Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Orgão : **1 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade : **1 - GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS**

Funcional : **04.122.0011.1001 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**
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 : **04.122.0011.2001 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.783,82	2.783,82	2.783,82	2.783,82	2.196,00	2.196,00	7.216,18	587,82
3	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	77.576,54	77.576,54	77.576,54	77.576,54	77.576,54	77.576,54	1.922.423,46	0,00
4	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00 0,00	0,00	27.705,87	27.705,87	27.705,87	27.705,87	0,00	0,00	402.294,13	27.705,87
5	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00 2.131,57	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.603,43	265,00
7	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
8	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	2.131,57 6.541,76	0,00	131.326,19	131.326,19	38.230,83	38.230,83	37.633,83	37.633,83	64.263,62	93.692,36
9	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.458,50	5.458,50	5.458,50	5.458,50	35.000,00	29.541,50
10	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			3.013.000,00	**2.131,57** **8.673,33**	**0,00**	**274.657,42**	**274.657,42**	**151.755,56**	**151.755,56**	**122.864,87**	**122.864,87**	**2.731.800,82**	**151.792,55**
Total Funcional :			**3.013.000,00**	**2.131,57** **8.673,33**	**0,00**	**274.657,42**	**274.657,42**	**151.755,56**	**151.755,56**	**122.864,87**	**122.864,87**	**2.731.800,82**	**151.792,55**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Funcional : **04.122.0011.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	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
			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**
Total Unidade :			**3.033.000,00**	**2.131,57** **8.673,33**	**0,00**	**274.657,42**	**274.657,42**	**151.755,56**	**151.755,56**	**122.864,87**	**122.864,87**	**2.751.800,82**	**151.792,55**

Unidade : **2 - CONSELHO TUTELAR**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00 0,00	0,00	12.731,17	12.731,17	12.731,17	12.731,17	12.731,17	12.731,17	142.268,83	0,00
13	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.382,11	2.382,11	2.382,11	2.382,11	0,00	0,00	27.617,89	2.382,11
14	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
15	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
16	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	150,03	150,03	92,70	92,70	3.546,50	1.360,80
17	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	392,87	392,87	392,87	392,87	0,00	607,13
18	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
19	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
			234.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**17.566,78**	**17.566,78**	**15.656,18**	**15.656,18**	**13.216,74**	**13.216,74**	**216.433,22**	**4.350,04**
Total Funcional :			**234.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**17.566,78**	**17.566,78**	**15.656,18**	**15.656,18**	**13.216,74**	**13.216,74**	**216.433,22**	**4.350,04**

Funcional : **04.243.0012.2056 - ADIANTAMENTOS**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00	0,00
				0,00									
			5.000,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**4.500,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**4.500,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.066,78**	**18.066,78**	**16.156,18**	**16.156,18**	**13.716,74**	**13.716,74**	**220.933,22**	**4.350,04**
				0,00									

Unidade : 3 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
22	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	1.114,50	1.114,50	68,06	68,06	68,06	68,06	29.885,50	1.046,44
				0,00									
23	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	2.203,50	2.203,50	337,13	337,13	337,13	337,13	2.796,50	1.866,37
				0,00									
24	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									
			86.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**82.682,00**	**2.912,81**
				0,00									
Total Funcional :			**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**82.682,00**	**2.912,81**
				0,00									
Total Unidade :			**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318,00**	**3.318,00**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**405,19**	**82.682,00**	**2.912,81**
				0,00									

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 04.243.0014.2004 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
26	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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	7.752,84	7.752,84	2.584,28	2.584,28	2.584,28	2.584,28	32.247,16	5.168,56
				0,00									
			42.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.752,84**	**7.752,84**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**34.247,16**	**5.168,56**
				0,00									
Total Funcional :			**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.752,84**	**7.752,84**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**34.247,16**	**5.168,56**
				0,00									
Total Unidade :			**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.752,84**	**7.752,84**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**2.584,28**	**34.247,16**	**5.168,56**
				0,00									
Total Orgão :			**3.400.000,00**	**2.131,57**	**0,00**	**303.795,04**	**303.795,04**	**170.901,21**	**170.901,21**	**139.571,08**	**139.571,08**	**3.089.663,20**	**164.223,96**
				8.673,33									

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

Unidade : **1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Funcional : **04.122.0020.1002 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
			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									
Total Funcional :			**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									

Funcional : **04.122.0020.2005 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200.000,00	0,00	0,00	13.218,41	13.218,41	13.218,41	13.218,41	13.218,41	13.218,41	186.781,59	0,00
				0,00									
30	319003	PENSÕES	800.000,00	0,00	0,00	61.076,30	61.076,30	61.076,30	61.076,30	61.076,30	61.076,30	738.923,70	0,00
				0,00									
31	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	5.948,19	5.948,19	5.948,19	5.948,19	4.710,11	4.710,11	14.051,81	1.238,08
				0,00									
32	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	0,00	248.948,13	248.948,13	248.948,13	248.948,13	248.948,13	248.948,13	3.151.051,87	0,00
				0,00									
33	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	63.172,80	63.172,80	63.172,80	63.172,80	0,00	0,00	736.827,20	63.172,80
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	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
35	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00 0,00	0,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	11.525,00	188.475,00	0,00
36	339030	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	0,00 19.167,00	0,00	486.075,00	486.075,00	653,96	653,96	0,00	0,00	89.758,00	486.075,00
37	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.000,00	0,00 0,00	0,00	42.763,76	42.763,76	21.190,94	21.190,94	21.190,94	21.190,94	418.236,24	21.572,82
38	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.000,00	339.104,68 0,00	0,00	664.123,28	664.123,28	146.709,78	146.709,78	100.197,88	100.197,88	1.051.981,40	563.925,40
39	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00	0,00 319.937,68	0,00	17.416,56	17.416,56	2.243,82	2.243,82	2.201,26	2.201,26	262.645,76	15.215,30
40	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00 0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	649.505,00	495,00
41	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	0,00 0,00	0,00	32.040,83	32.040,83	32.040,83	32.040,83	32.040,83	32.040,83	767.959,17	0,00
42	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	180.000,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	10.750,58	10.750,58	10.750,58	10.750,58	0,00	169.249,42
43	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
44	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.541,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,76	0,00
			10.095.000,00	**345.646,44** **339.104,68**	**0,00**	**1.826.803,26**	**1.826.803,26**	**617.973,74**	**617.973,74**	**505.859,44**	**505.859,44**	**8.274.738,50**	**1.320.943,82**
Total Funcional :			**10.095.000,00**	**345.646,44** **339.104,68**	**0,00**	**1.826.803,26**	**1.826.803,26**	**617.973,74**	**617.973,74**	**505.859,44**	**505.859,44**	**8.274.738,50**	**1.320.943,82**

Funcional : 04.122.0020.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	0,00
			10.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**9.500,00**	**0,00**
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**9.500,00**	**0,00**

Funcional : 04.122.0020.2057 - PUBLICIDADE LEGAL

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	101.159,00	101.159,00	13.603,05	13.603,05	6.965,37	6.965,37	58.841,00	94.193,63
				0,00									
			160.000,00	**0,00**	**0,00**	**101.159,00**	**101.159,00**	**13.603,05**	**13.603,05**	**6.965,37**	**6.965,37**	**58.841,00**	**94.193,63**
				0,00									
Total Funcional :			**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.159,00**	**101.159,00**	**13.603,05**	**13.603,05**	**6.965,37**	**6.965,37**	**58.841,00**	**94.193,63**
				0,00									

Funcional : 04.122.0020.2058 - PROPAGANDA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			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									
Total Unidade :			**10.366.000,00**	**345.646,44**	**0,00**	**1.928.462,26**	**1.928.462,26**	**632.076,79**	**632.076,79**	**513.324,81**	**513.324,81**	**8.444.079,50**	**1.415.137,45**
				339.104,68									
Total Orgão :			**10.366.000,00**	**345.646,44**	**0,00**	**1.928.462,26**	**1.928.462,26**	**632.076,79**	**632.076,79**	**513.324,81**	**513.324,81**	**8.444.079,50**	**1.415.137,45**
				339.104,68									

Orgão : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional : 04.123.0030.0059 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.800.000,00	0,00	0,00	893.120,25	893.120,25	474.356,25	474.356,25	368.236,25	368.236,25	2.906.879,75	524.884,00
				0,00									
			3.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**893.120,25**	**893.120,25**	**474.356,25**	**474.356,25**	**368.236,25**	**368.236,25**	**2.906.879,75**	**524.884,00**
				0,00									
Total Funcional :			**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**893.120,25**	**893.120,25**	**474.356,25**	**474.356,25**	**368.236,25**	**368.236,25**	**2.906.879,75**	**524.884,00**
				0,00									

