



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 01 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
001	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			30.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			656.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO							



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 02 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO		345.610,00	18.000,00	18.000,00	0,00
020200			GABINETE DO PREFEITO		184.544,71	184.544,71	18.000,00	184.544,71
04.122.0002.2003.0000 MANUT. DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO								
017	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 180.000,00	18.000,00 180.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 180.000,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.544,71	0,00 4.544,71	0,00 0,00	0,00 4.544,71
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.41.00		Contribuições		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.043.463,51	53.043,03	53.043,03	0,00
020300			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		819.643,88	819.643,88	53.043,03	819.643,88
04.122.0003.2004.0000 SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO								
031	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 212.802,30	22.348,71 212.802,30	22.348,71 22.348,71	0,00 212.802,30
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00 6.269,25	0,00 6.269,25	0,00 0,00	0,00 6.269,25



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 03 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.976,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 11.115,62	0,00 11.115,62	0,00 0,00	0,00 11.115,62
038	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.000,00 180.227,85	24.827,52 180.227,85	24.827,52 24.827,52	0,00 180.227,85
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.769,51 122.088,98	4.206,80 122.088,98	4.206,80 4.206,80	0,00 122.088,98
043	3.3.90.41.00		Contribuições		35.000,00 18.580,00	1.660,00 18.580,00	1.660,00 1.660,00	0,00 18.580,00
044	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		285.400,00 259.160,88	0,00 259.160,88	0,00 0,00	0,00 259.160,88
045	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.220,00 2.399,00	0,00 2.399,00	0,00 0,00	0,00 2.399,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.266.646,00	119.452,31	126.952,31	7.500,00
020400	SECRETARIA DE FINANÇAS				985.443,35	985.443,35	122.118,97	977.943,35
04.123.0005.0067.0000	PAG. E JUROS E AMORT. DA DIVIDA							
047	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.2.90.25.00		ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		81.600,00 62.604,61	27.501,57 62.604,61	27.501,57 27.501,57	0,00 62.604,61
050	4.6.90.77.00		PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0005.2006.0000	MANUT. SEC. MUN. DA FAZENDA							
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.610,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 04 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.000,00 174.678,00	16.754,00 174.678,00	16.754,00 16.754,00	0,00 174.678,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 3.865,35	0,00 3.865,35	0,00 0,00	0,00 3.865,35
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.1.90.67.00		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		265.000,00 258.547,57	0,00 258.547,57	0,00 0,00	0,00 258.547,57
057	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESAPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		145.000,00 123.500,00	14.500,00 123.500,00	22.000,00 14.500,00	7.500,00 116.000,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 5.000,00	500,00 5.000,00	500,00 500,00	0,00 5.000,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 87.186,41	8.873,24 87.186,41	8.873,24 11.539,90	0,00 87.186,41
067	3.3.90.41.00		Contribuições		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.92.00		DESAPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 1.232,00	0,00 1.232,00	0,00 0,00	0,00 1.232,00
070	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.800,00 11.991,37	3.999,09 11.991,37	3.999,09 3.999,09	0,00 11.991,37
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 05 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.0007.0000 PRECATORIOS								
075	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		297.928,00 256.438,04	47.324,41 256.438,04	47.324,41 47.324,41	0,00 256.438,04
0205	SEC M DE AGRI.,		ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		79.088,35	0,00	0,00	0,00
020500	SEC M DE AGRI.,		ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		79.088,35	79.088,35	0,00	79.088,35
20.544.0007.1011.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS								
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.544.0007.1012.0000 CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS								
077	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0007.1009.0000 AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZ								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO CISTERNAS								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0007.2008.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA								
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 9.660,59	0,00 9.660,59	0,00 0,00	0,00 9.660,59
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 06 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
089	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.000,00 53.559,00	0,00 53.559,00	0,00 0,00	0,00 53.559,00
093	3.3.90.41.00		Contribuições		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.45.00		Subvenções Econômicas		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.196,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.732,00 15.868,76	0,00 15.868,76	0,00 0,00	0,00 15.868,76
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0007.2072.0000 APOIO AO PEQ. E MEDIO PRODUTOR RURAL								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				44.964,07	551.160,20	780.072,20	28.637,89
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE				6.348.816,67	6.329.466,67	780.072,20	6.320.178,78
12.122.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DO PROJovem								
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		200,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 07 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0011.2159.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS					
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1014.0000			AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS					
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		111.000,00	0,00	0,00	0,00
					102.748,21	102.748,21	0,00	102.748,21
12.361.0008.1015.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1021.0000			CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		99.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1078.0000			CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOL					
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.811,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1079.0000			CONST. REC. REF. GINÁSIO POLIE. EM UNID. ESC.					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1083.0000			PROGRAMA AGUA NA ESCOLA					
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1103.0000			AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS					
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.900,00	0,00	0,00	19.350,00
					106.184,00	86.834,00	0,00	86.834,00
12.361.0008.1104.0000			AQUISIÇÃO DE BIBICLETAS ESCOLARES					
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1105.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1106.0000			AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00	0,00	228.912,00	0,00
					428.852,00	428.852,00	228.912,00	428.852,00
12.361.0008.1107.0000			AQUISIÇÃO DE RADIO ESCOLAR					

