Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Orgão : **1 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : **1 - GABINETE DO PREFEITO E SUAS DEPENDENCIAS**

Funcional : **04.122.0010.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	127.997,13	127.997,13	127.997,13	127.997,13	127.997,13	127.997,13	872.002,87	0,00
				0,00									
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	0,00	66.154,18	66.154,18	66.154,18	66.154,18	33.157,58	33.157,58	303.845,82	32.996,60
				0,00									
3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	25.855,27	25.855,27	1.409,89	1.409,89	0,00	0,00	24.144,73	25.855,27
				0,00									
4	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
5	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	0,00	151.026,02	151.026,02	33.214,68	33.214,68	455,34	455,34	734.390,92	150.570,68
				14.583,06									
6	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	331.500,00	93.075,00	93.075,00	67.575,00	67.575,00	0,00	263.925,00
				0,00									
345	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00	18.115,00
				0,00									
353	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
354	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	14.583,06	0,00	19.583,06	19.583,06	19.583,06	19.583,06	19.583,06	19.583,06	0,00	0,00
				0,00									
			2.682.500,00	**14.583,06**	**0,00**	**747.115,66**	**747.115,66**	**348.318,94**	**348.318,94**	**255.653,11**	**255.653,11**	**1.935.384,34**	**491.462,55**
				14.583,06									
Total Funcional :			**2.682.500,00**	**14.583,06**	**0,00**	**747.115,66**	**747.115,66**	**348.318,94**	**348.318,94**	**255.653,11**	**255.653,11**	**1.935.384,34**	**491.462,55**
				14.583,06									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**2.687.500,00**	**14.583,06**	**0,00**	**747.115,66**	**747.115,66**	**348.318,94**	**348.318,94**	**255.653,11**	**255.653,11**	**1.940.384,34**	**491.462,55**
		14.583,06									

Unidade : **3 - CONSELHO TUTELAR**

Funcional : **04.243.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	29.064,85	29.064,85	29.064,85	29.064,85	29.064,85	29.064,85	117.935,15	0,00
				0,00									
9	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	1.351,55	1.351,55	1.351,55	1.351,55	0,00	0,00	23.648,45	1.351,55
				0,00									
10	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	4.074,59	4.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	925,41	4.074,59
				0,00									
355	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
356	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
357	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.250,00	4.250,00	2.125,00	2.125,00	0,00	22.875,00
				0,00									
			208.000,00	**0,00**	**0,00**	**59.490,99**	**59.490,99**	**34.666,40**	**34.666,40**	**31.189,85**	**31.189,85**	**148.509,01**	**28.301,14**
				0,00									
Total Funcional :			**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.490,99**	**59.490,99**	**34.666,40**	**34.666,40**	**31.189,85**	**31.189,85**	**148.509,01**	**28.301,14**
				0,00									
Total Unidade :			**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.490,99**	**59.490,99**	**34.666,40**	**34.666,40**	**31.189,85**	**31.189,85**	**148.509,01**	**28.301,14**
				0,00									

Unidade : **4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Funcional : **04.122.0010.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
12	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
13	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				1.000,00									
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
				0,00									
340	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
				0,00									
358	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
			26.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
				1.000,00									
Total Funcional :			**26.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
				1.000,00									
Total Unidade :			**27.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
				1.000,00									

Unidade : **7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Funcional : **04.122.0010.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	87.000,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	62.440,00	25.560,00
				0,00									
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
18	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			11.000,00	**87.000,00**	**0,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**0,00**	**0,00**	**72.440,00**	**25.560,00**
				0,00									
Total Funcional :			**11.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**0,00**	**0,00**	**72.440,00**	**25.560,00**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**11.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**25.560,00**	**0,00**	**0,00**	**72.440,00**	**25.560,00**
		0,00									
Total Orgão :	**2.933.500,00**	**102.583,06**	**0,00**	**832.166,65**	**832.166,65**	**408.545,34**	**408.545,34**	**286.842,96**	**286.842,96**	**2.188.333,35**	**545.323,69**
		15.583,06									

Orgão : **2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade : **1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Funcional : **04.122.0020.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
			10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **04.122.0020.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	425.000,00	0,00	0,00	33.599,17	33.599,17	33.599,17	33.599,17	33.599,17	33.599,17	391.400,83	0,00
				0,00									
20	319003	PENSÕES	650.000,00	0,00	0,00	58.729,42	58.729,42	58.729,42	58.729,42	58.729,42	58.729,42	591.270,58	0,00
				0,00									
21	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	240.530,40	240.530,40	240.530,40	240.530,40	240.530,40	240.530,40	1.259.469,60	0,00
				0,00									
22	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	124.854,67	124.854,67	124.854,67	124.854,67	64.542,71	64.542,71	225.145,33	60.311,96
				0,00									
23	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
24	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	56.335,00
				0,00									
25	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	53.537,05	53.537,05	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00	46.462,95	53.537,05
				0,00									
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	0,00	0,00	559.345,71	559.345,71	72.301,25	72.301,25	47.257,38	47.257,38	1.421.435,00	512.088,33
				799.219,29									
28	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	0,00	163.096,55	163.096,55	18.749,31	18.749,31	14.000,00	14.000,00	303.129,03	149.096,55
				33.774,42									
29	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	56.262,99	56.262,99	56.262,99	56.262,99	56.262,99	56.262,99	943.737,01	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	286.018,71 0,00	0,00	287.018,71	287.018,71	287.018,71	287.018,71	287.018,71	287.018,71	0,00	0,00
479	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	546.975,00 0,00	0,00	504.900,00	504.900,00	42.075,00	42.075,00	0,00	0,00	42.075,00	504.900,00
484	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.366.500,00	**832.993,71** **832.993,71**	**0,00**	**2.141.874,67**	**2.141.874,67**	**939.606,92**	**939.606,92**	**805.605,78**	**805.605,78**	**5.224.625,33**	**1.336.268,89**
Total Funcional :			**7.366.500,00**	**832.993,71** **832.993,71**	**0,00**	**2.141.874,67**	**2.141.874,67**	**939.606,92**	**939.606,92**	**805.605,78**	**805.605,78**	**5.224.625,33**	**1.336.268,89**
Total Unidade :			**7.376.500,00**	**832.993,71** **832.993,71**	**0,00**	**2.141.874,67**	**2.141.874,67**	**939.606,92**	**939.606,92**	**805.605,78**	**805.605,78**	**5.234.625,33**	**1.336.268,89**
Total Orgão :			**7.376.500,00**	**832.993,71** **832.993,71**	**0,00**	**2.141.874,67**	**2.141.874,67**	**939.606,92**	**939.606,92**	**805.605,78**	**805.605,78**	**5.234.625,33**	**1.336.268,89**

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

Unidade : **5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Funcional : **04.123.0030.0001 - Amortização e Juros da Divida Publica**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.500.000,00	65.000,00 380.000,00	0,00	187.830,78	187.830,78	187.830,78	187.830,78	187.830,78	187.830,78	1.997.169,22	0,00
			2.600.000,00	**65.000,00** **480.000,00**	**0,00**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**1.997.169,22**	**0,00**
Total Funcional :			**2.600.000,00**	**65.000,00** **480.000,00**	**0,00**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**187.830,78**	**1.997.169,22**	**0,00**