Funcional : 04.123.0030.1003 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
489	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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**
Total Funcional :			**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**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.060,73	6.060,73	6.060,73	6.060,73	4.924,28	4.924,28	73.939,27	1.136,45
51	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	84.910,37	84.910,37	84.910,37	84.910,37	84.602,99	84.602,99	1.015.089,63	307,38
52	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00 0,00	0,00	19.986,37	19.986,37	19.986,37	19.986,37	0,00	0,00	230.013,63	19.986,37
53	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
54	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
55	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
56	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.229.900,00	532.388,88 0,00	0,00	239.949,93	239.949,93	84.920,68	84.920,68	28.662,24	28.662,24	1.522.338,95	211.287,69
57	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.480.000,00	0,00 80.000,00	0,00	12.816,00	12.816,00	1.846,85	1.846,85	1.846,85	1.846,85	1.387.184,00	10.969,15
58	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
59	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00 452.388,88	0,00	34.699,79	34.699,79	34.593,00	34.593,00	34.209,20	34.209,20	12.911,33	490,59
487	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.845,79 0,00	0,00	113.845,79	113.845,79	113.544,98	113.544,98	113.544,98	113.544,98	0,00	300,81
488	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.174,21 0,00	0,00	60.174,21	60.174,21	60.174,21	60.174,21	60.174,21	60.174,21	0,00	0,00
			4.900.900,00	**706.408,88** **532.388,88**	**0,00**	**572.443,19**	**572.443,19**	**406.037,19**	**406.037,19**	**327.964,75**	**327.964,75**	**4.502.476,81**	**244.478,44**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	**4.900.900,00**	**706.408,88**	**0,00**	**572.443,19**	**572.443,19**	**406.037,19**	**406.037,19**	**327.964,75**	**327.964,75**	**4.502.476,81**	**244.478,44**
		532.388,88									

Funcional : 04.123.0030.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60	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									
			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									
Total Unidade :			**8.810.900,00**	**706.408,88**	**0,00**	**1.465.563,44**	**1.465.563,44**	**880.393,44**	**880.393,44**	**696.201,00**	**696.201,00**	**7.519.356,56**	**769.362,44**
				532.388,88									
Total Orgão :			**8.810.900,00**	**706.408,88**	**0,00**	**1.465.563,44**	**1.465.563,44**	**880.393,44**	**880.393,44**	**696.201,00**	**696.201,00**	**7.519.356,56**	**769.362,44**
				532.388,88									

Orgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional : 12.361.0041.1004 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	75.650,28	75.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.349,72	75.650,28
				0,00									
62	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
63	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
64	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
491	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			450.400,00	**0,00**	**0,00**	**75.650,28**	**75.650,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.749,72**	**75.650,28**
				0,00									
Total Funcional :			**450.400,00**	**0,00**	**0,00**	**75.650,28**	**75.650,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.749,72**	**75.650,28**
				0,00									

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
65	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00 0,00	0,00	9.640,05	9.640,05	9.640,05	9.640,05	7.702,43	7.702,43	240.359,95	1.937,62
66	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	0,00 0,00	0,00	242.538,44	242.538,44	242.538,44	242.538,44	242.538,44	242.538,44	3.357.461,56	0,00
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00 0,00	0,00	41.068,35	41.068,35	41.068,35	41.068,35	0,00	0,00	558.931,65	41.068,35
68	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
69	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
70	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00 0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	19.750,00	0,00
71	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.838.000,00	0,00 581.487,67	0,00	57.500,00	57.500,00	1.288,16	1.288,16	0,00	0,00	2.199.012,33	57.500,00
72	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
73	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
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.403.700,00	581.487,67 0,00	0,00	2.451.345,67	2.451.345,67	192.690,47	192.690,47	26.441,52	26.441,52	3.533.842,00	2.424.904,15
75	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
76	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	0,00 0,00	0,00	53.571,50	53.571,50	7.123,70	7.123,70	7.123,70	7.123,70	246.428,50	46.447,80
77	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00
78	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	270.000,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	25.156,77	25.156,77	25.156,77	25.156,77	0,00	244.843,23
79	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
			19.904.900,00	**581.487,67** **581.487,67**	**0,00**	**3.125.914,01**	**3.125.914,01**	**519.755,94**	**519.755,94**	**309.212,86**	**309.212,86**	**16.778.985,99**	**2.816.701,15**
Total Funcional :			**19.904.900,00**	**581.487,67** **581.487,67**	**0,00**	**3.125.914,01**	**3.125.914,01**	**519.755,94**	**519.755,94**	**309.212,86**	**309.212,86**	**16.778.985,99**	**2.816.701,15**

Funcional : 12.361.0041.2056 - ADIANTAMENTOS

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	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	30.000,00	0,00
				0,00									
			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									
Total Funcional :			**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									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
				0,00									
			48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 12.365.0041.1005 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00									
83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00									
			600.000,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100.000,00**
				0,00									
Total Funcional :			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100.000,00**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
84	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00
				0,00									
85	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									
86	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	0,00	165.632,64	165.632,64	17.679,24	17.679,24	17.679,24	17.679,24	174.367,36	147.953,40
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00 0,00	0,00	14.195,50	14.195,50	1.932,12	1.932,12	1.932,12	1.932,12	15.804,50	12.263,38
			1.725.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**179.828,14**	**179.828,14**	**19.611,36**	**19.611,36**	**19.611,36**	**19.611,36**	**1.545.171,86**	**160.216,78**
Total Funcional :			**1.725.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**179.828,14**	**179.828,14**	**19.611,36**	**19.611,36**	**19.611,36**	**19.611,36**	**1.545.171,86**	**160.216,78**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
89	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
			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**
Total Funcional :			**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**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00 0,00	0,00	164.160,00	164.160,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	75.840,00	150.480,00
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92	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
			242.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**164.160,00**	**164.160,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**77.840,00**	**150.480,00**
Total Funcional :			**242.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**164.160,00**	**164.160,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**13.680,00**	**77.840,00**	**150.480,00**
Total Unidade :			**23.002.300,00**	**581.487,67** **581.487,67**	**0,00**	**3.645.552,43**	**3.645.552,43**	**553.047,30**	**553.047,30**	**342.504,22**	**342.504,22**	**19.356.747,57**	**3.303.048,21**

Unidade : **2 - FUNDEB**

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	119.418,81	119.418,81	119.418,81	119.418,81	93.991,98	93.991,98	1.880.581,19	25.426,83
94	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.350.000,00	0,00 0,00	0,00	1.180.604,49	1.180.604,49	1.180.604,49	1.180.604,49	1.180.604,49	1.180.604,49	11.169.395,51	0,00
95	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	327.986,68	327.986,68	327.986,68	327.986,68	0,00	0,00	2.672.013,32	327.986,68
96	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
490	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
			17.352.500,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.274.596,47**	**1.274.596,47**	**15.724.490,02**	**353.413,51**
Total Funcional :			**17.352.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.628.009,98**	**1.274.596,47**	**1.274.596,47**	**15.724.490,02**	**353.413,51**

Funcional : 12.361.0042.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
97	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	95.948,92	95.948,92	95.948,92	95.948,92	74.540,68	74.540,68	1.104.051,08	21.408,24
98	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	301.195,64	301.195,64	301.195,64	301.195,64	301.195,64	301.195,64	3.698.804,36	0,00
99	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	77.187,84	77.187,84	77.187,84	77.187,84	0,00	0,00	922.812,16	77.187,84
100	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
			6.202.500,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**474.332,40**	**474.332,40**	**474.332,40**	**474.332,40**	**375.736,32**	**375.736,32**	**5.728.167,60**	**98.596,08**
Total Funcional :			**6.202.500,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**474.332,40**	**474.332,40**	**474.332,40**	**474.332,40**	**375.736,32**	**375.736,32**	**5.728.167,60**	**98.596,08**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00	0,00 0,00	0,00	497.675,52	497.675,52	497.675,52	497.675,52	497.675,52	497.675,52	5.602.324,48	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	0,00 0,00	0,00	136.713,24	136.713,24	136.713,24	136.713,24	0,00	0,00	2.063.286,76	136.713,24

