

Balancete da Despesa Outubro/2018
03.00.00 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
03.01.00 - SUPERINTENDENCIA
03.01.01 - GABINETE SUPERINTENDENCIA

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 8.934,00 | 96.785,00 | 37.215,00 | 8.934,00 | 96.785,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.193,04 | 22.670,87 | 10.329,13 | 2.924,05 | 20.477,83 | 2.193,04 |
| 4 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 14.593,39 | 5.406,61 | 0,00 | 14.013,99 | 579,40 |
| 6 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.233,80 | 19.869,20 | 10.130,80 | 2.233,80 | 19.869,20 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 7 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 45,55 | 15.531,97 | 468,03 | 175,00 | 13.352,68 | 2.179,29 | | |
| 8 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 610,00 | 7.954,00 | 3.046,00 | 610,00 | 7.954,00 | 0,00 | | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 14.016,39 | 177.404,43 | 68.595,57 | 14.876,85 | 172.452,70 | 4.951,73 | | |
| 03.01.02 - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 12.032,62 | 120.164,13 | 30.835,87 | 12.032,62 | 120.164,13 | 0,00 | | |
| 10 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 55.224,21 | 11.775,79 | 0,00 | 55.224,21 | 0,00 | | |
| 12 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.466,92 | 14.048,84 | 5.951,16 | 2.893,28 | 14.048,84 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 13.499,54 | 189.437,18 | 49.562,82 | 14.925,90 | 189.437,18 | 0,00 |
| 03.01.03 - ACESSORIA ESP. PLAN. E COORDENAÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 13 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.512,50 | 65.381,25 | 21.618,75 | 5.512,50 | 65.381,25 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 14 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 797,78 | 202,22 | 0,00 | 797,78 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 15 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 716,63 | 7.166,30 | 4.833,70 | 1.433,26 | 7.166,30 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 6.229,13 | 73.345,33 | 26.654,67 | 6.945,76 | 73.345,33 | 0,00 |
| 03.01.04 - ACESSORIA DE PROJ. ESPECIAIS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 16 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.250,00 | 36.375,00 | 12.625,00 | 3.250,00 | 36.375,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 17 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 797,78 | 9.273,36 | 2.726,64 | 797,78 | 8.475,58 | 797,78 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 18 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.047,78 | 45.648,36 | 16.351,64 | 4.047,78 | 44.850,58 | 797,78 |
| 03.01.05 - ASSESSORIA EXECUTIVA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 19 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.250,00 | 34.666,66 | 14.333,34 | 3.250,00 | 34.666,66 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 20 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 797,78 | 8.110,77 | 3.889,23 | 797,78 | 7.312,99 | 797,78 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 21 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.047,78 | 42.777,43 | 19.222,57 | 4.047,78 | 41.979,65 | 797,78 |
| 03.01.06 - ASSESSORIA DE GABINETE | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 22 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.026,42 | 65.343,62 | 12.656,38 | 7.026,42 | 65.343,62 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 23 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.287,09 | 10.056,95 | 2.943,05 | 797,78 | 8.769,86 | 1.287,09 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 24 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 25 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 206,45 | 2.028,40 | 3.971,60 | 410,19 | 2.028,40 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 8.519,96 | 77.428,97 | 22.071,03 | 8.234,39 | 76.141,88 | 1.287,09 |
| 03.01.07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 26 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.200,00 | 46.900,00 | 17.100,00 | 4.200,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 27 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.030,98 | 11.297,12 | 4.702,88 | 1.030,98 | 10.266,14 | 1.030,98 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 28 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 323.545,93 | 26.454,07 | 0,00 | 135.600,39 | 187.945,54 |