Funcional : **04.123.0030.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
		0,00									

Funcional : **04.123.0030.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	119.257,31	119.257,31	119.257,31	119.257,31	119.257,31	119.257,31	880.742,69	0,00
33	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 0,00	0,00	50.447,70	50.447,70	50.447,70	50.447,70	20.988,00	20.988,00	199.552,30	29.459,70
34	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
37	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	149,83	149,83	0,00	0,00	18.300,00	1.700,00
38	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
39	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	480.000,00 65.000,00	0,00	395.460,54	395.460,54	48.653,25	48.653,25	43.170,18	43.170,18	519.539,46	352.290,36
40	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00 0,00	0,00	23.726,21	23.726,21	23.726,21	23.726,21	23.617,61	23.617,61	26.273,79	108,60
343	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00 0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	26.350,00	26.350,00	13.175,00	13.175,00	0,00	146.825,00
359	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00 0,00	0,00	388,71	388,71	388,71	388,71	388,71	388,71	111,29	0,00
483	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.982.000,00	**480.000,00** **65.000,00**	**0,00**	**750.980,47**	**750.980,47**	**268.973,01**	**268.973,01**	**220.596,81**	**220.596,81**	**1.646.019,53**	**530.383,66**
Total Funcional :			**1.982.000,00**	**480.000,00** **65.000,00**	**0,00**	**750.980,47**	**750.980,47**	**268.973,01**	**268.973,01**	**220.596,81**	**220.596,81**	**1.646.019,53**	**530.383,66**
Total Unidade :			**4.587.000,00**	**545.000,00** **545.000,00**	**0,00**	**938.811,25**	**938.811,25**	**456.803,79**	**456.803,79**	**408.427,59**	**408.427,59**	**3.648.188,75**	**530.383,66**
Total Orgão :			**4.587.000,00**	**545.000,00** **545.000,00**	**0,00**	**938.811,25**	**938.811,25**	**456.803,79**	**456.803,79**	**408.427,59**	**408.427,59**	**3.648.188,75**	**530.383,66**

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

Unidade : **1 - EDUCAÇÃO BASICA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : 12.361.0040.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
63	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
64	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	1.720,00
				0,00									
65	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
66	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
360	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
			42.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.280,00**	**1.720,00**
				0,00									
Total Funcional :			**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.280,00**	**1.720,00**
				0,00									

Funcional : 12.361.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
43	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
44	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	0,00	162.488,86	162.488,86	162.488,86	162.488,86	160.936,30	160.936,30	3.837.511,14	1.552,56
				0,00									
45	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	54.197,41	54.197,41	54.197,41	54.197,41	27.379,96	27.379,96	245.802,59	26.817,45
				0,00									
46	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00									
47	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.000,00	0,00	0,00	158.462,75	158.462,75	158.462,75	158.462,75	52.820,92	52.820,92	841.537,25	105.641,83
				0,00									
48	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	130.000,00	0,00	167.660,00	167.660,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.340,00	164.160,00
				0,00									
50	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	9.850,00
				0,00									
51	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	71.723,00	71.723,00	163,33	163,33	0,00	0,00	78.277,00	71.723,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
52	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	96.476,56	0,00	96.113,67	96.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,89	96.113,67
				0,00									
54	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
55	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,11	0,00
				362,89									
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300.000,00	0,00	0,00	3.741.616,00	3.741.616,00	476.184,81	476.184,81	40.621,91	40.621,91	6.393.384,00	3.700.994,09
				1.165.000,00									
60	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	0,00	61.783,81	61.783,81	61.783,81	61.783,81	14.372,84	14.372,84	438.216,19	47.410,97
				0,00									
363	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
364	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	972.825,00	972.825,00	516.375,00	516.375,00	0,00	6.483.625,00
				0,00									
482	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			24.347.000,00	**226.476,56**	**0,00**	**11.524.045,50**	**11.524.045,50**	**1.889.755,97**	**1.889.755,97**	**816.156,93**	**816.156,93**	**11.884.068,17**	**10.707.888,57**
				1.165.362,89									
Total Funcional :			**24.347.000,00**	**226.476,56**	**0,00**	**11.524.045,50**	**11.524.045,50**	**1.889.755,97**	**1.889.755,97**	**816.156,93**	**816.156,93**	**11.884.068,17**	**10.707.888,57**
				1.165.362,89									

Funcional : 12.363.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
				0,00									
			45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 12.365.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.477,66	1.035.477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99.522,34	1.035.477,66
				0,00									
57	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
365	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			305.500,00	**1.035.000,00** **0,00**	**0,00**	**1.035.477,66**	**1.035.477,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.022,34**	**1.035.477,66**
Total Funcional :			**305.500,00**	**1.035.000,00** **0,00**	**0,00**	**1.035.477,66**	**1.035.477,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.022,34**	**1.035.477,66**

Funcional : 12.366.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			145.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**145.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**

Funcional : 12.367.0040.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
49	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
369	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
371	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			200.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**200.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**25.084.500,00**	**1.261.476,56**	**0,00**	**12.561.243,16**	**12.561.243,16**	**1.889.755,97**	**1.889.755,97**	**816.156,93**	**816.156,93**	**12.619.370,51**	**11.745.086,23**
		1.165.362,89									

Unidade : **2 - FUNDEB**

Funcional : **12.361.0041.2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
68	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	0,00	303.959,48	303.959,48	303.959,48	303.959,48	303.959,48	303.959,48	4.196.040,52	0,00
				0,00									
72	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00	0,00	0,00	178.548,29	178.548,29	178.548,29	178.548,29	100.303,84	100.303,84	1.071.451,71	78.244,45
				0,00									
372	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
				0,00									
373	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
			6.409.000,00	**0,00**	**0,00**	**482.507,77**	**482.507,77**	**482.507,77**	**482.507,77**	**404.263,32**	**404.263,32**	**5.926.492,23**	**78.244,45**
				0,00									
Total Funcional :			**6.409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**482.507,77**	**482.507,77**	**482.507,77**	**482.507,77**	**404.263,32**	**404.263,32**	**5.926.492,23**	**78.244,45**
				0,00									

Funcional : **12.361.0041.2011 - MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
67	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
				0,00									
69	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.800.000,00	0,00	0,00	1.102.307,83	1.102.307,83	1.102.307,83	1.102.307,83	1.102.307,83	1.102.307,83	10.697.692,17	0,00
				0,00									
73	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	715.238,92	715.238,92	715.238,92	715.238,92	400.610,43	400.610,43	1.284.761,08	314.628,49
				0,00									
374	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
				0,00									
480	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			15.609.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.502.918,26**	**1.502.918,26**	**13.791.453,25**	**314.628,49**
				0,00									
Total Funcional :			**15.609.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.817.546,75**	**1.502.918,26**	**1.502.918,26**	**13.791.453,25**	**314.628,49**
				0,00									