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.1108.0000			AQUISIÇÃO DE CINE CLUBE					
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.854,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.1142.0000			CONSTRUÇÃO DE LAB. DE INFORMATICA PARA O PROINFO					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.1143.0000			ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.1144.0000			ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP. DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO					
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2013.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
128	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.880,00 29.554,00	5.026,00 29.554,00	5.026,00 5.026,00	0,00 29.554,00
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.683,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 45.254,29	0,00 45.254,29	0,00 0,00	0,00 45.254,29
139	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 3.900,00	0,00 3.900,00	0,00 0,00	0,00 3.900,00
141	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 09 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.000,00 112.293,16	26.653,00 112.293,16	26.653,00 26.653,00	0,00 112.293,16
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 1.843,78	0,00 1.843,78	0,00 0,00	0,00 1.843,78
144	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.000,00 62.137,65	0,00 62.137,65	0,00 0,00	0,00 62.137,65
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.720,00 19.350,00	0,00 19.350,00	0,00 0,00	0,00 19.350,00
148	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2017.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60								
149	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		412.000,00 255.006,50	35.010,00 255.006,50	35.010,00 35.010,00	0,00 255.006,50
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.090.000,00 3.068.091,17	292.108,40 3.068.091,17	292.108,40 292.108,40	0,00 3.068.091,17
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 19.522,50	0,00 19.522,50	0,00 0,00	0,00 19.522,50
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00 59.735,00	0,00 59.735,00	0,00 0,00	0,00 59.735,00
12.361.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40								
154	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.900,00 108.702,72	14.952,20 108.702,72	14.952,20 14.952,20	0,00 108.702,72
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.230.000,00 1.045.577,23	117.835,13 1.045.577,23	117.835,13 117.835,13	0,00 1.045.577,23
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 14.884,88	0,00 14.884,88	0,00 0,00	0,00 14.884,88
157	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00 55.954,00	0,00 55.954,00	0,00 0,00	0,00 55.954,00
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		326.100,00 169.624,68	0,00 169.624,68	0,00 0,00	0,00 169.624,68