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
			8.302.500,00	**0,00**	**0,00**	**634.388,76**	**634.388,76**	**634.388,76**	**634.388,76**	**497.675,52**	**497.675,52**	**7.668.111,24**	**136.713,24**
				0,00									
Total Funcional :			**8.302.500,00**	**0,00**	**0,00**	**634.388,76**	**634.388,76**	**634.388,76**	**634.388,76**	**497.675,52**	**497.675,52**	**7.668.111,24**	**136.713,24**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
104	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	0,00	0,00	404.452,21	404.452,21	404.452,21	404.452,21	402.938,58	402.938,58	3.795.547,79	1.513,63
				0,00									
105	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	105.101,19	105.101,19	105.101,19	105.101,19	0,00	0,00	894.898,81	105.101,19
				0,00									
106	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
			5.202.500,00	**0,00**	**0,00**	**509.553,40**	**509.553,40**	**509.553,40**	**509.553,40**	**402.938,58**	**402.938,58**	**4.692.946,60**	**106.614,82**
				0,00									
Total Funcional :			**5.202.500,00**	**0,00**	**0,00**	**509.553,40**	**509.553,40**	**509.553,40**	**509.553,40**	**402.938,58**	**402.938,58**	**4.692.946,60**	**106.614,82**
				0,00									
Total Unidade :			**37.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246.284,54**	**3.246.284,54**	**3.246.284,54**	**3.246.284,54**	**2.550.946,89**	**2.550.946,89**	**33.813.715,46**	**695.337,65**
				0,00									

Unidade : 3 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Funcional : 12.306.0043.1006 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
107	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
			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									
Total Funcional :			**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									

Funcional : 12.306.0043.2015 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
108	339030	MATERIAL DE CONSUMO	579.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	100.000,00
				0,00									
109	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155.000,00	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	651.000,00
				0,00									
110	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	3.035,50	3.035,50	84,12	84,12	84,12	84,12	38.964,50	2.951,38
				0,00									
492	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.776.000,00	**0,00**	**0,00**	**754.035,50**	**754.035,50**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**1.021.964,50**	**753.951,38**
				0,00									
Total Funcional :			**1.776.000,00**	**0,00**	**0,00**	**754.035,50**	**754.035,50**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**1.021.964,50**	**753.951,38**
				0,00									
Total Unidade :			**1.826.000,00**	**0,00**	**0,00**	**754.035,50**	**754.035,50**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**84,12**	**1.071.964,50**	**753.951,38**
				0,00									

Unidade : 4 - SETOR DE ENSINO MÉDIO

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
111	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									
112	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
				0,00									
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.000,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	499.500,00	61.500,00
				0,00									
			932.000,00	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**870.500,00**	**61.500,00**
				0,00									
Total Funcional :			**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**870.500,00**	**61.500,00**
				0,00									
Total Unidade :			**932.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**870.500,00**	**61.500,00**
				0,00									

Unidade : 5 - SETOR DE ENSINO SUPERIOR

Funcional : 12.364.0045.2017 - INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	300.000,00	0,00 0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	292.800,00	7.200,00
115	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
116	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
117	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			700.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**692.800,00**	**7.200,00**
Total Funcional :			**700.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**692.800,00**	**7.200,00**
Total Unidade :			**700.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**692.800,00**	**7.200,00**

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
118	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	35.505,00	35.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.495,00	35.505,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00 0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	2.399.962,00	0,00
120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			5.545.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**35.543,00**	**35.543,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**5.509.457,00**	**35.505,00**
Total Funcional :			**5.545.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**35.543,00**	**35.543,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**5.509.457,00**	**35.505,00**
Total Unidade :			**5.545.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**35.543,00**	**35.543,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**38,00**	**5.509.457,00**	**35.505,00**
Total Orgão :			**69.065.300,00**	**581.487,67** **581.487,67**	**0,00**	**7.750.115,47**	**7.750.115,47**	**3.868.153,96**	**3.868.153,96**	**2.893.573,23**	**2.893.573,23**	**61.315.184,53**	**4.856.542,24**

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

Unidade : **1 - ATENÇÃO BÁSICA**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Funcional : **10.301.0050.2020 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
121	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
122	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00 0,00	0,00	11.891,53	11.891,53	11.891,53	11.891,53	11.891,53	11.891,53	138.108,47	0,00
123	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00 0,00	0,00	1.422,52	1.422,52	1.422,52	1.422,52	0,00	0,00	16.577,48	1.422,52
124	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
125	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00 0,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	6.010,00	6.010,00	146.450,00	7.540,00
126	339030	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00 0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	8.611,43	8.611,43	0,00	0,00	182.000,00	178.000,00
127	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
128	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.200,00	0,00 6.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00
129	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
130	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00 0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	3.790,00	3.790,00	25.320,00	890,00
131	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	82.600,00 0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	80.300,00	0,00
132	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	279.373,33 207.040,00	0,00	718.877,31	718.877,31	134.594,89	134.594,89	38.952,22	38.952,22	853.456,02	679.925,09
133	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00 0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.405,00	595,00
135	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
136	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.480,04	1.480,04	1.480,04	1.480,04	0,00	33.519,96
137	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
138	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 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
				0,00									
			4.899.700,00	**361.973,33**	**0,00**	**971.316,36**	**971.316,36**	**183.530,41**	**183.530,41**	**69.423,79**	**69.423,79**	**4.076.862,97**	**901.892,57**
				213.494,00									
Total Funcional :			**4.899.700,00**	**361.973,33**	**0,00**	**971.316,36**	**971.316,36**	**183.530,41**	**183.530,41**	**69.423,79**	**69.423,79**	**4.076.862,97**	**901.892,57**
				213.494,00									

Funcional : 10.301.0050.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.100,00	0,00
				0,00									
141	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									
			30.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**27.100,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**27.100,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 10.301.0055.2021 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
142	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									
143	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
144	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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									
145	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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									
146	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,83	0,00
				36.478,17									
147	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
148	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
149	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	4.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.215,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	36.478,17 4.215,00	0,00	63.854,67	63.854,67	6.232,93	6.232,93	6.232,93	6.232,93	63.408,50	57.621,74
151	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.600,00	0,00
152	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00	0,00 0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	2.360,82	2.360,82	2.360,82	2.360,82	17.500,00	15.139,18
153	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
154	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			1.356.600,00	**40.693,17** **40.693,17**	**0,00**	**81.354,67**	**81.354,67**	**8.593,75**	**8.593,75**	**8.593,75**	**8.593,75**	**1.275.245,33**	**72.760,92**
Total Funcional :			**1.356.600,00**	**40.693,17** **40.693,17**	**0,00**	**81.354,67**	**81.354,67**	**8.593,75**	**8.593,75**	**8.593,75**	**8.593,75**	**1.275.245,33**	**72.760,92**

Funcional : 10.301.0056.2022 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
155	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00 0,00	0,00	86.401,38	86.401,38	86.401,38	86.401,38	86.401,38	86.401,38	233.598,62	0,00
156	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.900,00	0,00
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00 0,00	0,00	22.783,70	22.783,70	22.783,70	22.783,70	0,00	0,00	277.216,30	22.783,70
158	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.435.900,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**109.185,08**	**109.185,08**	**109.185,08**	**109.185,08**	**86.401,38**	**86.401,38**	**1.326.714,92**	**22.783,70**
Total Funcional :			**1.435.900,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**109.185,08**	**109.185,08**	**109.185,08**	**109.185,08**	**86.401,38**	**86.401,38**	**1.326.714,92**	**22.783,70**

Funcional : 10.301.0057.2030 - SAÚDE BUCAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
159	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
160	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
161	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
162	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
163	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
164	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
165	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
166	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
167	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
168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			738.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**738.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.000,00**	**0,00**

Funcional : 10.301.0058.2023 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
169	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			240.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**240.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170	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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00 0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	76.720,00	3.280,00
172	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			219.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**	**0,00**	**215.720,00**	**3.280,00**
Total Funcional :			**219.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**	**0,00**	**215.720,00**	**3.280,00**
Total Unidade :			**8.919.200,00**	**402.666,50** **254.187,17**	**0,00**	**1.168.036,11**	**1.168.036,11**	**306.139,24**	**306.139,24**	**167.318,92**	**167.318,92**	**7.899.643,22**	**1.000.717,19**

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
173	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00 0,00	0,00	170.021,17	170.021,17	170.021,17	170.021,17	170.021,17	170.021,17	2.429.978,83	0,00
174	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00	0,00 0,00	0,00	40.395,53	40.395,53	40.395,53	40.395,53	0,00	0,00	499.604,47	40.395,53
175	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
176	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 4.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,44	0,00
177	339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
178	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
179	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.050.000,00	0,00 272.919,33	0,00	12.427.359,55	12.427.359,55	2.601.987,65	2.601.987,65	1.263.668,47	1.263.668,47	5.349.721,12	11.163.691,08
180	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	0,00	1.000.000,00	0,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180.000,00	0,00 0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	720.000,00
182	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
183	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.340,00	0,00 0,00	0,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	0,00	0,00	66.293,00	4.047,00