Funcional : **12.365.0041.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL 60%**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	0,00	485.528,29	485.528,29	485.528,29	485.528,29	485.528,29	485.528,29	6.514.471,71	0,00
				0,00									
74	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650.000,00	0,00	0,00	275.417,83	275.417,83	275.417,83	275.417,83	141.283,74	141.283,74	1.374.582,17	134.134,09
				0,00									
376	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			8.651.000,00	**0,00**	**0,00**	**760.946,12**	**760.946,12**	**760.946,12**	**760.946,12**	**626.812,03**	**626.812,03**	**7.890.053,88**	**134.134,09**
				0,00									
Total Funcional :			**8.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**760.946,12**	**760.946,12**	**760.946,12**	**760.946,12**	**626.812,03**	**626.812,03**	**7.890.053,88**	**134.134,09**
				0,00									

Funcional : 12.365.0041.2067 - FUNDEB - INFANTIL 40%

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
71	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00	0,00	0,00	325.646,82	325.646,82	325.568,29	325.568,29	325.568,29	325.568,29	4.274.353,18	78,53
				0,00									
75	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	208.608,44	208.608,44	208.608,44	208.608,44	130.641,65	130.641,65	591.391,56	77.966,79
				0,00									
375	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			5.401.000,00	**0,00**	**0,00**	**534.255,26**	**534.255,26**	**534.176,73**	**534.176,73**	**456.209,94**	**456.209,94**	**4.866.744,74**	**78.045,32**
				0,00									
Total Funcional :			**5.401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**534.255,26**	**534.255,26**	**534.176,73**	**534.176,73**	**456.209,94**	**456.209,94**	**4.866.744,74**	**78.045,32**
				0,00									
Total Unidade :			**36.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.595.255,90**	**3.595.255,90**	**3.595.177,37**	**3.595.177,37**	**2.990.203,55**	**2.990.203,55**	**32.474.744,10**	**605.052,35**
				0,00									

Unidade : 5 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0042.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
85	339030	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
				0,00									
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
481	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.302.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**1.302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.302.000,00**	**0,00**
				0,00									

Unidade : 7 - SETOR DE ENSINO MEDIO

Funcional : 12.362.0043.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
				0,00									
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
				0,00									
377	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
378	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
				0,00									
			801.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**801.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**
				0,00									

Unidade : 8 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0044.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
				0,00									
			230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
		0,00									
Total Unidade :	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
		0,00									

Unidade : **12 - QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO**

Funcional : **12.361.0045.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
92	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00	624,82	624,82	0,00	0,00	2.424.061,92	61.900,00
				14.038,08									
93	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.763,57	0,00
				309.236,43									
94	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00									
477	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	323.274,51	0,00	310.691,10	310.691,10	310.691,10	310.691,10	310.691,10	310.691,10	12.583,41	0,00
				0,00									
			5.060.000,00	**323.274,51**	**0,00**	**372.591,10**	**372.591,10**	**311.315,92**	**311.315,92**	**310.691,10**	**310.691,10**	**4.687.408,90**	**61.900,00**
				323.274,51									
Total Funcional :			**5.060.000,00**	**323.274,51**	**0,00**	**372.591,10**	**372.591,10**	**311.315,92**	**311.315,92**	**310.691,10**	**310.691,10**	**4.687.408,90**	**61.900,00**
				323.274,51									
Total Unidade :			**5.060.000,00**	**323.274,51**	**0,00**	**372.591,10**	**372.591,10**	**311.315,92**	**311.315,92**	**310.691,10**	**310.691,10**	**4.687.408,90**	**61.900,00**
				323.274,51									
Total Orgão :			**68.547.500,00**	**1.584.751,07**	**0,00**	**16.529.090,16**	**16.529.090,16**	**5.796.249,26**	**5.796.249,26**	**4.117.051,58**	**4.117.051,58**	**52.114.523,51**	**12.412.038,58**
				1.488.637,40									

Orgão : **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade : **1 - VIGILANCIA SANITARIA**

Funcional : **10.304.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : **10.304.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
95	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
99	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00 0,00	0,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	4.239,00	235,50	235,50	16.761,00	4.003,50
102	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
380	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	16.878,99	16.878,99	16.878,99	16.878,99	16.878,99	16.878,99	233.121,01	0,00
381	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.310,94	4.310,94	4.310,94	4.310,94	0,00	0,00	55.689,06	4.310,94
382	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
384	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			379.500,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**17.114,49**	**17.114,49**	**353.071,07**	**8.314,44**
Total Funcional :			**379.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**17.114,49**	**17.114,49**	**353.071,07**	**8.314,44**
Total Unidade :			**384.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**25.428,93**	**17.114,49**	**17.114,49**	**358.071,07**	**8.314,44**

Unidade : **2 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA**

Funcional : **10.305.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
112	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			5.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.305.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
106	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
107	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
108	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
111	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	20.921,13	20.921,13	20.921,13	20.921,13	20.921,13	20.921,13	229.078,87	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	5.003,17	5.003,17	5.003,17	5.003,17	0,00	0,00	54.996,83	5.003,17
387	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
389	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			537.000,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**75.924,30**	**75.924,30**	**31.449,30**	**31.449,30**	**20.921,13**	**20.921,13**	**460.075,70**	**55.003,17**
Total Funcional :			**537.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**75.924,30**	**75.924,30**	**31.449,30**	**31.449,30**	**20.921,13**	**20.921,13**	**460.075,70**	**55.003,17**
Total Unidade :			**542.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**75.924,30**	**75.924,30**	**31.449,30**	**31.449,30**	**20.921,13**	**20.921,13**	**465.075,70**	**55.003,17**

Unidade : 3 - PROGRAMA HIV/AIDS/OUTROS DST

Funcional : 10.305.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
124	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			10.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.305.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
114	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
117	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
118	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
119	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
120	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
121	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
390	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
391	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			244.500,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.500,00**	**0,00**
Total Funcional :			**244.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.500,00**	**0,00**
Total Unidade :			**254.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**

Unidade : **4 - SAÚDE BUCAL**

Funcional : **10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
393	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			30.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**30.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Funcional : **10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
130	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
394	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	690.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
395	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
396	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
398	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
399	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			968.000,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**968.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
407	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			15.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**15.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : **10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
163	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
164	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
165	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
166	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00 0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	30.100,00
400	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
401	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00 0,00	0,00	22.621,22	22.621,22	22.621,22	22.621,22	22.621,22	22.621,22	227.378,78	0,00
402	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.396,86	6.396,86	6.396,86	6.396,86	0,00	0,00	53.603,14	6.396,86
403	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
406	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			529.000,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**109.118,08**	**109.118,08**	**32.843,08**	**32.843,08**	**22.621,22**	**22.621,22**	**418.881,92**	**86.496,86**
Total Funcional :			**529.000,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**109.118,08**	**109.118,08**	**32.843,08**	**32.843,08**	**22.621,22**	**22.621,22**	**418.881,92**	**86.496,86**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**1.542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.118,08**	**109.118,08**	**32.843,08**	**32.843,08**	**22.621,22**	**22.621,22**	**1.430.881,92**	**86.496,86**
		2.000,00									

