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	1.600,00
0207 4.4.90.52.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:	144.000,00	0,00	0,00	9.246,58	9.246,58	9.137,17	10.594,57
	229.000,00	103.000,00	18.000,00	149.860,61	140.786,61	139.266,04	79.139,39

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
Unidade: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER							
Total da Unidade:	144.000,00 229.000,00	0,00 103.000,00	0,00 18.000,00	9.246,58 149.860,61	9.246,58 140.786,61	9.137,17 139.266,04	10.594,57 79.139,39
Total do Órgão:	144.000,00 229.000,00	0,00 103.000,00	0,00 18.000,00	9.246,58 149.860,61	9.246,58 140.786,61	9.137,17 139.266,04	10.594,57 79.139,39

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 11.01 ENCARGOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.123.003-2.023 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
0208 3.2.90.21.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	0,00	420,37	420,37	420,37	0,00
Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	3.688,84	3.688,84	3.688,84	1.311,16
0209 3.3.90.47.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	82.000,00	0,00	0,00	7.695,37	7.695,37	7.695,37	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	82.000,00	0,00	0,00	61.059,82	61.059,82	61.059,82	20.940,18
0210 4.6.90.71.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	65.000,00	0,00	0,00	6.188,70	6.188,70	6.188,70	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.000,00	0,00	0,00	62.112,35	62.112,35	62.112,35	2.887,65
Total do Projeto/Atividade:	152.000,00	0,00	0,00	14.304,44	14.304,44	14.304,44	0,00
	152.000,00	0,00	0,00	126.861,01	126.861,01	126.861,01	25.138,99
Total da Unidade:	152.000,00	0,00	0,00	14.304,44	14.304,44	14.304,44	0,00
	152.000,00	0,00	0,00	126.861,01	126.861,01	126.861,01	25.138,99
Total do Órgão:	152.000,00	0,00	0,00	14.304,44	14.304,44	14.304,44	0,00
	152.000,00	0,00	0,00	126.861,01	126.861,01	126.861,01	25.138,99

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês de: **Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999.999-9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
0211 9.9.90.99.00 000 RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Órgão:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Poder:	12.295.508,00	100.000,00	100.000,00	1.075.419,64	1.145.206,76	1.213.233,46	1.072.484,66
	13.316.008,00	3.458.428,40	2.437.928,40	11.111.739,78	10.242.217,30	10.039.255,12	2.204.268,22
Total do Geral:	12.895.508,00	118.000,00	118.000,00	1.075.419,64	1.145.206,76	1.213.233,46	1.072.484,66
	13.916.008,00	3.500.428,40	2.479.928,40	11.111.739,78	10.242.217,30	10.039.255,12	2.804.268,22