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.852.340,00	**0,00** **277.249,89**	**0,00**	**13.361.823,25**	**13.361.823,25**	**2.876.451,35**	**2.876.451,35**	**1.433.689,64**	**1.433.689,64**	**12.213.266,86**	**11.928.133,61**
Total Funcional :			**25.852.340,00**	**0,00** **277.249,89**	**0,00**	**13.361.823,25**	**13.361.823,25**	**2.876.451,35**	**2.876.451,35**	**1.433.689,64**	**1.433.689,64**	**12.213.266,86**	**11.928.133,61**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200.000,00	4.330,56 0,00	0,00	1.204.330,56	1.204.330,56	100.360,88	100.360,88	100.360,88	100.360,88	0,00	1.103.969,68
185	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315.000,00	0,00 0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00	288.750,00
			1.515.000,00	**4.330,56** **0,00**	**0,00**	**1.519.330,56**	**1.519.330,56**	**126.610,88**	**126.610,88**	**126.610,88**	**126.610,88**	**0,00**	**1.392.719,68**
Total Funcional :			**1.515.000,00**	**4.330,56** **0,00**	**0,00**	**1.519.330,56**	**1.519.330,56**	**126.610,88**	**126.610,88**	**126.610,88**	**126.610,88**	**0,00**	**1.392.719,68**

Funcional : 10.302.0060.2032 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
186	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00 0,00	0,00	24.071,51	24.071,51	24.071,51	24.071,51	24.071,51	24.071,51	415.928,49	0,00
187	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00 0,00	0,00	6.853,43	6.853,43	6.853,43	6.853,43	0,00	0,00	83.146,57	6.853,43
188	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
189	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
190	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
191	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
192	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
193	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.327,00	1.327,00	137,17	137,17	137,17	137,17	1.673,00	1.189,83

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	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
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			846.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**32.251,94**	**32.251,94**	**31.062,11**	**31.062,11**	**24.208,68**	**24.208,68**	**813.748,06**	**8.043,26**
Total Funcional :			**846.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**32.251,94**	**32.251,94**	**31.062,11**	**31.062,11**	**24.208,68**	**24.208,68**	**813.748,06**	**8.043,26**

Funcional : 10.302.0063.2025 - SAÚDE MENTAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
196	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00 0,00	0,00	14.845,54	14.845,54	14.845,54	14.845,54	14.845,54	14.845,54	185.154,46	0,00
197	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	4.165,82	4.165,82	4.165,82	4.165,82	0,00	0,00	45.834,18	4.165,82
198	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	1.551,00 0,00	0,00	3.025,50	3.025,50	108,21	108,21	108,21	108,21	3.025,50	2.917,29
201	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	0,00	200.000,00	0,00
202	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00	0,00 0,00	0,00	1.724,50	1.724,50	240,35	240,35	240,35	240,35	1.775,50	1.484,15
203	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
204	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,00	0,00
			617.660,00	**1.551,00** **1.551,00**	**0,00**	**23.761,36**	**23.761,36**	**19.359,92**	**19.359,92**	**15.194,10**	**15.194,10**	**593.898,64**	**8.567,26**
Total Funcional :			**617.660,00**	**1.551,00** **1.551,00**	**0,00**	**23.761,36**	**23.761,36**	**19.359,92**	**19.359,92**	**15.194,10**	**15.194,10**	**593.898,64**	**8.567,26**
Total Unidade :			**28.831.000,00**	**5.881,56** **278.800,89**	**0,00**	**14.937.167,11**	**14.937.167,11**	**3.053.484,26**	**3.053.484,26**	**1.599.703,30**	**1.599.703,30**	**13.620.913,56**	**13.337.463,81**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Unidade : **3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Funcional : **10.304.0052.2027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

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	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00 0,00	0,00	14.375,95	14.375,95	14.375,95	14.375,95	14.375,95	14.375,95	185.624,05	0,00
206	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.761,49	3.761,49	3.761,49	3.761,49	0,00	0,00	46.238,51	3.761,49
207	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208	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
209	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
210	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211	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
212	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	0,00 0,00	0,00	645,00	645,00	76,18	76,18	76,18	76,18	855,00	568,82
213	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
214	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
			311.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**18.782,44**	**18.782,44**	**18.213,62**	**18.213,62**	**14.452,13**	**14.452,13**	**292.217,56**	**4.330,31**
Total Funcional :			**311.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**18.782,44**	**18.782,44**	**18.213,62**	**18.213,62**	**14.452,13**	**14.452,13**	**292.217,56**	**4.330,31**

Funcional : **10.304.0052.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Funcional : 10.305.0053.2028 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00 0,00	0,00	16.071,38	16.071,38	16.071,38	16.071,38	16.071,38	16.071,38	258.928,62	0,00
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.983,58	3.983,58	3.983,58	3.983,58	0,00	0,00	46.016,42	3.983,58
219	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
220	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221	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
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	4.628,00	4.628,00	619,98	619,98	619,98	619,98	5.372,00	4.008,02
223	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
224	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00 0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	254,16	254,16	254,16	254,16	2.505,00	2.240,84
225	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
226	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
			497.100,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**27.177,96**	**27.177,96**	**20.929,10**	**20.929,10**	**16.945,52**	**16.945,52**	**469.922,04**	**10.232,44**
Total Funcional :			**497.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**27.177,96**	**27.177,96**	**20.929,10**	**20.929,10**	**16.945,52**	**16.945,52**	**469.922,04**	**10.232,44**

Funcional : 10.305.0053.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
227	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
228	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

		13.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
			0,00									
Total Funcional :		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
			0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
229	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									
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00									
231	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
232	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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									
233	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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									
235	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	108,96	108,96	108,96	108,96	1.250,00	1.141,04
				0,00									
236	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									
237	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									
			84.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**108,96**	**108,96**	**108,96**	**108,96**	**83.250,00**	**1.141,04**
				0,00									
Total Funcional :			**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**108,96**	**108,96**	**108,96**	**108,96**	**83.250,00**	**1.141,04**
				0,00									

Funcional : 10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOONOSE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	0,00	21.724,63	21.724,63	21.724,63	21.724,63	21.724,63	21.724,63	453.275,37	0,00
				0,00									
239	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	4.562,61	4.562,61	4.562,61	4.562,61	0,00	0,00	55.437,39	4.562,61
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	6.280,00 0,00	0,00	59.070,00	59.070,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	177.210,00	39.380,00
242	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
243	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	120.160,00 0,00	0,00	125.900,00	125.900,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	104.260,00	116.720,00
244	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	0,00	2.500,00	0,00
245	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	500,00	500,00	82,74	82,74	82,74	82,74	500,00	417,26
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
			888.000,00	**127.440,00** **3.000,00**	**0,00**	**211.757,24**	**211.757,24**	**55.239,98**	**55.239,98**	**50.677,37**	**50.677,37**	**800.682,76**	**161.079,87**
Total Funcional :			**888.000,00**	**127.440,00** **3.000,00**	**0,00**	**211.757,24**	**211.757,24**	**55.239,98**	**55.239,98**	**50.677,37**	**50.677,37**	**800.682,76**	**161.079,87**
Total Unidade :			**1.794.600,00**	**127.440,00** **3.000,00**	**0,00**	**258.967,64**	**258.967,64**	**94.491,66**	**94.491,66**	**82.183,98**	**82.183,98**	**1.660.072,36**	**176.783,66**

Unidade : **4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Funcional : **10.301.0064.2026 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
249	339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
250	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	0,00 0,00	0,00	35.384,34	35.384,34	33.122,82	33.122,82	17.611,60	17.611,60	564.615,66	17.772,74
251	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	69.914,81 0,00	0,00	69.914,81	69.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	69.914,81
252	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00 0,00	0,00	5.993,02	5.993,02	868,00	868,00	0,00	0,00	89.006,98	5.993,02

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

	811.000,00	**69.914,81**	**0,00**	**111.292,17**	**111.292,17**	**33.990,82**	**33.990,82**	**17.611,60**	**17.611,60**	**769.622,64**	**93.680,57**
		0,00									
Total Funcional :	**811.000,00**	**69.914,81**	**0,00**	**111.292,17**	**111.292,17**	**33.990,82**	**33.990,82**	**17.611,60**	**17.611,60**	**769.622,64**	**93.680,57**
		0,00									
Total Unidade :	**811.000,00**	**69.914,81**	**0,00**	**111.292,17**	**111.292,17**	**33.990,82**	**33.990,82**	**17.611,60**	**17.611,60**	**769.622,64**	**93.680,57**
		0,00									

Unidade : **5 - INVESTIMENTO**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				0,00									
254	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									
255	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									
256	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	57.512,97	0,00	57.512,97	57.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	57.512,97
				0,00									
257	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.400,00	0,00	0,00	342.525,00	342.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.875,00	342.525,00
				0,00									
			681.600,00	**57.512,97**	**0,00**	**400.037,97**	**400.037,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.075,00**	**400.037,97**
				0,00									
Total Funcional :			**681.600,00**	**57.512,97**	**0,00**	**400.037,97**	**400.037,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.075,00**	**400.037,97**
				0,00									
Total Unidade :			**681.600,00**	**57.512,97**	**0,00**	**400.037,97**	**400.037,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.075,00**	**400.037,97**
				0,00									