Unidade : **5 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Funcional : **10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
140	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
141	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00									
			45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	251.448,91	251.448,91	251.448,91	251.448,91	153.027,20	153.027,20	648.551,09	98.421,71
				0,00									
132	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	147.004,78	147.004,78	147.004,78	147.004,78	0,00	0,00	202.995,22	147.004,78
				0,00									
133	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
134	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	0,00	367.904,00	367.904,00	367.904,00	367.904,00	167.882,00	167.882,00	132.096,00	200.022,00
				0,00									
135	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
136	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
				0,00									
137	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.831.300,00	0,00	0,00	702.055,94	702.055,94	477.055,94	477.055,94	451.843,96	451.843,96	3.110.603,18	250.211,98
				18.640,88									
138	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				0,00									
143	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00 0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	117.700,00	7.300,00
408	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
409	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
411	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
412	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	27.625,00	27.625,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
413	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 6.164,98	0,00	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	58,61	3.776,41	0,00
414	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 0,00	0,00	14.726,40	14.726,40	14.726,40	14.726,40	14.726,40	14.726,40	685.273,60	0,00
472	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 0,00	0,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	639.160,00	0,00
			9.169.300,00	**0,00** **25.805,86**	**0,00**	**1.851.338,64**	**1.851.338,64**	**1.348.963,64**	**1.348.963,64**	**848.378,17**	**848.378,17**	**7.292.155,50**	**1.002.960,47**
Total Funcional :			**9.169.300,00**	**0,00** **25.805,86**	**0,00**	**1.851.338,64**	**1.851.338,64**	**1.348.963,64**	**1.348.963,64**	**848.378,17**	**848.378,17**	**7.292.155,50**	**1.002.960,47**
Total Unidade :			**9.214.300,00**	**0,00** **25.805,86**	**0,00**	**1.851.338,64**	**1.851.338,64**	**1.348.963,64**	**1.348.963,64**	**848.378,17**	**848.378,17**	**7.337.155,50**	**1.002.960,47**

Unidade : **6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Funcional : **10.301.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
416	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
417	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
418	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
420	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 10.301.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
144	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	137.219,08	137.219,08	137.219,08	137.219,08	0,00	0,00	62.780,92	137.219,08
				0,00									
145	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	139.744,58	139.744,58	139.744,58	139.744,58	139.744,58	139.744,58	1.040.255,42	0,00
				20.000,00									
146	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	20.000,00	0,00	279.254,86	279.254,86	279.254,86	279.254,86	250.125,93	250.125,93	745,14	29.128,93
				0,00									
147	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
148	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	12.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	25.425,00	25.425,00	14.220,00	14.220,00	0,00	147.780,00
				0,00									
149	339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	298.681,00	298.681,00	11.461,95	11.461,95	0,00	0,00	51.319,00	298.681,00
				0,00									
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
				0,00									
151	339030	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
				0,00									
152	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.314,20	9.265,00
				15.420,80									
153	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
154	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00	0,00	18.305,22	18.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	126.694,78	18.305,22
				0,00									
155	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	17.000,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	510,00	510,00	21.190,00	300,00
				0,00									
156	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00									
157	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	0,00	1.820.201,56	1.820.201,56	1.096.829,32	1.096.829,32	1.094.885,13	1.094.885,13	127.092,75	725.316,43
				552.705,69									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	126.000,00 0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	110.000,00	0,00
159	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
160	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00 0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	81.600,00	81.600,00	70.125,00	70.125,00	0,00	149.875,00
161	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	467.635,17 0,00	0,00	472.635,17	472.635,17	472.635,17	472.635,17	472.635,17	472.635,17	0,00	0,00
419	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			5.578.000,00	**642.635,17** **588.126,49**	**0,00**	**3.684.116,47**	**3.684.116,47**	**2.370.979,96**	**2.370.979,96**	**2.168.245,81**	**2.168.245,81**	**1.948.392,21**	**1.515.870,66**
Total Funcional :			**5.578.000,00**	**642.635,17** **588.126,49**	**0,00**	**3.684.116,47**	**3.684.116,47**	**2.370.979,96**	**2.370.979,96**	**2.168.245,81**	**2.168.245,81**	**1.948.392,21**	**1.515.870,66**

Funcional : 10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
424	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			40.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**40.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00 0,00	0,00	143.067,44	143.067,44	143.067,44	143.067,44	143.067,44	143.067,44	656.932,56	0,00
426	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00 0,00	0,00	52.444,72	52.444,72	52.444,72	52.444,72	52.444,72	52.444,72	647.555,28	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
427	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00 0,00	0,00	13.834,07	13.834,07	13.834,07	13.834,07	0,00	0,00	146.165,93	13.834,07
428	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
429	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
431	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
432	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
433	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
434	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00	20.000,00	20.000,00	2.431.870,00	48.130,00
437	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00 237.043,89	0,00	206.224,72	206.224,72	206.224,72	206.224,72	0,00	0,00	2.056.731,39	206.224,72
438	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	0,00 0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
439	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	108.297,18 0,00	0,00	118.297,18	118.297,18	118.297,18	118.297,18	118.297,18	118.297,18	0,00	0,00
476	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	237.043,89 0,00	0,00	201.534,19	201.534,19	201.534,19	201.534,19	201.534,19	201.534,19	35.509,70	0,00
			8.231.000,00	**345.341,07** **242.043,89**	**0,00**	**973.532,32**	**973.532,32**	**825.632,32**	**825.632,32**	**535.343,53**	**535.343,53**	**7.360.764,86**	**438.188,79**
Total Funcional :			**8.231.000,00**	**345.341,07** **242.043,89**	**0,00**	**973.532,32**	**973.532,32**	**825.632,32**	**825.632,32**	**535.343,53**	**535.343,53**	**7.360.764,86**	**438.188,79**
Total Unidade :			**13.881.000,00**	**987.976,24** **830.170,38**	**0,00**	**4.657.648,79**	**4.657.648,79**	**3.196.612,28**	**3.196.612,28**	**2.703.589,34**	**2.703.589,34**	**9.381.157,07**	**1.954.059,45**

Unidade : **8 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**

Funcional : **10.302.0050.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
440	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			30.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**30.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.302.0050.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
172	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
173	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
174	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
175	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
176	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
178	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
441	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
442	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00 0,00	0,00	8.846,49	8.846,49	8.846,49	8.846,49	8.846,49	8.846,49	101.153,51	0,00
443	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.458,03	2.458,03	2.458,03	2.458,03	0,00	0,00	27.541,97	2.458,03
444	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
445	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
446	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
447	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
448	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			699.500,00	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**41.304,52**	**41.304,52**	**13.429,52**	**13.429,52**	**8.846,49**	**8.846,49**	**657.195,48**	**32.458,03**
Total Funcional :			**699.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**41.304,52**	**41.304,52**	**13.429,52**	**13.429,52**	**8.846,49**	**8.846,49**	**657.195,48**	**32.458,03**
Total Unidade :			**729.500,00**	**0,00** **1.000,00**	**0,00**	**41.304,52**	**41.304,52**	**13.429,52**	**13.429,52**	**8.846,49**	**8.846,49**	**687.195,48**	**32.458,03**
Total Orgão :			**26.547.800,00**	**987.976,24** **861.976,24**	**0,00**	**6.760.763,26**	**6.760.763,26**	**4.648.726,75**	**4.648.726,75**	**3.621.470,84**	**3.621.470,84**	**19.913.036,74**	**3.139.292,42**