| | Total Sub-Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.230,98 | 381.743,05 | 49.256,95 | 5.230,98 | 192.766,53 | 188.976,52 |
| | Total Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 55.591,56 | 987.784,75 | 251.715,25 | 58.309,44 | 790.973,85 | 196.810,90 |
| 03.02.00 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 03.02.01 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| 30 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 19.464,43 | 109.113,80 | 145.886,20 | 19.464,43 | 109.113,80 | 0,00 |
| 31 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 3.813,39 | 1.186,61 | 0,00 | 3.813,39 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--|
| 33 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 938,15 | 9.348,09 | 27.651,91 | 1.873,83 | 9.348,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.233,13 | 10.518,72 | 4.481,28 | 1.433,13 | 10.418,72 | 100,00 | 100,00 | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 21.635,71 | 132.794,00 | 185.206,00 | 22.771,39 | 132.694,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 21.635,71 | 132.794,00 | 185.206,00 | 22.771,39 | 132.694,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 03.03.00 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.03.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 36 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 25.465,63 | 283.737,19 | 98.262,81 | 25.465,63 | 283.737,19 | 0,00 | 0,00 | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
| 38 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.356,52 | 14.220,98 | 3.779,02 | 1.227,36 | 11.864,46 | 2.356,52 | | |
| 39 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.451,15 | 32.386,44 | 16.613,56 | 1.451,15 | 32.386,44 | 0,00 | | |
| 40 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.450,64 | 24.013,55 | 19.986,45 | 4.868,50 | 24.013,55 | 0,00 | | |
| 41 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 11.067,27 | 557.926,13 | 544.073,87 | 36.465,36 | 334.608,30 | 223.317,83 | | |
| 43 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 45 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.670,00 | 17.733,25 | 12.266,75 | 2.670,00 | 17.733,25 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 46 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 91.445,22 | 1.487.252,76 | 287.747,24 | 144.742,52 | 1.241.072,45 | 246.180,31 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 47 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 16.528,00 | 154.866,00 | 45.134,00 | 16.528,00 | 154.866,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 48 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 849.493,50 | 5.506,50 | 141.582,24 | 778.702,32 | 70.791,18 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 49 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 04.122.0601.1.701 | BENS MOVEIS ADMINISTRATIVOS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 15.165,22 | 199.834,78 | 599,00 | 15.165,22 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 50 | 9.9.99.99.00 | A CLASSIFICAR | | 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 4.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 153.434,43 | 3.436.795,02 | 1.527.204,98 | 375.599,76 | 2.894.149,18 | 542.645,84 |
| 03.03.02 - CHEFIA DE COMPRAS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 51 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 52 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 27.678,14 | 344.777,71 | 143.222,29 | 27.678,14 | 344.777,71 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 53 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 54 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 571,69 | 4.153,28 | 2.846,72 | 571,69 | 4.153,28 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 55 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.353,45 | 37.670,21 | 18.329,79 | 6.643,99 | 37.670,21 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 569.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 31.603,28 | 386.601,20 | 182.898,80 | 34.893,82 | 386.601,20 | 0,00 |