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

Funcional : **10.305.0079.2034 - SETOR DE ZOONOSE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
258	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									
259	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	**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									
Total Unidade :	**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									
Total Orgão :	**41.039.400,00**	**663.415,84**	**0,00**	**16.875.501,00**	**16.875.501,00**	**3.488.105,98**	**3.488.105,98**	**1.866.817,80**	**1.866.817,80**	**24.291.326,78**	**15.008.683,20**
		535.988,06									

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

Unidade : **1 - GESTÃO AMBIENTAL**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	52.807,82	0,00	62.807,82	62.807,82	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	44.807,82
				0,00									
261	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	273.984,01	0,00	273.984,01	273.984,01	273.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	100,00	384,01
				0,00									
262	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									
			40.100,00	**326.791,83**	**0,00**	**336.791,83**	**336.791,83**	**291.600,00**	**291.600,00**	**291.600,00**	**291.600,00**	**30.100,00**	**45.191,83**
				0,00									
Total Funcional :			**40.100,00**	**326.791,83**	**0,00**	**336.791,83**	**336.791,83**	**291.600,00**	**291.600,00**	**291.600,00**	**291.600,00**	**30.100,00**	**45.191,83**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
263	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	73.693,01	73.693,01	73.693,01	73.693,01	73.693,01	73.693,01	926.306,99	0,00
				0,00									
264	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	0,00	16.821,06	16.821,06	16.821,06	16.821,06	0,00	0,00	208.178,94	16.821,06
				0,00									
265	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									
266	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									
267	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	0,00	5.472,50	5.472,50	731,52	731,52	731,52	731,52	304.527,50	4.740,98
				0,00									
268	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
269	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	449,76	449,76	449,76	449,76	3.000,00	2.550,24
270	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
			1.867.100,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**98.986,57**	**98.986,57**	**91.695,35**	**91.695,35**	**74.874,29**	**74.874,29**	**1.768.113,43**	**24.112,28**
Total Funcional :			**1.867.100,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**98.986,57**	**98.986,57**	**91.695,35**	**91.695,35**	**74.874,29**	**74.874,29**	**1.768.113,43**	**24.112,28**

Funcional : 18.541.0061.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
			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 :			**1.913.200,00**	**326.791,83** **0,00**	**0,00**	**435.778,40**	**435.778,40**	**383.295,35**	**383.295,35**	**366.474,29**	**366.474,29**	**1.804.213,43**	**69.304,11**

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional : 18.541.0062.2036 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
272	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	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
			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**
Total Funcional :			**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**
Total Unidade :			**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**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Orgão :	**1.915.200,00**	**326.791,83**	**0,00**	**435.778,40**	**435.778,40**	**383.295,35**	**383.295,35**	**366.474,29**	**366.474,29**	**1.806.213,43**	**69.304,11**
		0,00									

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

Unidade : **1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Funcional : **08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	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									
275	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									
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	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	22.255,01	22.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,99	22.255,01
				0,00									
			57.000,00	**0,00**	**0,00**	**22.255,01**	**22.255,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.744,99**	**22.255,01**
				0,00									
Total Funcional :			**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.255,01**	**22.255,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.744,99**	**22.255,01**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
278	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	94.756,57	0,00	144.756,57	144.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.756,57
				0,00									
279	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									
			55.000,00	**94.756,57**	**0,00**	**144.756,57**	**144.756,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**144.756,57**
				0,00									
Total Funcional :			**55.000,00**	**94.756,57**	**0,00**	**144.756,57**	**144.756,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**144.756,57**
				0,00									

Funcional : **08.244.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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									
281	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 3.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00
283	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
284	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
285	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00 34.300,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00	27.110,00	8.590,00
286	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.579,00 0,00	0,00	6.789,50	6.789,50	388,05	388,05	388,05	388,05	6.789,50	6.401,45
288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
289	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	9.804,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	979,15	979,15	979,15	979,15	9.804,00	4.020,85
290	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00 0,00	0,00	9.543,00	9.543,00	1.423,29	1.423,29	1.423,29	1.423,29	10.457,00	8.119,71
291	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			564.300,00	**13.383,00** **37.879,00**	**0,00**	**29.922,50**	**29.922,50**	**11.380,49**	**11.380,49**	**2.790,49**	**2.790,49**	**509.881,50**	**27.132,01**
Total Funcional :			**564.300,00**	**13.383,00** **37.879,00**	**0,00**	**29.922,50**	**29.922,50**	**11.380,49**	**11.380,49**	**2.790,49**	**2.790,49**	**509.881,50**	**27.132,01**

Funcional : 08.244.0071.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292	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
293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00	600,00
			11.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**600,00**
Total Funcional :			**11.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**600,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	**687.300,00**	**108.139,57**	**0,00**	**197.534,08**	**197.534,08**	**11.980,49**	**11.980,49**	**2.790,49**	**2.790,49**	**560.026,49**	**194.743,59**
		37.879,00									

Unidade : **2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Funcional : **08.242.0072.2038 - PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
				0,00									
295	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									
			19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
296	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,91	0,00
				1.432,09									
			5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567,91**	**0,00**
				1.432,09									
Total Funcional :			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.567,91**	**0,00**
				1.432,09									

Funcional : **08.243.0072.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			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 : **08.243.0073.1011 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
299	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.483,00	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
				0,00									
			6.000,00	**1.483,00**	**0,00**	**2.483,00**	**2.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.483,00**
				0,00									
Total Funcional :			**6.000,00**	**1.483,00**	**0,00**	**2.483,00**	**2.483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.483,00**
				0,00									

Funcional : 08.243.0073.2039 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300	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	0,00
				15.000,00									
301	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,00	3.452,00
				0,00									
302	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	26.362,09	0,00	28.843,09	28.843,09	3.254,09	3.254,09	654,09	654,09	17.519,00	28.189,00
				0,00									
304	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	5.485,32	5.485,32	1.444,30	1.444,30	965,83	965,83	8.514,68	4.519,49
				0,00									
305	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	1.396,50	1.396,50	197,41	197,41	197,41	197,41	3.603,50	1.199,09
				0,00									
			74.100,00	**26.362,09**	**0,00**	**39.176,91**	**39.176,91**	**4.895,80**	**4.895,80**	**1.817,33**	**1.817,33**	**46.285,18**	**37.359,58**
				15.000,00									
Total Funcional :			**74.100,00**	**26.362,09**	**0,00**	**39.176,91**	**39.176,91**	**4.895,80**	**4.895,80**	**1.817,33**	**1.817,33**	**46.285,18**	**37.359,58**
				15.000,00									

Funcional : 08.243.0073.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
306	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	0,00
				5.000,00									
307	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	9.822,00	0,00
				0,00									
			15.000,00	**0,00**	**0,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**9.822,00**	**0,00**
				5.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**178,00**	**9.822,00**	**0,00**
		5.000,00									
Total Unidade :	**120.100,00**	**27.845,09**	**0,00**	**41.837,91**	**41.837,91**	**5.073,80**	**5.073,80**	**1.995,33**	**1.995,33**	**84.675,09**	**39.842,58**
		21.432,09									

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
309	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
310	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
			2.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	80.000,00	0,00	5.900,31	5.900,31	5.900,31	5.900,31	4.724,67	4.724,67	84.099,69	1.175,64
				10.000,00									
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	72.416,11	72.416,11	72.416,11	72.416,11	72.416,11	72.416,11	947.583,89	0,00
				80.000,00									
313	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	17.585,40	17.585,40	17.585,40	17.585,40	0,00	0,00	232.414,60	17.585,40
				0,00									
314	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
315	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									
316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
317	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	74.300,00	0,00	31.000,00	31.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	43.400,00	24.800,00
				0,00									
318	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
				30.000,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00 2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.130,00	0,00
320	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			1.632.600,00	**154.300,00** **122.270,00**	**0,00**	**129.101,82**	**129.101,82**	**102.101,82**	**102.101,82**	**83.340,78**	**83.340,78**	**1.535.528,18**	**45.761,04**
Total Funcional :			**1.632.600,00**	**154.300,00** **122.270,00**	**0,00**	**129.101,82**	**129.101,82**	**102.101,82**	**102.101,82**	**83.340,78**	**83.340,78**	**1.535.528,18**	**45.761,04**

Funcional : 08.244.0074.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	2.270,00 0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
			2.700,00	**2.270,00** **0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**2.700,00**	**2.270,00** **0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.970,00**	**2.000,00**	**0,00**
Total Unidade :			**1.637.500,00**	**156.570,00** **122.270,00**	**0,00**	**132.071,82**	**132.071,82**	**105.071,82**	**105.071,82**	**86.310,78**	**86.310,78**	**1.539.728,18**	**45.761,04**