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

Unidade : **1 - GESTÃO AMBIENTAL**

Funcional : **18.541.0060.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Funcional : **18.541.0060.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00 0,00	0,00	104.474,80	104.474,80	104.474,80	104.474,80	104.474,80	104.474,80	945.525,20	0,00
182	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 0,00	0,00	47.020,29	47.020,29	47.020,29	47.020,29	20.854,82	20.854,82	102.979,71	26.165,47
183	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	7.985,00	7.985,00	571,54	571,54	0,00	0,00	22.015,00	7.985,00
				0,00									
186	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	21.527,17	21.527,17	3.112,71	3.112,71	2.350,15	2.350,15	4.866,02	19.177,02
				33.606,81									
188	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
				0,00									
189	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	39.525,00	39.525,00	19.975,00	19.975,00	0,00	240.025,00
				0,00									
190	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
191	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.899,10	0,00
				26.100,90									
473	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.466,10	0,00	32.466,10	32.466,10	32.466,10	32.466,10	32.466,10	32.466,10	0,00	0,00
				0,00									
474	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.241,61	0,00	26.100,90	26.100,90	26.100,90	26.100,90	26.100,90	26.100,90	1.140,71	0,00
				0,00									
			2.071.500,00	**59.707,71**	**0,00**	**499.574,26**	**499.574,26**	**253.271,34**	**253.271,34**	**206.221,77**	**206.221,77**	**1.571.925,74**	**293.352,49**
				59.707,71									
Total Funcional :			**2.071.500,00**	**59.707,71**	**0,00**	**499.574,26**	**499.574,26**	**253.271,34**	**253.271,34**	**206.221,77**	**206.221,77**	**1.571.925,74**	**293.352,49**
				59.707,71									
Total Unidade :			**2.081.500,00**	**59.707,71**	**0,00**	**499.574,26**	**499.574,26**	**253.271,34**	**253.271,34**	**206.221,77**	**206.221,77**	**1.581.925,74**	**293.352,49**
				59.707,71									
Total Orgão :			**2.081.500,00**	**59.707,71**	**0,00**	**499.574,26**	**499.574,26**	**253.271,34**	**253.271,34**	**206.221,77**	**206.221,77**	**1.581.925,74**	**293.352,49**
				59.707,71									

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

Unidade : **1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Funcional : **08.243.0072.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
205	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00 0,00	0,00	3.587,29	3.587,29	3.587,29	3.587,29	1.308,76	1.308,76	21.412,71	2.278,53
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			137.500,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.587,29**	**3.587,29**	**3.587,29**	**3.587,29**	**1.308,76**	**1.308,76**	**133.912,71**	**2.278,53**
Total Funcional :			**137.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.587,29**	**3.587,29**	**3.587,29**	**3.587,29**	**1.308,76**	**1.308,76**	**133.912,71**	**2.278,53**

Funcional : 08.244.0070.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
218	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
350	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	110.000,00 0,00	0,00	117.449,00	117.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	117.449,00
			13.000,00	**110.000,00** **0,00**	**0,00**	**117.449,00**	**117.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.551,00**	**117.449,00**
Total Funcional :			**13.000,00**	**110.000,00** **0,00**	**0,00**	**117.449,00**	**117.449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.551,00**	**117.449,00**

Funcional : 08.244.0070.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00 0,00	0,00	65.280,99	65.280,99	65.280,99	65.280,99	65.280,99	65.280,99	684.719,01	0,00
195	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00 0,00	0,00	33.531,57	33.531,57	33.531,57	33.531,57	16.750,93	16.750,93	166.468,43	16.780,64
197	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
200	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	13.277,00	13.277,00	457,33	457,33	0,00	0,00	1.723,00	13.277,00
201	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
206	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
210	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
214	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00	0,00 0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	24.650,00	24.650,00	13.175,00	13.175,00	0,00	156.825,00
215	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	3.152,00	3.152,00	43.416,00	3.432,00
449	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			1.412.500,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**288.673,56**	**288.673,56**	**130.503,89**	**130.503,89**	**98.358,92**	**98.358,92**	**1.123.826,44**	**190.314,64**
Total Funcional :			**1.412.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**288.673,56**	**288.673,56**	**130.503,89**	**130.503,89**	**98.358,92**	**98.358,92**	**1.123.826,44**	**190.314,64**

Funcional : 08.244.0071.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
203	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
211	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00	50.937,83	50.937,83	3.617,46	3.617,46	0,00	0,00	49.062,17	50.937,83
212	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
451	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00 0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			338.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**240.937,83**	**240.937,83**	**5.317,46**	**5.317,46**	**0,00**	**0,00**	**97.062,17**	**240.937,83**
Total Funcional :			**338.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**240.937,83**	**240.937,83**	**5.317,46**	**5.317,46**	**0,00**	**0,00**	**97.062,17**	**240.937,83**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : **08.244.0072.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
204	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			6.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**6.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
Total Unidade :			**1.907.000,00**	**110.000,00** **0,00**	**0,00**	**650.647,68**	**650.647,68**	**139.408,64**	**139.408,64**	**99.667,68**	**99.667,68**	**1.366.352,32**	**550.980,00**
Total Orgão :			**1.907.000,00**	**110.000,00** **0,00**	**0,00**	**650.647,68**	**650.647,68**	**139.408,64**	**139.408,64**	**99.667,68**	**99.667,68**	**1.366.352,32**	**550.980,00**

Orgão : **8 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

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

Funcional : **15.452.0080.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
219	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00 0,00	0,00	200.778,75	200.778,75	200.778,75	200.778,75	200.778,75	200.778,75	1.899.221,25	0,00
220	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 0,00	0,00	108.752,91	108.752,91	108.752,91	108.752,91	58.899,53	58.899,53	141.247,09	49.853,38
221	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
222	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	38.486,84 0,00	0,00	127.486,84	127.486,84	8.396,09	8.396,09	0,00	0,00	11.000,00	127.486,84
223	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00 49.486,84	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.513,16	84.000,00
224	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.000,00	0,00 4.257.766,42	0,00	2.043.128,24	2.043.128,24	115.104,67	115.104,67	74.136,46	74.136,46	599.105,34	1.968.991,78
225	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	715.000,00	0,00 0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	112.625,00	112.625,00	58.225,00	58.225,00	0,00	656.775,00
226	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	4.268.766,42 0,00	0,00	4.278.766,42	4.278.766,42	4.278.766,42	4.278.766,42	4.278.766,42	4.278.766,42	0,00	0,00
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
485	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.350.500,00	**4.307.253,26** **4.307.253,26**	**0,00**	**7.557.913,16**	**7.557.913,16**	**4.824.423,84**	**4.824.423,84**	**4.670.806,16**	**4.670.806,16**	**2.792.586,84**	**2.887.107,00**
Total Funcional :			**10.350.500,00**	**4.307.253,26** **4.307.253,26**	**0,00**	**7.557.913,16**	**7.557.913,16**	**4.824.423,84**	**4.824.423,84**	**4.670.806,16**	**4.670.806,16**	**2.792.586,84**	**2.887.107,00**
Total Unidade :			**10.350.500,00**	**4.307.253,26** **4.307.253,26**	**0,00**	**7.557.913,16**	**7.557.913,16**	**4.824.423,84**	**4.824.423,84**	**4.670.806,16**	**4.670.806,16**	**2.792.586,84**	**2.887.107,00**
Total Orgão :			**10.350.500,00**	**4.307.253,26** **4.307.253,26**	**0,00**	**7.557.913,16**	**7.557.913,16**	**4.824.423,84**	**4.824.423,84**	**4.670.806,16**	**4.670.806,16**	**2.792.586,84**	**2.887.107,00**