03.03.03 - CHEFIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 56 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 4.200,00 | 113.548,86 | 125.451,14 | 4.200,00 | 113.548,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.030,98 | 2.646,18 | 13.353,82 | 240,56 | 1.615,20 | 1.030,98 | 0,00 | |
| 59 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 5.565,23 | 3.434,77 | 0,00 | 5.565,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 8.282,70 | 16.717,30 | 0,00 | 8.282,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 289.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 5.230,98 | 130.042,97 | 159.457,03 | 4.440,56 | 129.011,99 | 1.030,98 | 0,00 | |
| 61 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

03.03.04 - CHEFIA DE RENDAS

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 207,43 | 292,57 | 0,00 | 207,43 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 62 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 32.373,64 | 273.527,21 | 76.472,79 | 32.373,64 | 273.527,21 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 63 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.030,98 | 10.997,12 | 4.002,88 | 1.030,98 | 9.966,14 | 1.030,98 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 64 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 383,15 | 1.697,83 | 3.302,17 | 383,15 | 1.697,83 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 65 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.920,75 | 26.645,32 | 11.354,68 | 5.693,23 | 26.645,32 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 408.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 36.708,52 | 313.074,91 | 95.425,09 | 39.481,00 | 312.043,93 | 1.030,98 |
| 03.03.05 - CHEFIA DE CONTABILIDADE | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 66 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENE. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 67 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 16.880,82 | 183.683,33 | 111.316,67 | 16.880,82 | 183.683,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.030,98 | 9.278,82 | 5.721,18 | 1.030,98 | 8.247,84 | 1.030,98 | 0,00 | |
| 69 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.486,74 | 14.461,71 | 17.538,29 | 2.936,96 | 14.461,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 3.2.90.21.00 | JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO | 28.843.0000.0.901 | | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATUAIS | 28.845.0000.0.903 | | RECOLHIMENTO DO PASEP | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 41.770,00 | 385.477,10 | 214.522,90 | 37.706,44 | 343.707,10 | 41.770,00 | 0,00 | |
| 73 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.846.0000.0.904 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 60.447,97 | 1.165.017,69 | 234.982,31 | 1.302,70 | 20.172,06 | 1.144.845,63 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 74 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES | | | 28.846.0000.0.905 | INDENIZAÇÕES | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 40.476,40 | 309.523,60 | 2.400,01 | 33.276,37 | 7.200,03 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 75 | 3.3.91.93.00 | RESTITUIÇÕES | | | 28.846.0000.0.906 | RESTITUIÇÕES | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 76 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | | 28.843.0000.0.902 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 8.895.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 121.616,51 | 1.798.395,05 | 7.097.104,95 | 62.257,91 | 603.548,41 | 1.194.846,64 | |
| 03.03.06 - CHEFIA DE RECURSOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 77 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 93,21 | 406,79 | 0,00 | 93,21 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | |
| 78 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | |
| | | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 9.161,27 | 88.395,22 | 62.604,78 | 9.161,27 | 88.395,22 | 0,00 | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 79 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.030,98 | 10.718,91 | 4.281,09 | 1.030,98 | 9.687,93 | 1.030,98 |
| 80 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 244,38 | 2.755,62 | 0,00 | 244,38 | 0,00 |
| 81 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 485,13 | 4.746,37 | 7.253,63 | 963,80 | 4.746,37 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 10.677,38 | 104.198,09 | 77.301,91 | 11.156,05 | 103.167,11 | 1.030,98 |
| 03.03.07 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | |
| 82 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 22.784,91 | 247.416,47 | 208.583,53 | 22.784,91 | 247.416,47 | 0,00 |
| 84 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 85 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 44,02 | 741,66 | 2.258,34 | 44,02 | 741,66 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 86 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.525,50 | 24.737,90 | 28.262,10 | 5.031,32 | 24.737,90 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 528.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 25.354,43 | 272.896,03 | 255.603,97 | 27.860,25 | 272.896,03 | 0,00 |
| 03.03.08 - GERÊNCIA DE LEITURA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 87 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 88 | 3.1.90.11.00 | VENCOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 34.868,67 | 366.849,33 | 229.150,67 | 34.868,67 | 366.849,33 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 89 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|