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
162	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 7.130,00	0,00 7.130,00	0,00 0,00	0,00 7.130,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.000,00 85.197,67	0,00 85.197,67	0,00 0,00	3.525,25 81.672,42
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2091.0000			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS					
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.220,00 29.357,00	0,00 29.357,00	0,00 0,00	0,00 29.357,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0008.2094.0000			PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR					
174	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.610,00 105.164,01	0,00 105.164,01	0,00 0,00	5.762,64 99.401,37
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.249,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00 3.530,45	0,00 3.530,45	0,00 0,00	0,00 3.530,45
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.610,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 11 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2095.0000 PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE								
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		201.220,00 187.734,59	21.425,38 187.734,59	21.425,38 21.425,38	0,00 187.734,59
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.220,00 7.937,00	1.117,00 7.937,00	1.117,00 1.117,00	0,00 7.937,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.610,00 11.526,00	2.453,00 11.526,00	2.453,00 2.453,00	0,00 11.526,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.610,00 10.866,00	0,00 10.866,00	0,00 0,00	0,00 10.866,00
12.361.0008.2096.0000 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 176.944,36	31.080,09 176.944,36	31.080,09 31.080,09	0,00 176.944,36
12.361.0014.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.155,30 9.073,80	0,00 9.073,80	0,00 0,00	0,00 9.073,80
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0028.1085.0000 ADEQUAR O ACESSO A REDE MU. P/ DEFICIENTES								
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2022.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
199	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		6.000,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 12 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2158.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 1.640,02	0,00 1.640,02	0,00 0,00	0,00 1.640,02
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2160.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA CRECHE - INFANTIL								
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2161.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO								
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.1049.0000 CONST. REF. E CRECHE								
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2048.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE								
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 13 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0010.2023.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0011.2025.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL								
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 14 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.1019.0000 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.1027.0000 CONST. REC. E REF. DE QUADRA DE ESPORTE								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.1028.0000 CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		56.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.1071.0000 CONST. REC. E REF DE GINASIO POLI-ESPO								
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		56.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.1074.0000 PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPOR								
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		56.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.2029.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS								
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 15 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.2102.0000 PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNO TEMPO								
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0013.2109.0000 PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE			8.649.485,70	815.583,53	815.583,53	8.489,87
020700	SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAUDE			6.214.755,56	6.214.755,56	864.686,48	6.206.265,69
10.301.0015.2033.0000 APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE								
268	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 16 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
271	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.610,00 59.934,73	0,00 59.934,73	0,00 0,00	0,00 59.934,73
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.708,00 59.361,50	0,00 59.361,50	0,00 48.463,00	0,00 59.361,50
10.301.0015.2034.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA								
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.616.920,00 1.496.772,02	170.251,41 1.496.772,02	170.251,41 170.251,41	0,00 1.496.772,02
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.920,00 373.163,92	25.785,71 373.163,92	25.785,71 25.785,71	0,00 373.163,92
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		611.200,00 584.430,56	112.943,52 584.430,56	112.943,52 104.453,85	8.489,67 575.940,89
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.440,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		622.440,00 550.207,61	97.581,40 550.207,61	97.581,40 97.581,40	0,00 550.207,61
10.301.0015.2098.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE								
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.100,00 48.774,53	0,00 48.774,53	0,00 0,00	0,00 48.774,53
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0016.2086.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE								
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0016.2130.0000 NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0016.2148.0000 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMA)								
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 18 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2149.0000 SAUDE BUCAL - SB								
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.100,00	10.797,88	10.797,88	0,00
					84.044,78	84.044,78	10.797,88	84.044,78
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					804,00	804,00	0,00	804,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00	0,00	0,00	0,00
					428,00	428,00	0,00	428,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.400,00	7.890,00	7.890,00	0,00
					24.635,00	24.635,00	7.890,00	24.635,00
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.600,00	0,00	0,00	0,00
					51.735,00	51.735,00	0,00	51.735,00
10.302.0015.1031.0000 CONST. REC. E REF. DE POSTO DE SAUDE								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1035.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.660,00	80.000,00	80.000,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0015.1036.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO								
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.880,00	0,00	0,00	0,00
					183.840,00	183.840,00	0,00	183.840,00
10.302.0015.1084.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES								
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2092.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
323	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		670.000,00	59.185,20	59.185,20	0,00
					509.785,00	509.785,00	59.185,20	509.785,00
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		710.000,00	174.126,51	174.126,51	0,00
					667.619,00	667.619,00	174.126,51	667.619,00
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.906,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.366,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 19 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
327	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.288,70 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
328	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.683,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.586,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
332	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		510.000,00 377.232,55	13.617,31 377.232,55	13.617,31 22.746,93	0,00 377.232,55
334	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.732,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.000,00 25.226,90	2.999,32 25.226,90	2.999,32 2.999,32	0,00 25.226,90
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		276.517,00 255.361,60	20.004,70 255.361,60	20.004,70 20.004,70	0,00 255.361,60
339	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		291.200,00 277.317,29	38.788,57 277.317,29	38.788,57 38.788,57	0,00 277.317,29
341	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		473.300,00 467.135,57	0,00 467.135,57	0,00 0,00	0,20 467.135,37
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.800,00 19.221,00	1.612,00 19.221,00	1.612,00 1.612,00	0,00 19.221,00