Orgão : **9 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS**

Unidade : **1 - OBRAS PUBLICAS EM GERAL**

Funcional : **15.451.0090.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00 86.607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.392,62	0,00
242	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	83.377,89 0,00	0,00	83.377,89	83.377,89	83.377,89	83.377,89	83.377,89	83.377,89	60.000,00	0,00
243	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			370.000,00	**83.377,89** **86.607,38**	**0,00**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**283.392,62**	**0,00**
Total Funcional :			**370.000,00**	**83.377,89** **86.607,38**	**0,00**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**83.377,89**	**283.392,62**	**0,00**

Funcional : **15.451.0090.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
231	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00	0,00	34.089,64	34.089,64	34.089,64	34.089,64	34.089,64	34.089,64	465.910,36	0,00
232	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00 0,00	0,00	18.296,79	18.296,79	18.296,79	18.296,79	9.920,00	9.920,00	111.703,21	8.376,79

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
233	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
234	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
236	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
237	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	5.000,00 0,00	0,00	268.160,53	268.160,53	3.856,49	3.856,49	2.622,68	2.622,68	36.839,47	265.537,85
238	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
239	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	59.900,00
240	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	7.000,00 0,00	0,00	93.328,08	93.328,08	44.625,49	44.625,49	44.625,49	44.625,49	13.671,92	48.702,59
341	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
454	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
475	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.607,38 0,00	0,00	86.607,38	86.607,38	86.607,38	86.607,38	86.607,38	86.607,38	0,00	0,00
			1.172.500,00	**98.607,38** **12.000,00**	**0,00**	**565.482,42**	**565.482,42**	**197.675,79**	**197.675,79**	**182.965,19**	**182.965,19**	**693.624,96**	**382.517,23**
Total Funcional :			**1.172.500,00**	**98.607,38** **12.000,00**	**0,00**	**565.482,42**	**565.482,42**	**197.675,79**	**197.675,79**	**182.965,19**	**182.965,19**	**693.624,96**	**382.517,23**
Total Unidade :			**1.542.500,00**	**181.985,27** **98.607,38**	**0,00**	**648.860,31**	**648.860,31**	**281.053,68**	**281.053,68**	**266.343,08**	**266.343,08**	**977.017,58**	**382.517,23**
Total Orgão :			**1.542.500,00**	**181.985,27** **98.607,38**	**0,00**	**648.860,31**	**648.860,31**	**281.053,68**	**281.053,68**	**266.343,08**	**266.343,08**	**977.017,58**	**382.517,23**

Orgão : **10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Unidade : **1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Funcional : **15.452.0100.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
251	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.464,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,00
				0,00									
			1.500,00	**2.464,00**	**0,00**	**3.964,00**	**3.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.964,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.500,00**	**2.464,00**	**0,00**	**3.964,00**	**3.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.964,00**
				0,00									

Funcional : **15.452.0100.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	0,00	0,00	65.628,63	65.628,63	65.628,63	65.628,63	65.628,63	65.628,63	619.371,37	0,00
				0,00									
245	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	32.099,70	32.099,70	32.099,70	32.099,70	16.501,77	16.501,77	152.900,30	15.597,93
				0,00									
246	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
247	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00
				2.464,00									
248	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
249	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	34.875,87	34.875,87	1.664,20	1.664,20	0,00	0,00	15.124,13	34.875,87
				0,00									
250	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	11.050,00	11.050,00	5.525,00	5.525,00	0,00	61.475,00
				0,00									
455	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			995.500,00	**0,00**	**0,00**	**199.604,20**	**199.604,20**	**110.442,53**	**110.442,53**	**87.655,40**	**87.655,40**	**793.431,80**	**111.948,80**
				2.464,00									
Total Funcional :			**995.500,00**	**0,00**	**0,00**	**199.604,20**	**199.604,20**	**110.442,53**	**110.442,53**	**87.655,40**	**87.655,40**	**793.431,80**	**111.948,80**
				2.464,00									
Total Unidade :			**997.000,00**	**2.464,00**	**0,00**	**203.568,20**	**203.568,20**	**110.442,53**	**110.442,53**	**87.655,40**	**87.655,40**	**793.431,80**	**115.912,80**
				2.464,00									
Total Orgão :			**997.000,00**	**2.464,00**	**0,00**	**203.568,20**	**203.568,20**	**110.442,53**	**110.442,53**	**87.655,40**	**87.655,40**	**793.431,80**	**115.912,80**
				2.464,00									

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

Unidade : **1 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : 27.812.0110.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	13.000,00 0,00	0,00	14.349,06	14.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150,94	14.349,06
478	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	**13.000,00** **0,00**	**0,00**	**14.349,06**	**14.349,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.150,94**	**14.349,06**
Total Funcional :			**12.500,00**	**13.000,00** **0,00**	**0,00**	**14.349,06**	**14.349,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.150,94**	**14.349,06**

Funcional : 27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00 0,00	0,00	72.150,29	72.150,29	72.150,29	72.150,29	72.150,29	72.150,29	427.849,71	0,00
253	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00 0,00	0,00	28.357,76	28.357,76	28.357,76	28.357,76	9.794,66	9.794,66	121.642,24	18.563,10
254	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
256	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00 0,00	0,00	27.178,00	27.178,00	1.123,44	1.123,44	0,00	0,00	2.822,00	27.178,00
257	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00 23.000,00	0,00	25.067,12	25.067,12	1.467,12	1.467,12	0,00	0,00	11.932,88	25.067,12
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
260	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
456	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	10.200,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	64.900,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

	813.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**222.753,17**	**222.753,17**	**113.298,61**	**113.298,61**	**87.044,95**	**87.044,95**	**577.246,83**	**135.708,22**
		23.000,00									
Total Funcional :	**813.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**222.753,17**	**222.753,17**	**113.298,61**	**113.298,61**	**87.044,95**	**87.044,95**	**577.246,83**	**135.708,22**
		23.000,00									
Total Unidade :	**825.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**237.102,23**	**237.102,23**	**113.298,61**	**113.298,61**	**87.044,95**	**87.044,95**	**588.397,77**	**150.057,28**
		23.000,00									

Unidade : **2 - FAMEJ- FUNDO DE APOIO MUNICIPAL AO ESPORTE**

Funcional : **27.812.0110.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
264	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
265	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
266	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
267	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
				0,00									
487	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			92.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**917.500,00**	**23.000,00**	**0,00**	**237.102,23**	**237.102,23**	**113.298,61**	**113.298,61**	**87.044,95**	**87.044,95**	**680.397,77**	**150.057,28**
				23.000,00									