| 90 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 4.434,95 | 37.635,65 | 42.364,35 | 4.434,95 | 37.635,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 3.989,47 | 39.070,45 | 40.929,55 | 7.926,13 | 39.070,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 757.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 43.293,09 | 443.555,43 | 313.944,57 | 47.229,75 | 443.555,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.03.09 - GERÊNCIA DE HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
| 92 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 44,09 | 455,91 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 3.1.90.11.00 | VENCOTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 34.946,09 | 391.478,90 | 138.521,10 | 34.946,09 | 391.478,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 04.122.0601.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 9.307,28 | 81.310,66 | 45.689,34 | 9.307,28 | 81.310,66 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 96 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.001,10 | 38.683,10 | 31.316,90 | 7.769,08 | 38.683,10 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 728.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 48.254,47 | 511.516,75 | 216.983,25 | 52.022,45 | 511.516,75 | 0,00 |
| 03.03.10 - ASSESSORIA DE CONTROLE DE PERDAS | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 97 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.250,00 | 36.291,66 | 12.708,34 | 3.250,00 | 36.291,66 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 98 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 797,78 | 8.509,65 | 3.490,35 | 797,78 | 7.711,87 | 797,78 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 99 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 100 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0601.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.047,78 | 44.801,31 | 18.198,69 | 4.047,78 | 44.003,53 | 797,78 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 17.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 480.220,87 | 7.441.876,76 | 9.944.123,24 | 658.989,33 | 5.700.493,56 | 1.741.383,20 |
| 03.04.00 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES | | | | | | | |
| 03.04.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 101 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 102 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.787,50 | 64.628,98 | 23.371,02 | 5.787,50 | 64.628,98 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 103 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 104 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 752,38 | 7.523,80 | 4.476,20 | 1.504,76 | 7.523,80 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 105 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 4.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 54.929,43 | 3.650.631,19 | 1.289.368,81 | 260.125,06 | 1.770.220,17 | 1.880.411,02 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 106 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.670,00 | 30.180,25 | 19.819,75 | 10.870,00 | 30.180,25 | 0,00 |
| 107 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 9.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 752.585,95 | 6.636.226,07 | 3.093.773,93 | 752.083,02 | 6.446.009,30 | 190.216,77 |
| 108 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 32.404,00 | 312.934,33 | 89.065,67 | 32.404,00 | 312.934,33 | 0,00 |
| 109 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 17.512.0602.1.721 | | BENS MOVEIS OPERACIONAIS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 263.587,50 | 468.869,50 | 551.130,50 | 0,00 | 5.282,00 | 463.587,50 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.112.716,76 | 11.170.994,12 | 5.073.005,88 | 1.062.774,34 | 8.636.778,83 | 2.534.215,29 |
| 03.04.02 - GERÊNCIA DE CAPTAÇÃO TRATAMENTO E RECALQUE | | | | | | | |
| 110 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 44,09 | 168,37 | 831,63 | 44,09 | 168,37 | 0,00 |
| 111 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 152.942,54 | 1.540.892,08 | 494.107,92 | 152.942,54 | 1.540.892,08 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 112 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.821,90 | 18.880,39 | 7.119,61 | 1.765,21 | 17.054,59 | 1.825,80 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 113 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 29.702,90 | 297.662,84 | 254.337,16 | 29.702,90 | 297.662,84 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 114 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 15.422,90 | 144.505,21 | 120.494,79 | 29.876,90 | 144.505,21 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 115 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.512.0602.1.722 | AMPL. E REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 3.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 199.934,33 | 2.002.108,89 | 1.876.891,11 | 214.331,64 | 2.000.283,09 | 1.825,80 |
| 03.04.03 - GERÊNCIA DE PREJETOS E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 116 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFS. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 117 | 3.1.90.11.00 | VENC'TOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 23.595,33 | 307.810,55 | 179.189,45 | 23.595,33 | 307.810,55 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 169,34 | 3.598,89 | 12.401,11 | 169,34 | 3.598,89 | 0,00 |
| 120 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.966,82 | 36.151,43 | 28.848,57 | 5.894,35 | 36.151,43 | 0,00 |
| 121 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.725 | | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 26.731,49 | 347.560,87 | 1.271.939,13 | 29.659,02 | 347.560,87 | 0,00 |
| 122 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