344	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		56.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0015.2097.0000			PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE					
345	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 20 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2131.0000 LRPD - LABORATORIO REG. DE PRO. DENTARIA								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2132.0000 GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2133.0000 PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS								
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2134.0000 OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS								
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 21 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0016.2135.0000			PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE					
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0016.2136.0000			HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA					
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0016.2137.0000			REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST					
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0016.2138.0000			PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS					
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.244,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
10.302.0016.2139.0000			REDE DE MATERIAL INFANTIL					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2146.0000			PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR					
376	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.020,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.020,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.020,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2147.0000			PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA					
383	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2150.0000			INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE - BASI					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2151.0000			PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO					
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2152.0000			FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0016.2153.0000			TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS					
395	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.563,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0029.1080.0000			ADEQUAR UNIDADES DE SAUDE PARA DEFICIENT					
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0016.2038.0000			PREV. E COM. A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS					
404	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.544.0018.1041.0000			ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS					
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0016.2069.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA					
414	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		2.244,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00 3.325,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 3.325,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0017.1039.0000			CONST. REC. REF. DE REDES DE ESGOTOS E GAL					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0017.1040.0000			CONST. RECUP. REF. DE FOSSOS E PRIVADAS					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.138.318,00	73.775,44	68.051,44	5.724,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				599.752,61	594.028,61	68.051,44	594.028,61
08.122.0019.2101.0000			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
425	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.600,00 17.945,63	0,00 17.945,63	0,00 0,00	0,00 17.945,63
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.570,00 138.329,31	13.011,13 138.329,31	13.011,13 13.011,13	0,00 138.329,31
427	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.643,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.901,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	1.666,50	1.666,50	0,00
					1.666,50	1.666,50	1.666,50	1.666,50
435	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					15.248,00	15.248,00	3.000,00	15.248,00
437	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	20,30	20,30	0,00
					20,30	20,30	20,30	20,30
440	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	9.303,26	9.303,26	0,00
					111.014,03	111.014,03	9.303,26	111.014,03
442	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		76.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					19.320,00	19.320,00	2.200,00	19.320,00
443	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.708,00	0,00	0,00	0,00
					15.091,79	15.091,79	0,00	15.091,79
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.366,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2140.0000 IGD - SUAS								
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.122,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2156.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.464,00 40.747,00	5.048,00 40.747,00	5.048,00 5.048,00	0,00 40.747,00
454	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 4.111,00	0,00 4.111,00	0,00 0,00	0,00 4.111,00
455	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 937,00	0,00 937,00	0,00 0,00	0,00 937,00
08.122.0019.2157.0000			MANUTENÇÃO DO PBF					
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.000,00 81.618,00	15.849,00 81.618,00	15.849,00 15.849,00	0,00 81.618,00
465	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 4.538,00	0,00 4.538,00	0,00 0,00	0,00 4.538,00
466	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 9.675,50	1.481,10 9.675,50	1.481,10 1.481,10	0,00 9.675,50
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 1.987,00	1.170,00 1.987,00	1.170,00 1.170,00	0,00 1.987,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 8.202,25	4.650,15 8.202,25	4.650,15 4.650,15	0,00 8.202,25
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0025.2051.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 27 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
473	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.900,00 45.792,00	11.448,00 40.068,00	5.724,00 5.724,00	5.724,00 40.068,00
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 4.770,00	0,00 4.770,00	0,00 0,00	0,00 4.770,00
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.244,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.976,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.1075.0000 CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE								
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2082.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA								
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2100.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS								
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 28 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
492	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.200,00 1.826,45	0,00 1.826,45	0,00 0,00	0,00 1.826,45
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2154.0000			MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D					
497	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 48.512,00	0,00 48.512,00	0,00 0,00	0,00 48.512,00
498	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 5.572,85	0,00 5.572,85	0,00 0,00	0,00 5.572,85
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0020.1044.0000			CONST. E REF. DA CASA PROPRIA					
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		58.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2045.0000			APOIO A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS					
510	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 29 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
511	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2046.0000			AUXILIO FUNERAL					
514	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 19.128,00	4.928,00 19.128,00	4.928,00 4.928,00	0,00 19.128,00
517	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2047.0000			AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BAS. E VESTUARIO					
518	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				5.086.094,72	460.953,24	460.953,24	12.027,31
020900	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				4.221.133,86	4.221.133,86	460.953,24	4.209.106,55
15.122.0027.1057.0000			AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0027.1060.0000			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.000,00 15.960,00	0,00 15.960,00	0,00 0,00	0,00 15.960,00
15.122.0027.1061.0000			CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS					
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0027.1063.0000			CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS					
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0027.1065.0000			CONTRUÇÃO DA PRAÇA					
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0027.1066.0000			CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO					