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

Unidade : **1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Funcional : **23.695.0120.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
				0,00									
280	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00									
457	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00	0,00
				0,00									
			919.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**919.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 23.695.0120.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	0,00	0,00	38.338,65	38.338,65	38.338,65	38.338,65	38.338,65	38.338,65	336.661,35	0,00
				0,00									
269	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	15.322,53	15.322,53	15.322,53	15.322,53	6.609,95	6.609,95	64.677,47	8.712,58
				0,00									
270	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
271	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
272	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	2.157,61	2.157,61	141,84	141,84	0,00	0,00	7.842,39	2.157,61
				0,00									
273	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
274	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	24.436,87	24.436,87	2.986,87	2.986,87	0,00	0,00	55.563,13	24.436,87
				0,00									
275	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
277	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	11.475,00	11.475,00	5.950,00	5.950,00	0,00	66.050,00
				0,00									
			679.500,00	**0,00**	**0,00**	**152.255,66**	**152.255,66**	**68.264,89**	**68.264,89**	**50.898,60**	**50.898,60**	**527.244,34**	**101.357,06**
				0,00									
Total Funcional :			**679.500,00**	**0,00**	**0,00**	**152.255,66**	**152.255,66**	**68.264,89**	**68.264,89**	**50.898,60**	**50.898,60**	**527.244,34**	**101.357,06**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**1.598.500,00**	**0,00**	**0,00**	**152.255,66**	**152.255,66**	**68.264,89**	**68.264,89**	**50.898,60**	**50.898,60**	**1.446.244,34**	**101.357,06**
		0,00									
Total Orgão :	**1.598.500,00**	**0,00**	**0,00**	**152.255,66**	**152.255,66**	**68.264,89**	**68.264,89**	**50.898,60**	**50.898,60**	**1.446.244,34**	**101.357,06**
		0,00									

Orgão : **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade : **1 - SECRETARIA DA AGRICULTURA**

Funcional : **20.606.0130.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
288	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **20.606.0130.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
281	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	32.650,90	32.650,90	32.650,90	32.650,90	32.650,90	32.650,90	347.349,10	0,00
				0,00									
282	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	15.561,82	15.561,82	15.561,82	15.561,82	8.045,62	8.045,62	64.438,18	7.516,20
				0,00									
283	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
284	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	10.000,00	0,00	9.243,00	9.243,00	556,94	556,94	0,00	0,00	3.257,00	9.243,00
				0,00									
285	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
286	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	14.240,22	14.240,22	360,22	360,22	0,00	0,00	5.759,78	14.240,22
				10.000,00									
287	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	11.050,00	11.050,00	5.525,00	5.525,00	0,00	69.475,00
				0,00									
458	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			569.500,00	**10.000,00**	**0,00**	**146.695,94**	**146.695,94**	**60.179,88**	**60.179,88**	**46.221,52**	**46.221,52**	**422.804,06**	**100.474,42**
				10.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	**569.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**146.695,94**	**146.695,94**	**60.179,88**	**60.179,88**	**46.221,52**	**46.221,52**	**422.804,06**	**100.474,42**
		10.000,00									
Total Unidade :	**570.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**146.695,94**	**146.695,94**	**60.179,88**	**60.179,88**	**46.221,52**	**46.221,52**	**423.804,06**	**100.474,42**
		10.000,00									
Total Orgão :	**570.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**146.695,94**	**146.695,94**	**60.179,88**	**60.179,88**	**46.221,52**	**46.221,52**	**423.804,06**	**100.474,42**
		10.000,00									

Orgão : **14 - SECRETARIA MUN DE INFORMAÇÕS E DEFESA DO CIDADÃO**

Unidade : **1 - GUARDA MUNICIPAL**

Funcional : **06.181.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	121.639,65	121.639,65	121.639,65	121.639,65	121.639,65	121.639,65	878.360,35	0,00
				0,00									
290	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	59.572,71	59.572,71	59.572,71	59.572,71	30.493,76	30.493,76	240.427,29	29.078,95
				0,00									
291	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
293	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
294	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
				0,00									
296	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	53.550,00	53.550,00	27.200,00	27.200,00	0,00	277.800,00
				0,00									
			2.066.000,00	**0,00**	**0,00**	**486.212,36**	**486.212,36**	**234.762,36**	**234.762,36**	**179.333,41**	**179.333,41**	**1.579.787,64**	**306.878,95**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	**2.066.000,00**	**0,00**	**0,00**	**486.212,36**	**486.212,36**	**234.762,36**	**234.762,36**	**179.333,41**	**179.333,41**	**1.579.787,64**	**306.878,95**
		0,00									
Total Unidade :	**2.067.000,00**	**0,00**	**0,00**	**486.212,36**	**486.212,36**	**234.762,36**	**234.762,36**	**179.333,41**	**179.333,41**	**1.580.787,64**	**306.878,95**
		0,00									

Unidade : **2 - DEFESA CIVIL**

Funcional : **06.182.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**3.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**3.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **06.182.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	45.233,61	45.233,61	45.233,61	45.233,61	45.233,61	45.233,61	374.766,39	0,00
				0,00									
299	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	20.594,81	20.594,81	20.594,81	20.594,81	9.138,12	9.138,12	79.405,19	11.456,69
				0,00									
300	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
301	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
302	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
				3.100,00									
459	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	10.200,00	10.200,00	4.250,00	4.250,00	0,00	75.750,00
				0,00									
			646.000,00	**0,00**	**0,00**	**145.828,42**	**145.828,42**	**76.028,42**	**76.028,42**	**58.621,73**	**58.621,73**	**497.071,58**	**87.206,69**
				3.100,00									
Total Funcional :			**646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.828,42**	**145.828,42**	**76.028,42**	**76.028,42**	**58.621,73**	**58.621,73**	**497.071,58**	**87.206,69**
				3.100,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	**647.000,00**	**3.100,00**	**0,00**	**149.928,42**	**149.928,42**	**80.128,42**	**80.128,42**	**62.721,73**	**62.721,73**	**497.071,58**	**87.206,69**
		3.100,00									

Unidade : 3 - SECRETARIA SIDEC

Funcional : 06.122.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
461	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	2.125,00	2.125,00	425,00	425,00	0,00	15.575,00
				0,00									
			16.500,00	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**425,00**	**425,00**	**500,00**	**15.575,00**
				0,00									
Total Funcional :			**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**425,00**	**425,00**	**500,00**	**15.575,00**
				0,00									

Funcional : 14.422.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 14.422.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	0,00	30.575,59	30.575,59	30.575,59	30.575,59	30.575,59	30.575,59	199.424,41	0,00
				0,00									
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	12.036,72	12.036,72	12.036,72	12.036,72	4.792,54	4.792,54	47.963,28	7.244,18
				0,00									
307	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
308	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
309	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	29.862,12	29.862,12	3.862,12	3.862,12	0,00	0,00	10.137,88	29.862,12
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

	332.500,00	**0,00**	**0,00**	**72.474,43**	**72.474,43**	**46.474,43**	**46.474,43**	**35.368,13**	**35.368,13**	**260.025,57**	**37.106,30**
		0,00									
Total Funcional :	**332.500,00**	**0,00**	**0,00**	**72.474,43**	**72.474,43**	**46.474,43**	**46.474,43**	**35.368,13**	**35.368,13**	**260.025,57**	**37.106,30**
		0,00									
Total Unidade :	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.474,43**	**88.474,43**	**48.599,43**	**48.599,43**	**35.793,13**	**35.793,13**	**261.525,57**	**52.681,30**
		0,00									