Unidade : 4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
324	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			200,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
Total Funcional :			**200,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

Funcional : 08.241.0071.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
326	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
			200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**2.445.300,00**	**292.554,66**	**0,00**	**371.443,81**	**371.443,81**	**122.126,11**	**122.126,11**	**91.096,60**	**91.096,60**	**2.184.829,76**	**280.347,21**
				181.581,09									

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade : 1 - OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
327	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.000,00	0,00	0,00	189.395,02	189.395,02	155.569,58	155.569,58	140.340,16	140.340,16	1.364.429,10	49.054,86
				178.175,88									
328	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.270.200,00	0,00	0,00	159.729,45	159.729,45	73.727,89	73.727,89	0,00	0,00	1.110.470,55	159.729,45
				0,00									
329	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									
			3.012.200,00	**0,00**	**0,00**	**349.124,47**	**349.124,47**	**229.297,47**	**229.297,47**	**140.340,16**	**140.340,16**	**2.484.899,65**	**208.784,31**
				178.175,88									
Total Funcional :			**3.012.200,00**	**0,00**	**0,00**	**349.124,47**	**349.124,47**	**229.297,47**	**229.297,47**	**140.340,16**	**140.340,16**	**2.484.899,65**	**208.784,31**
				178.175,88									

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	1.391,91	1.391,91	1.391,91	1.391,91	1.098,00	1.098,00	13.608,09	293,91
				0,00									
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	36.578,26	36.578,26	36.578,26	36.578,26	36.578,26	36.578,26	563.421,74	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	9.079,73	9.079,73	9.079,73	9.079,73	0,00	0,00	125.920,27	9.079,73
				0,00									
333	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									
334	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									
335	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	1.000,00
				0,00									
336	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
				0,00									
337	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
				0,00									
			1.034.300,00	**0,00**	**0,00**	**48.049,90**	**48.049,90**	**47.049,90**	**47.049,90**	**37.676,26**	**37.676,26**	**986.250,10**	**10.373,64**
				0,00									
Total Funcional :			**1.034.300,00**	**0,00**	**0,00**	**48.049,90**	**48.049,90**	**47.049,90**	**47.049,90**	**37.676,26**	**37.676,26**	**986.250,10**	**10.373,64**
				0,00									

Funcional : 15.451.0080.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				0,00									
339	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	0,00	0,00	3.269,50	3.269,50	424,65	424,65	424,65	424,65	3.730,50	2.844,85
				0,00									
			13.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.269,50**	**3.269,50**	**424,65**	**424,65**	**424,65**	**424,65**	**9.730,50**	**2.844,85**
				0,00									
Total Funcional :			**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.269,50**	**3.269,50**	**424,65**	**424,65**	**424,65**	**424,65**	**9.730,50**	**2.844,85**
				0,00									
Total Unidade :			**4.059.500,00**	**0,00**	**0,00**	**400.443,87**	**400.443,87**	**276.772,02**	**276.772,02**	**178.441,07**	**178.441,07**	**3.480.880,25**	**222.002,80**
				178.175,88									

Unidade : 2 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional : 15.451.0080.2041 - GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
340	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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
341	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
				0,00									
			312.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**4.371.500,00**	**0,00**	**0,00**	**400.443,87**	**400.443,87**	**276.772,02**	**276.772,02**	**178.441,07**	**178.441,07**	**3.792.880,25**	**222.002,80**
				178.175,88									

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

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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									
343	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
			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									
Total Funcional :			**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									

Funcional : **15.452.0090.2042 - SERVIÇOS PÚBLICOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	0,00	0,00	211.920,37	211.920,37	211.920,37	211.920,37	211.510,53	211.510,53	2.838.079,63	409,84
				0,00									
345	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	52.294,29	52.294,29	52.294,29	52.294,29	0,00	0,00	597.705,71	52.294,29
				0,00									
346	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									
347	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
348	339030	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	0,00	0,00	42.604,60	42.604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	348.395,40	42.604,60
				0,00									
349	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	252.313,44	252.313,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.686,56	241.313,44
				0,00									
350	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.480.000,00	0,00	0,00	3.093.615,80	3.093.615,80	565.956,19	565.956,19	565.956,19	565.956,19	6.386.384,20	2.527.659,61
				0,00									
351	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	515,39	515,39	515,39	515,39	4.000,00	3.484,61
				0,00									
352	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
				0,00									
			14.615.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.656.748,50**	**3.656.748,50**	**841.686,24**	**841.686,24**	**788.982,11**	**788.982,11**	**10.958.251,50**	**2.867.766,39**
				0,00									
Total Funcional :			**14.615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.656.748,50**	**3.656.748,50**	**841.686,24**	**841.686,24**	**788.982,11**	**788.982,11**	**10.958.251,50**	**2.867.766,39**
				0,00									

Funcional : 15.452.0090.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00	0,00
				0,00									
			10.000,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**9.500,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**9.500,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**14.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.657.248,50**	**3.657.248,50**	**842.186,24**	**842.186,24**	**789.482,11**	**789.482,11**	**10.988.751,50**	**2.867.766,39**
				0,00									
Total Orgão :			**14.646.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.657.248,50**	**3.657.248,50**	**842.186,24**	**842.186,24**	**789.482,11**	**789.482,11**	**10.988.751,50**	**2.867.766,39**
				0,00									

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Funcional : 15.122.0100.1015 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
354	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 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

		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									
Total Funcional :		**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									

Funcional : 15.122.0100.2043 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
355	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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									
356	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	64.844,06	64.844,06	64.844,06	64.844,06	64.844,06	64.844,06	735.155,94	0,00
				0,00									
357	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	14.863,03	14.863,03	14.863,03	14.863,03	0,00	0,00	170.136,97	14.863,03
				0,00									
358	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									
359	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									
360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	0,00	51.381,83	51.381,83	7.804,10	7.804,10	7.681,31	7.681,31	55.618,17	43.700,52
				0,00									
361	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	416,89	416,89	416,89	416,89	3.129,00	2.454,11
				0,00									
362	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
				0,00									
			1.189.000,00	**0,00**	**0,00**	**133.959,92**	**133.959,92**	**87.928,08**	**87.928,08**	**72.942,26**	**72.942,26**	**1.055.040,08**	**61.017,66**
				0,00									
Total Funcional :			**1.189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.959,92**	**133.959,92**	**87.928,08**	**87.928,08**	**72.942,26**	**72.942,26**	**1.055.040,08**	**61.017,66**
				0,00									

Funcional : 15.122.0100.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.959,92**	**133.959,92**	**87.928,08**	**87.928,08**	**72.942,26**	**72.942,26**	**1.086.040,08**	**61.017,66**
		0,00									
Total Orgão :	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**133.959,92**	**133.959,92**	**87.928,08**	**87.928,08**	**72.942,26**	**72.942,26**	**1.086.040,08**	**61.017,66**
		0,00									

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

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	30.611,49	0,00	35.611,49	35.611,49	9.028,01	9.028,01	9.028,01	9.028,01	0,00	26.583,48
				0,00									
365	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	99.626,42	0,00	99.626,42	99.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.626,42
				0,00									
366	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									
367	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				0,00									
			35.100,00	**130.237,91**	**0,00**	**135.237,91**	**135.237,91**	**9.028,01**	**9.028,01**	**9.028,01**	**9.028,01**	**30.100,00**	**126.209,90**
				0,00									
Total Funcional :			**35.100,00**	**130.237,91**	**0,00**	**135.237,91**	**135.237,91**	**9.028,01**	**9.028,01**	**9.028,01**	**9.028,01**	**30.100,00**	**126.209,90**
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
368	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	41.998,07	41.998,07	41.998,07	41.998,07	41.998,07	41.998,07	508.001,93	0,00
				0,00									
369	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	10.106,06	10.106,06	10.106,06	10.106,06	0,00	0,00	124.893,94	10.106,06
				0,00									
370	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									
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.925,00	75,00
				0,00									
372	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
				0,00									
373	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	0,00 0,00	0,00	82.119,72	82.119,72	1.733,40	1.733,40	1.733,40	1.733,40	787.880,28	80.386,32
375	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
376	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	13.500,00 0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	1.330,84	1.330,84	1.330,84	1.330,84	10.285,00	8.884,16
377	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
378	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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
			1.948.100,00	**13.500,00** **0,00**	**0,00**	**144.513,85**	**144.513,85**	**55.168,37**	**55.168,37**	**45.062,31**	**45.062,31**	**1.817.086,15**	**99.451,54**
Total Funcional :			**1.948.100,00**	**13.500,00** **0,00**	**0,00**	**144.513,85**	**144.513,85**	**55.168,37**	**55.168,37**	**45.062,31**	**45.062,31**	**1.817.086,15**	**99.451,54**