03.04.04 - CHEFIA DE REDE DE AGUA

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 162,06 | 837,94 | 0,00 | 162,06 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 123 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 98.961,69 | 1.077.289,91 | 512.710,09 | 105.809,70 | 1.077.289,91 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 124 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.374,64 | 10.653,46 | 4.346,54 | 1.030,98 | 9.278,82 | 1.374,64 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 125 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 26.890,02 | 263.249,35 | 171.750,65 | 26.890,02 | 263.249,35 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 126 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.512.0602.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.001,83 | 95.710,35 | 114.289,65 | 17.821,42 | 95.710,35 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 127 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.512.0602.1.727 | EXECUÇÃO DE REDES DE AGUA EM DIVERSOS LOCAIS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 2.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 136.228,18 | 1.447.065,13 | 903.934,87 | 151.552,12 | 1.445.690,49 | 1.374,64 |

03.04.05 - CHEFIA DE REDE DE ESGOTO

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 128 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 155,35 | 844,65 | 0,00 | 155,35 | 0,00 |
| 129 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 60.917,79 | 639.954,90 | 261.045,10 | 60.917,79 | 639.954,90 | 0,00 |
| 130 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.040,02 | 21.260,27 | 10.739,73 | 1.993,89 | 19.220,25 | 2.040,02 |
| 131 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 18.400,76 | 151.718,67 | 50.281,33 | 18.400,76 | 151.718,67 | 0,00 |
| 132 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.512.0602.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.462,72 | 53.618,95 | 65.381,05 | 10.960,66 | 53.618,95 | 0,00 |
| 133 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.751 | | EMISSÁRIOS DE ESGOTOS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.512.0602.1.752 | | EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS | | |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 86.821,29 | 866.708,14 | 428.291,86 | 92.273,10 | 864.668,12 | 2.040,02 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 25.388.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | -750.000,00 | 650.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 1.562.432,05 | 15.834.437,15 | 9.554.062,85 | 1.550.590,22 | 13.294.981,40 | 2.539.455,75 |
| 03.05.00 - DIRETORIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| 03.05.01 - DIRETORIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 135 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 136 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.493,17 | 74.590,63 | 21.409,37 | 7.493,17 | 74.590,63 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 137 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 138 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 929,53 | 9.058,76 | 4.941,24 | 1.825,30 | 9.058,76 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 139 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 4.043,69 | 1.532.689,17 | 567.310,83 | 121.988,11 | 767.200,07 | 765.489,10 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 140 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 1.724.941,97 | 55.058,03 | 76.031,68 | 892.752,97 | 832.189,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 141 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 142 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 7.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 39.732,84 | 968.660,35 | 6.521.339,65 | 89.473,41 | 802.707,83 | 165.952,52 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 143 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 28.727,00 | 271.465,00 | 78.535,00 | 28.727,00 | 271.465,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 144 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - RPPS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 283.164,50 | 1.835,50 | 47.194,08 | 259.567,44 | 23.597,06 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 145 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.452.0603.1.772 | CONSTRUÇÃO ATERRO SANITÁRIO | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 146 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0603.1.771 | BENS MOVEIS COLETA DE LIXO | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 400.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Total Sub-Unidade | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 18.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 80.926,23 | 5.264.570,38 | 12.877.429,62 | 372.732,75 | 3.077.342,70 | 2.187.227,68 |
| 03.05.02 - GERÊNCIA DE COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| 147 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 2.423,17 | 2.076,83 | 0,00 | 2.423,17 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 2.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 165.480,91 | 1.712.667,18 | 513.332,82 | 165.480,91 | 1.712.667,18 | 0,00 |
| 149 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 48.574,72 | 446.399,28 | 273.600,72 | 48.574,72 | 446.399,28 | 0,00 |
| 151 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | | |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 15.334,50 | 149.883,51 | 152.116,49 | 30.428,15 | 149.883,51 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 3.253.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 229.390,13 | 2.311.373,14 | 942.126,86 | 244.483,78 | 2.311.373,14 | 0,00 |
| 03.05.03 - GERÊNCIA DO ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 152 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 106,23 | 893,77 | 0,00 | 106,23 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 153 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 47.397,50 | 450.739,17 | 121.260,83 | 47.397,50 | 450.739,17 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 154 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 155 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 14.057,22 | 123.668,62 | 56.331,38 | 14.057,22 | 123.668,62 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | |
| 156 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 4.567,08 | 44.026,62 | 39.973,38 | 8.954,86 | 44.026,62 | 0,00 |

Balancete da Despesa
Outubro/2018

| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 838.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 66.021,80 | 618.540,64 | 219.459,36 | 70.409,58 | 618.540,64 | 0,00 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 22.233.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | -650.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 376.338,16 | 8.194.484,16 | 14.039.015,84 | 687.626,11 | 6.007.256,48 | 2.187.227,68 |
| 03.06.00 - DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| 03.06.01 - DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 157 | 3.1.90.04.00 | CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 158 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 5.000,00 | 55.833,34 | 20.166,66 | 5.000,00 | 55.833,34 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 159 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 160 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 650,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 1.300,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 161 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 51.112,53 | 405.896,72 | 484.103,28 | 13.557,89 | 142.060,71 | 263.836,01 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 162 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA FISICA | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 47,48 | 60.817,39 | 119.182,61 | 3.124,60 | 38.606,11 | 22.211,28 |
| 164 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 12.895,00 | 145.319,18 | 49.680,82 | 12.895,00 | 145.319,18 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 69.705,01 | 674.366,63 | 700.633,37 | 35.877,49 | 388.319,34 | 286.047,29 |
| 03.06.02 - ASSESSORIA EXECUTIVA | | | | | | | |
| 165 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 155,35 | 274,60 | 225,40 | 155,35 | 274,60 | 0,00 |
| 166 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 3.250,00 | 34.612,50 | 14.387,50 | 3.250,00 | 34.612,50 | 0,00 |
| 167 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 797,78 | 7.907,84 | 4.092,16 | 797,78 | 7.110,06 | 797,78 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 168 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 169 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.203,13 | 42.794,94 | 20.705,06 | 4.203,13 | 41.997,16 | 797,78 |
| 03.06.03 - CHEFIA DE VARRIÇÃO | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 170 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEF. PREV. DO SERVIDOR OU MILITAR | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 845,79 | 154,21 | 0,00 | 845,79 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 171 | 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 75.671,44 | 901.745,12 | 588.254,88 | 75.671,44 | 901.745,12 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | |
| 172 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.452.0603.2.801 | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 532,28 | 14.467,72 | 0,00 | 532,28 | 0,00 |