Unidade : **4 - DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIARIO**

Funcional : **06.181.0140.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
			15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : **06.181.0140.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	37.959,60	37.959,60	37.959,60	37.959,60	37.959,60	37.959,60	362.040,40	0,00
				0,00									
312	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	19.089,68	19.089,68	19.089,68	19.089,68	10.208,75	10.208,75	130.910,32	8.880,93
				0,00									
314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	43.775,00	43.775,00	3.510,60	3.510,60	0,00	0,00	176.225,00	43.775,00
				0,00									
315	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	0,00	525.544,71	525.544,71	1.859,59	1.859,59	1.807,08	1.807,08	795.110,29	523.737,63
				79.345,00									
317	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	11.475,00	11.475,00	5.525,00	5.525,00	0,00	74.475,00
				0,00									
318	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	79.345,00	0,00	84.345,00	84.345,00	84.345,00	84.345,00	84.345,00	84.345,00	0,00	0,00
				0,00									
462	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
			2.256.500,00	**79.345,00**	**0,00**	**790.713,99**	**790.713,99**	**158.239,47**	**158.239,47**	**139.845,43**	**139.845,43**	**1.465.786,01**	**650.868,56**
				79.345,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Funcional :	**2.256.500,00**	**79.345,00**	**0,00**	**790.713,99**	**790.713,99**	**158.239,47**	**158.239,47**	**139.845,43**	**139.845,43**	**1.465.786,01**	**650.868,56**
		79.345,00									
Total Unidade :	**2.271.500,00**	**79.345,00**	**0,00**	**790.713,99**	**790.713,99**	**158.239,47**	**158.239,47**	**139.845,43**	**139.845,43**	**1.480.786,01**	**650.868,56**
		79.345,00									

Unidade : **5 - CORPO DE BOMBEIROS**

Funcional : **06.182.0140.2222 - Manutenção das Atividades da Secretaria**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
463	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
464	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	18.662,45	18.662,45	18.662,45	18.662,45	18.662,45	18.662,45	181.337,55	0,00
				0,00									
465	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	4.034,37	4.034,37	4.034,37	4.034,37	0,00	0,00	30.965,63	4.034,37
				0,00									
466	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
467	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	21.956,33	21.956,33	3.432,92	3.432,92	0,00	0,00	58.043,67	21.956,33
				0,00									
468	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
469	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	4.799,71	4.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,29	4.799,71
				0,00									
470	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00									
			453.000,00	**0,00**	**0,00**	**85.452,86**	**85.452,86**	**29.954,74**	**29.954,74**	**18.662,45**	**18.662,45**	**367.547,14**	**66.790,41**
				0,00									
Total Funcional :			**453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.452,86**	**85.452,86**	**29.954,74**	**29.954,74**	**18.662,45**	**18.662,45**	**367.547,14**	**66.790,41**
				0,00									
Total Unidade :			**453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.452,86**	**85.452,86**	**29.954,74**	**29.954,74**	**18.662,45**	**18.662,45**	**367.547,14**	**66.790,41**
				0,00									
Total Orgão :			**5.788.500,00**	**82.445,00**	**0,00**	**1.600.782,06**	**1.600.782,06**	**551.684,42**	**551.684,42**	**436.356,15**	**436.356,15**	**4.187.717,94**	**1.164.425,91**
				82.445,00									

Orgão : **15 - PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade : **1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional : **04.122.0150.1111 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
			5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 04.122.0150.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.000,00	0,00	0,00	114.857,91	114.857,91	114.857,91	114.857,91	114.857,91	114.857,91	911.142,09	0,00
				0,00									
321	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	56.515,91	56.515,91	56.515,91	56.515,91	26.777,49	26.777,49	243.484,09	29.738,42
				0,00									
322	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
323	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
324	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
325	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	3.680,85	3.680,85	3.680,85	3.680,85	382,50	382,50	66.319,15	3.298,35
				0,00									
326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.000,00	0,00	0,00	463.437,02	463.437,02	1.860,85	1.860,85	1.137,26	1.137,26	55.562,98	462.299,76
				0,00									
327	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	30.600,00	30.600,00	15.300,00	15.300,00	0,00	169.700,00
				0,00									
328	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	2.211,08	2.211,08	2.211,08	2.211,08	0,00	0,00	297.788,92	2.211,08
				0,00									
330	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.750.000,00	0,00
				0,00									
486	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			5.411.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.075.702,77**	**1.075.702,77**	**459.726,60**	**459.726,60**	**408.455,16**	**408.455,16**	**4.335.797,23**	**667.247,61**
				0,00									
Total Funcional :			**5.411.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.702,77**	**1.075.702,77**	**459.726,60**	**459.726,60**	**408.455,16**	**408.455,16**	**4.335.797,23**	**667.247,61**
				0,00									
Total Unidade :			**5.416.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.702,77**	**1.075.702,77**	**459.726,60**	**459.726,60**	**408.455,16**	**408.455,16**	**4.340.797,23**	**667.247,61**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Total Orgão :	**5.416.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.075.702,77**	**1.075.702,77**	**459.726,60**	**459.726,60**	**408.455,16**	**408.455,16**	**4.340.797,23**	**667.247,61**
		0,00									

Orgão : **17 - SECRETARIA DA CULTURA**

Unidade : **1 - SECRETARIA DA CULTURA**

Funcional : **13.392.0160.2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	66.450,55	66.450,55	66.450,55	66.450,55	66.450,55	66.450,55	583.549,45	0,00
				0,00									
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	30.042,57	30.042,57	30.042,57	30.042,57	12.873,53	12.873,53	119.957,43	17.169,04
				0,00									
333	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
334	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
335	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
336	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	38.966,59	38.966,59	3.744,59	3.744,59	0,00	0,00	61.033,41	38.966,59
				0,00									
337	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	11.050,00	11.050,00	5.525,00	5.525,00	0,00	64.475,00
				0,00									
338	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00									
471	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
			983.000,00	**0,00**	**0,00**	**205.459,71**	**205.459,71**	**111.287,71**	**111.287,71**	**84.849,08**	**84.849,08**	**777.540,29**	**120.610,63**
				0,00									
Total Funcional :			**983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.459,71**	**205.459,71**	**111.287,71**	**111.287,71**	**84.849,08**	**84.849,08**	**777.540,29**	**120.610,63**
				0,00									
Total Unidade :			**983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.459,71**	**205.459,71**	**111.287,71**	**111.287,71**	**84.849,08**	**84.849,08**	**777.540,29**	**120.610,63**
				0,00									
Total Orgão :			**983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.459,71**	**205.459,71**	**111.287,71**	**111.287,71**	**84.849,08**	**84.849,08**	**777.540,29**	**120.610,63**
				0,00									

Orgão : **99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade : **99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2016 à 31/01/2016

Exercício de 2016

Funcional : **99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
				0,00									
			3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Geral :			**145.145.300,00**	**8.830.159,32**	**0,00**	**40.181.267,97**	**40.181.267,97**	**19.222.974,20**	**19.222.974,20**	**15.683.918,30**	**15.683.918,30**	**105.466.523,59**	**24.497.349,67**
				8.327.667,76									

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3