Funcional : 27.812.0111.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
			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**
Total Funcional :			**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**
Total Unidade :			**2.003.200,00**	**143.737,91** **0,00**	**0,00**	**279.751,76**	**279.751,76**	**64.196,38**	**64.196,38**	**54.090,32**	**54.090,32**	**1.867.186,15**	**225.661,44**

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Funcional : 27.812.0112.1017 - FAMEJ

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
380	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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 : 27.812.0112.2044 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
382	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	500,00	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									
Total Unidade :			**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									
Total Orgão :			**2.005.200,00**	**143.737,91**	**0,00**	**279.751,76**	**279.751,76**	**64.196,38**	**64.196,38**	**54.090,32**	**54.090,32**	**1.869.186,15**	**225.661,44**
				0,00									

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Funcional : 23.695.0121.1018 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
383	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	35.919,86	35.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	214.080,14	35.919,86
				0,00									
384	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.100,00	0,00	0,00	439.521,56	439.521,56	129.306,29	129.306,29	129.306,29	129.306,29	3.160.578,44	310.215,27
				0,00									
385	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
386	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
			4.050.200,00	**0,00**	**0,00**	**475.441,42**	**475.441,42**	**129.306,29**	**129.306,29**	**129.306,29**	**129.306,29**	**3.574.758,58**	**346.135,13**
				0,00									
Total Funcional :			**4.050.200,00**	**0,00**	**0,00**	**475.441,42**	**475.441,42**	**129.306,29**	**129.306,29**	**129.306,29**	**129.306,29**	**3.574.758,58**	**346.135,13**
				0,00									

Funcional : 23.695.0121.2045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.208,59	3.208,59	3.208,59	3.208,59	2.553,34	2.553,34	11.791,41	655,25
388	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00 0,00	0,00	32.890,68	32.890,68	32.890,68	32.890,68	32.890,68	32.890,68	387.109,32	0,00
389	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00 0,00	0,00	7.726,84	7.726,84	7.726,84	7.726,84	0,00	0,00	97.273,16	7.726,84
390	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
391	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	0,00 13.500,00	0,00	11.220,10	11.220,10	567,06	567,06	567,06	567,06	555.279,90	10.653,04
393	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
394	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
395	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
396	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
			1.250.200,00	**0,00** **13.500,00**	**0,00**	**55.046,21**	**55.046,21**	**44.393,17**	**44.393,17**	**36.011,08**	**36.011,08**	**1.181.653,79**	**19.035,13**
Total Funcional :			**1.250.200,00**	**0,00** **13.500,00**	**0,00**	**55.046,21**	**55.046,21**	**44.393,17**	**44.393,17**	**36.011,08**	**36.011,08**	**1.181.653,79**	**19.035,13**

Funcional : 23.695.0121.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397	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
			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**
Total Unidade :			**5.310.400,00**	**0,00** **13.500,00**	**0,00**	**530.487,63**	**530.487,63**	**173.699,46**	**173.699,46**	**165.317,37**	**165.317,37**	**4.766.412,37**	**365.170,26**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

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

Funcional : **23.695.0122.2046 - FUNTUR**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
398	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									
399	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00	34.900,00
				0,00									
			323.000,00	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.100,00**	**34.900,00**
				0,00									
Total Funcional :			**323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.100,00**	**34.900,00**
				0,00									
Total Unidade :			**323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**	**34.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.100,00**	**34.900,00**
				0,00									
Total Orgão :			**5.633.400,00**	**0,00**	**0,00**	**565.387,63**	**565.387,63**	**173.699,46**	**173.699,46**	**165.317,37**	**165.317,37**	**5.054.512,37**	**400.070,26**
				13.500,00									

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

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

Funcional : **20.606.0130.1019 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400	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 : **20.606.0130.2047 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	45.338,02	45.338,02	45.338,02	45.338,02	45.338,02	45.338,02	534.661,98	0,00
				0,00									
402	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	10.873,81	10.873,81	10.873,81	10.873,81	0,00	0,00	124.126,19	10.873,81
				0,00									
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	1.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
404	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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									
405	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	29.508,07	29.508,07	616,80	616,80	616,80	616,80	55.491,93	28.891,27
				0,00									
406	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	57,33	57,33	57,33	57,33	620,00	322,67
				0,00									
407	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
				0,00									
			933.000,00	**0,00**	**0,00**	**86.099,90**	**86.099,90**	**56.885,96**	**56.885,96**	**46.012,15**	**46.012,15**	**846.900,10**	**40.087,75**
				0,00									
Total Funcional :			**933.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.099,90**	**86.099,90**	**56.885,96**	**56.885,96**	**46.012,15**	**46.012,15**	**846.900,10**	**40.087,75**
				0,00									

Funcional : 20.606.0130.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
408	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									
			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									
Total Unidade :			**948.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.099,90**	**86.099,90**	**56.885,96**	**56.885,96**	**46.012,15**	**46.012,15**	**861.900,10**	**40.087,75**
				0,00									
Total Orgão :			**948.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.099,90**	**86.099,90**	**56.885,96**	**56.885,96**	**46.012,15**	**46.012,15**	**861.900,10**	**40.087,75**
				0,00									

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

Unidade : 1 - GUARDA MUNICIPAL

Funcional : 06.181.0141.1020 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
409	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									
			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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	**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									

Funcional : 06.181.0141.2048 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
410	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	1.219,66	1.219,66	1.219,66	1.219,66	964,94	964,94	13.780,34	254,72
				0,00									
411	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	0,00	136.975,89	136.975,89	136.975,89	136.975,89	136.975,89	136.975,89	1.863.024,11	0,00
				0,00									
412	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	31.715,41	31.715,41	31.715,41	31.715,41	0,00	0,00	358.284,59	31.715,41
				0,00									
413	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									
414	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
				0,00									
415	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	6.089,82	0,00
				900,00									
416	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	224,70	224,70	224,70	224,70	1.250,00	1.025,30
				0,00									
417	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
				0,00									
			2.745.500,00	**900,00**	**0,00**	**187.071,14**	**187.071,14**	**170.145,84**	**170.145,84**	**138.175,71**	**138.175,71**	**2.558.428,86**	**48.895,43**
				900,00									
Total Funcional :			**2.745.500,00**	**900,00**	**0,00**	**187.071,14**	**187.071,14**	**170.145,84**	**170.145,84**	**138.175,71**	**138.175,71**	**2.558.428,86**	**48.895,43**
				900,00									

Funcional : 06.181.0141.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
418	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
			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									
Total Unidade :			**2.806.500,00**	**900,00**	**0,00**	**187.071,14**	**187.071,14**	**170.145,84**	**170.145,84**	**138.175,71**	**138.175,71**	**2.619.428,86**	**48.895,43**
				900,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Unidade : **2 - DEFESA CIVIL**

Funcional : **06.182.0142.1021 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Total Funcional :			**1.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Funcional : **06.182.0142.2049 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
420	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00 0,00	0,00	34.244,36	34.244,36	34.244,36	34.244,36	34.244,36	34.244,36	415.755,64	0,00
421	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00 0,00	0,00	8.606,62	8.606,62	8.606,62	8.606,62	0,00	0,00	101.393,38	8.606,62
422	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
423	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
424	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00 9.504,00	0,00	903,63	903,63	96,63	96,63	96,63	96,63	124.592,37	807,00
425	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00 0,00	0,00	863,50	863,50	96,71	96,71	96,71	96,71	1.136,50	766,79
426	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			778.000,00	**0,00** **9.504,00**	**0,00**	**44.618,11**	**44.618,11**	**43.044,32**	**43.044,32**	**34.437,70**	**34.437,70**	**723.877,89**	**10.180,41**
Total Funcional :			**778.000,00**	**0,00** **9.504,00**	**0,00**	**44.618,11**	**44.618,11**	**43.044,32**	**43.044,32**	**34.437,70**	**34.437,70**	**723.877,89**	**10.180,41**

Funcional : **06.182.0142.2056 - ADIANTAMENTOS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
427	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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

	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									
Total Unidade :	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.618,11**	**44.618,11**	**43.044,32**	**43.044,32**	**34.437,70**	**34.437,70**	**725.877,89**	**10.180,41**
		9.504,00									

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

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
428	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 : **06.122.0143.2050 - SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	24.121,53	24.121,53	24.121,53	24.121,53	24.121,53	24.121,53	225.878,47	0,00
				0,00									
430	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	0,00	0,00	55.611,27	4.388,73
				0,00									
431	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									
432	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									
433	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	9.504,00	0,00	14.752,00	14.752,00	468,54	468,54	468,54	468,54	14.752,00	14.283,46
				0,00									
434	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	180,99	180,99	180,99	180,99	1.250,00	1.069,01
				0,00									
435	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
				0,00									
			356.500,00	**9.504,00**	**0,00**	**44.512,26**	**44.512,26**	**29.159,79**	**29.159,79**	**24.771,06**	**24.771,06**	**321.491,74**	**19.741,20**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :		**356.500,00**	**9.504,00**	**0,00**	**44.512,26**	**44.512,26**	**29.159,79**	**29.159,79**	**24.771,06**	**24.771,06**	**321.491,74**	**19.741,20**
			0,00									