Balancete da Despesa Outubro/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 173 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | 15.452.0603.2.801 | | MANUT E OPERAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 13.150,62 | 143.314,19 | 146.685,81 | 13.150,62 | 143.314,19 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 96.482,56 | 1.128.203,10 | 867.796,90 | 104.363,37 | 1.128.203,10 | 0,00 |
| Total Unidade | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 3.434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 170.390,70 | 1.845.364,67 | 1.589.135,33 | 144.443,99 | 1.558.519,60 | 286.845,07 |
| Total Órgão | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.666.609,05 | 34.436.741,49 | 35.563.258,51 | 3.122.730,48 | 27.484.918,89 | 6.951.822,60 |
| Total Orçamentário | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
| | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 2.666.609,05 | 34.436.741,49 | 35.563.258,51 | 3.122.730,48 | 27.484.918,89 | 6.951.822,60 |

Balancete da Despesa
Outubro/2018
Despesas Extraorçamentárias
Despesas Extraorçamentárias de 2018

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 50020 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | I N S S | 6.732,29 | 69.229,80 |
| 50089 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | I N S S / RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 359,81 |
| 50121 | 2.1.8.8.1.01.03.005 | PREV. SOC. MUNICIPAL - PREVIDENCIARIO | 146.004,79 | 744.317,29 |
| 50079 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 0,00 | 367.448,03 |
| 50105 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS | 8.706,07 | 83.236,43 |
| 50116 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 9.411,82 | 94.137,48 |
| 50080 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SIND SERV PUBL MUNICIPAIS | 4.695,86 | 42.713,70 |
| 50082 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | IMPOSTO SINDICAL | 0,00 | 20.769,17 |
| 50060 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | A S S A E | 2.385,00 | 24.735,00 |
| 50091 | 2.1.8.8.1.01.99.008 | CONVENIO - C.E.F | 101.660,32 | 1.078.240,48 |
| 50109 | 2.1.8.8.1.01.99.022 | ACCORD CARDS | 37.169,49 | 367.934,86 |
| 50113 | 2.1.8.8.1.01.99.026 | CONVENIO - BV FINANCEIRA S/A | 0,00 | 350,00 |
| 50123 | 2.1.8.8.1.01.99.031 | APAE | 2.540,00 | 24.781,95 |
| 50528 | 2.1.8.8.1.01.99.035 | SANTA CASA OURS | 180,00 | 180,00 |
| 50529 | 2.1.8.8.1.01.99.036 | ADO - ASSOCIAÇÃO DIABÉTICOS DE OURS | 15,00 | 145,00 |
| 50530 | 2.1.8.8.1.01.99.037 | CONVENIO - SINERPO | 1.896,78 | 16.094,80 |
| 50531 | 2.1.8.8.1.03.01.002 | DEPÓSITOS RECEBIDOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOLHA | 0,00 | 2.871,70 |
| 50126 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 7.739,66 |
| Total Extraorçamentário de 2018 | | | 321.397,42 | 2.945.285,16 |
| Total Extraorçamentário | | | 321.397,42 | 2.945.285,16 |

Balancete da Despesa Outubro/2018
Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 90217 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | Restos a Pagar de 2017 | 2.094,00 | 1.167.773,10 |
| Total de Restos a Pagar | | | 2.094,00 | 1.167.773,10 |
| Soma | | | 3.446.221,90 | 31.597.977,15 |
| Total Geral | | | 3.446.221,90 | 31.597.977,15 |

 INACIO JOSE BARBOSA FILHO
 Superintendente

 JOSE VICENTE DA SILVA
 Chefe Contabilidade
 CRC 1SP092842