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 30 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1056.0000 CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO								
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	97.042,12	97.042,12	0,00
					533.475,18	533.475,18	97.042,12	533.475,18
15.451.0027.1093.0000 CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO								
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0027.1073.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS								
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		11.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0027.1076.0000 CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		56.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0027.2053.0000 MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS								
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		741.000,00	80.254,46	80.254,46	0,00
					572.217,36	572.217,36	80.254,46	572.217,36
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.600,00	30.058,41	30.058,41	0,00
					306.668,49	306.668,49	30.058,41	306.668,49
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		490.000,00	30.069,30	30.069,30	12.027,31
					375.945,01	375.945,01	30.069,30	363.917,70
541	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		512.224,72	13.050,00	13.050,00	0,00
					427.852,07	427.852,07	13.050,00	427.852,07
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.216.000,00	98.278,95	98.278,95	0,00
					1.180.287,90	1.180.287,90	98.278,95	1.180.287,90



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 31 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
545	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		173.000,00 135.527,85	0,00 135.527,85	0,00 0,00	0,00 135.527,85
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0027.1055.0000 CONST. REC. E REFORMA DE CASAS								
550	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0017.2145.0000 COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS								
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		675.000,00 673.200,00	112.200,00 673.200,00	112.200,00 112.200,00	0,00 673.200,00
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0027.1059.0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA								
554	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
0215	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO				413.200,00	0,00	0,00	0,00
021500	IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
09.272.0034.2155.0000 MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN								
555	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 32 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
562	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.132.422,00	0,00	0,00	600,00
021600		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.900,00	1.900,00	0,00	1.300,00
08.122.0019.1163.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA D					
569	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.1166.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE PROTEÇÃO DO SISTEMA UNICO DE					
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.1175.0000			ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL					
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.1181.0000			CONST. E REF. DE INST. SANITARIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA E EM					
572	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.422,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2164.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
573	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 33 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2165.0000			CAPACITAÇÃO E APOIO AOS TRABALHADORES DO SUAS					
583	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2167.0000			APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 34 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2168.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
602	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2169.0000			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	600,00 1.300,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2170.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2171.0000 REALIZ. AUDIENCIAS PUBLICAS, SEMINARIOS E FORUNS SOBRE A POLITICA								
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2172.0000 CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS								
633	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 36 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
638	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2173.0000			IMPLANTAÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
643	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2174.0000			CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 37 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
658	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2176.0000			APOIO AO BPC (BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)					
660	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
667	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0019.2179.0000			MANUT. E GERENCIAMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PRO					
669	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 38 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0019.2180.0000			PROMOVER FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
678	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0100.2162.0000			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
687	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 39 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
697	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					30.354.600,00	2.091.967,75	2.322.655,75	62.979,07
PODER EXECUTIVO					19.455.078,99	19.430.004,99	2.366.925,36	19.392.099,92
90 Reserva de Contingência								
9099			RESERVA DE COTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE COTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
700	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					50.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.404.600,00	2.091.967,75	2.322.655,75	62.979,07
					19.455.078,99	19.430.004,99	2.366.925,36	19.392.099,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.274,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR				0,00	1.274,00
CONSIGNACOES							129.315,87	1.072.133,80
9008	9008	323201	CONSIGNAÇÕES - INSS				0,00	29.806,27
9002	9002	323202	CONSIGNACOES IRRF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	0,00
9009	9009	323202	CONSIGNAÇÕES - SINDICATO				1.544,62	17.731,49
9003	9003	323203	CONSIGNACOES ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	0,00
9010	9010	323203	CONSIGNAÇÕES - SALARIO FAMILIA				0,00	95,13
9019	9019	323203	CONSIGNAÇÕES - ISS ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNACOES EMPRESTIMO CONSIGNADO				3.461,43	21.724,70
9011	9011	323204	CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA				339,40	3.733,40
9017	9017	323204	CONSIGNAÇÕES - INSS ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9012	9012	323205	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				4.338,38	55.630,68
9018	9018	323205	CONSIGNAÇÕES - IRRF ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9005	9005	323206	CONSIGNACOES INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA FUNDO MUN DE SAUDE				0,00	103.801,67



PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018) CONSOLIDADO

Pag 40 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9013	9013	323206	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				15.011,18	144.216,94
9020	9020	323206	CONSIGNAÇÕES - SINDICATO ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9014	9014	323207	CONSIGNAÇÕES - PREVIDENCIA PROPRIA				92.835,82	617.301,19
9021	9021	323207	CONSIGNAÇÕES - SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL				443,94	2.156,28
9006	9006	323208	CONSIGNACOES SALARIO FAMILIA FUNDO MUN SAUDE				665,91	6.056,58
9016	9016	323208	CONSIGNAÇÕES - SEST/SENAT				0,00	0,00
9022	9022	323208	CONSIGNAÇÕES - PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9001	9001	323209	CONSIGNACOES INSS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	0,00
9023	9023	323209	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ASSISTENCIA SOCIAL				159,37	1.434,33
9007	9007	323210	CONSIGNACOES SEST/SENAT FUNDO MUN SAUDE				162,24	468,14
9024	9024	323210	CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO ASSISTENCIA SO				0,00	3.360,32
9015	9015	323211	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO FUN M SAUDE				7.074,26	47.005,76
9025	9025	323211	CONSIGNAÇÕES - PREVIDENCIA PROPRIA ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	0,00
9026	9026	323212	CONSIGNACOES - SANDICATO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				287,32	2.650,92
9027	9027	323213	CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.992,00	14.960,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							352.000,83	3.759.514,79
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENENTE ANANIAS				230.476,49	2.600.863,63
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				39.430,74	335.915,16
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				82.093,60	820.936,00
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS				0,00	1.800,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							481.316,70	4.832.922,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 24.225.022,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ASSISTENC	000	00000000	0,00
CAIXA SAUDE	000	0000000000	0,00
PMTA QSE	001	12970	49.469,07
PMTA CEX	001	13009	39,56
PMTA CIDE	001	13245	63.125,97
PMTA PNATE	001	14098	32.119,32
PMTA BRALF	001	15467	15,10
PMTA FUNDEB	001	16046	0,00
PMTA SNA	001	16428	2.083,37
PMTA MERENDA	001	18002	35.699,77
PM TEN ANANIAS	001	18586	570,26
PMTA FNS BLAFB	001	19294	0,00
PMTA FNS BLATB	001	19295	0,00
FMS-TENENTE ANA-	001	19297	0,00
PMTA TRANSP ESC	001	20022	44,12
PMTA BLMAC	001	20219	0,00
PMTA FUN M SAUDE	001	21022	8.211,58
PMTA FNS BLINV	001	21076	1.681,00
PMTA MANUT	001	22504	16,64
PMTA FNS QLFAR	001	22536	3,81

PM TENENTE ANANIAS

R. Maria Arlinda, 39

08357667/0001-58

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 42

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PMTA FNS INVAN		001	24291					5.022,83
PMTA BRASIL CARI		001	25364					8.172,14
PMTA CSMUEQU		001	26730					0,00
PMTA BPC ESCOLA		001	27220					1.454,01
PMTA BL GBF FNAS		001	27229					18.728,28
PMTA BL GSUAS		001	27235					19.896,86
PMTA BL PSB FNAS		001	27242					45.650,19
PMTA CALCADAO		001	27466					52.243,97
PMTA PRACA PUBLI		001	27467					30.401,61
PMTA BASICO PDDE		001	27889					4.196,73
PMTA PAR		001	28077					1.663,91
PMTA CRIANCA FEL		001	28266					51.783,50
PMTA ICMS DES		001	283100					530,72
PMTA PAR		001	29031					20.642,12
PMTA CUSTEIO SUS		001	29062					747.628,10
PMTA INV SUS		001	29091					219.114,16
PM T ANANIAS		001	29106					216,48
PMTA IRRF		001	29184					2.143,75
PMTA ARREC MOVI		001	29185					247.349,00
PMTA AQ ONIBUS		001	29336					1.899,03
PMTA MP 81		001	29463					11.851,03
PMTA FUN ASSIST		001	29600					1.085,20
PMTA FUNDEB		001	29613					57.607,90
PMTA FPM		001	31451					11.267,33
PMTA C MOVIMENTO		001	31452					145.868,29
PMTA MEC		001	31454					876,98
PMTA TRIBUTOS		001	6228					295,90
CAMARA MUNICIPAL		001	7436					820.936,00
PMTA FUNDO ESPEC		001	7757					17.005,30
PMTA IPI		001	8915					185,34
PMTA FUS		001	8989					4.655,57
PMTA TRIBUTOS		104	12					19.847,23
PMTA FNS CONV		104	624048					156.061,96
PMTA FNS CONV		104	624052					7.323,06
PM TENENTE ANANI		104	647755					8.370,21
PM TENENTE ANANI		104	647790					3.987,02
PM TENENTE ANANI		104	647859					0,00
PM TENENTE ANANI		104	647863					53.773,21
PM TENENTE ANANI		104	647940					0,00
PMTA PAVIMENTACA		104	647983					5.495,22
PMTA CONST CASAS		104	71007					4.248,88
PM TENENTE ANANI		104	753					7.357,95
TOTAL DO SALDO								3.009.916,54

TOTAL GERAL

===== :
27.234.939,05

TENENTE ANANIAS, 31 de OUTUBRO de 2018