Funcional : 06.122.0143.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436	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									
			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									
Total Funcional :			**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									
Total Unidade :			**359.500,00**	**9.504,00**	**0,00**	**44.512,26**	**44.512,26**	**29.159,79**	**29.159,79**	**24.771,06**	**24.771,06**	**324.491,74**	**19.741,20**
				0,00									

Unidade : 4 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Funcional : 06.181.0144.1023 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437	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									
438	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									
			31.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**
				0,00									

Funcional : 06.181.0144.2051 - OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	36.873,42	36.873,42	36.873,42	36.873,42	36.873,42	36.873,42	713.126,58	0,00
				0,00									
440	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	8.917,64	8.917,64	8.917,64	8.917,64	0,00	0,00	121.082,36	8.917,64
				0,00									
441	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									
442	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									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
443	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00 220.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.263,73	1.263,73	0,00	0,00	830.000,00	50.000,00
444	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00 0,00	0,00	669,76	669,76	669,76	669,76	669,76	669,76	330,24	0,00
445	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	220.000,00 0,00	0,00	316.430,13	316.430,13	646,09	646,09	646,09	646,09	1.003.569,87	315.784,04
446	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00	0,00 0,00	0,00	16.049,00	16.049,00	66,57	66,57	66,57	66,57	483.951,00	15.982,43
447	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
448	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.500,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	248,12	248,12	248,12	248,12	0,00	3.251,88
449	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
			3.657.000,00	**220.000,00** **220.000,00**	**0,00**	**432.439,95**	**432.439,95**	**48.685,33**	**48.685,33**	**38.503,96**	**38.503,96**	**3.224.560,05**	**393.935,99**
Total Funcional :			**3.657.000,00**	**220.000,00** **220.000,00**	**0,00**	**432.439,95**	**432.439,95**	**48.685,33**	**48.685,33**	**38.503,96**	**38.503,96**	**3.224.560,05**	**393.935,99**

Funcional : 06.181.0144.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
450	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
451	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			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**
Total Funcional :			**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**
Total Unidade :			**3.691.000,00**	**220.000,00** **220.000,00**	**0,00**	**432.439,95**	**432.439,95**	**48.685,33**	**48.685,33**	**38.503,96**	**38.503,96**	**3.258.560,05**	**393.935,99**

Unidade : 5 - CORPO DE BOMBEIROS

Funcional : 06.182.0145.2052 - SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS

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

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.391,91	1.391,91	1.391,91	1.391,91	1.098,00	1.098,00	12.608,09	293,91
453	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00 0,00	0,00	20.868,25	20.868,25	20.868,25	20.868,25	20.868,25	20.868,25	219.131,75	0,00
454	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00 0,00	0,00	4.443,32	4.443,32	4.443,32	4.443,32	0,00	0,00	55.556,68	4.443,32
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	0,00	1.000,00	0,00
456	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.374,00 0,00	0,00	40.373,99	40.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	40.373,99
457	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00 25.374,00	0,00	21.991,00	21.991,00	1.077,03	1.077,03	1.077,03	1.077,03	2.635,00	20.913,97
458	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
459	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
494	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.000,00	**25.374,00** **25.374,00**	**0,00**	**89.068,47**	**89.068,47**	**27.780,51**	**27.780,51**	**23.043,28**	**23.043,28**	**331.931,53**	**66.025,19**
Total Funcional :			**421.000,00**	**25.374,00** **25.374,00**	**0,00**	**89.068,47**	**89.068,47**	**27.780,51**	**27.780,51**	**23.043,28**	**23.043,28**	**331.931,53**	**66.025,19**
Total Unidade :			**421.000,00**	**25.374,00** **25.374,00**	**0,00**	**89.068,47**	**89.068,47**	**27.780,51**	**27.780,51**	**23.043,28**	**23.043,28**	**331.931,53**	**66.025,19**
Total Orgão :			**8.058.000,00**	**255.778,00** **255.778,00**	**0,00**	**797.709,93**	**797.709,93**	**318.815,79**	**318.815,79**	**258.931,71**	**258.931,71**	**7.260.290,07**	**538.778,22**

Orgão : **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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

Funcional : **13.392.0151.1024 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
461	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

		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									
Total Funcional :		**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									

Funcional : 13.392.0151.2053 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	0,00	61.458,65	61.458,65	61.458,65	61.458,65	61.458,65	61.458,65	788.541,35	0,00
				0,00									
463	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	15.826,60	15.826,60	15.826,60	15.826,60	0,00	0,00	184.173,40	15.826,60
				0,00									
464	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									
465	332031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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									
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
				0,00									
467	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	0,00	0,00	11.758,27	11.758,27	753,85	753,85	661,06	661,06	131.241,73	11.097,21
				0,00									
468	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00	1.166,87	1.166,87	1.166,87	1.166,87	11.190,00	7.643,13
				0,00									
469	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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									
			1.333.000,00	**0,00**	**0,00**	**97.853,52**	**97.853,52**	**79.205,97**	**79.205,97**	**63.286,58**	**63.286,58**	**1.235.146,48**	**34.566,94**
				0,00									
Total Funcional :			**1.333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.853,52**	**97.853,52**	**79.205,97**	**79.205,97**	**63.286,58**	**63.286,58**	**1.235.146,48**	**34.566,94**
				0,00									

Funcional : 13.392.0151.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				0,00									
			8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Unidade :	**1.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.853,52**	**97.853,52**	**79.205,97**	**79.205,97**	**63.286,58**	**63.286,58**	**1.893.146,48**	**34.566,94**
		0,00									

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

Funcional : **13.392.0152.2054 - FUNDO DE CULTURA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471	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									
472	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
473	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									
			3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**1.994.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.853,52**	**97.853,52**	**79.205,97**	**79.205,97**	**63.286,58**	**63.286,58**	**1.896.146,48**	**34.566,94**
				0,00									

Orgão : **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**

Unidade : **1 - GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	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									
			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									
Total Funcional :			**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									

Funcional : **04.062.0161.2055 - SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	4.175,73	4.175,73	4.175,73	4.175,73	3.294,00	3.294,00	10.824,27	881,73
				0,00									

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
476	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00 0,00	0,00	154.191,91	154.191,91	154.191,91	154.191,91	154.191,91	154.191,91	1.595.808,09	0,00
477	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00 0,00	0,00	31.353,18	31.353,18	31.353,18	31.353,18	0,00	0,00	368.646,82	31.353,18
478	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
479	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
480	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.156,50	1.156,50	1.156,50	1.156,50	1.156,50	1.156,50	48.843,50	0,00
481	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	0,00 0,00	0,00	211.386,23	211.386,23	133.186,23	133.186,23	132.791,91	132.791,91	119.613,77	78.594,32
482	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
			2.777.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**402.263,55**	**402.263,55**	**324.063,55**	**324.063,55**	**291.434,32**	**291.434,32**	**2.374.736,45**	**110.829,23**
Total Funcional :			**2.777.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**402.263,55**	**402.263,55**	**324.063,55**	**324.063,55**	**291.434,32**	**291.434,32**	**2.374.736,45**	**110.829,23**

Funcional : 04.062.0161.2056 - ADIANTAMENTOS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			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**
Total Funcional :			**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**

Funcional : 04.123.0164.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
484	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	7.441,87	7.441,87	7.441,87	7.441,87	7.441,87	7.441,87	1.492.558,13	0,00
485	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	249.863,14	249.863,14	249.863,14	249.863,14	249.863,14	249.863,14	2.750.136,86	0,00
			4.500.000,00	**0,00** **0,00**	**0,00**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**4.242.694,99**	**0,00**

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Total Funcional :	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**257.305,01**	**4.242.694,99**	**0,00**
		0,00									
Total Unidade :	**7.309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**659.568,56**	**659.568,56**	**581.368,56**	**581.368,56**	**548.739,33**	**548.739,33**	**6.649.431,44**	**110.829,23**
		0,00									
Total Orgão :	**7.309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**659.568,56**	**659.568,56**	**581.368,56**	**581.368,56**	**548.739,33**	**548.739,33**	**6.649.431,44**	**110.829,23**
		0,00									

Orgão : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Funcional : **99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
486	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
				0,00									
			3.750.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Funcional :			**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Unidade :			**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Orgão :			**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**
				0,00									
Total Geral :			**186.977.200,00**	**3.317.952,80**	**0,00**	**35.808.683,01**	**35.808.683,01**	**12.026.111,30**	**12.026.111,30**	**8.744.301,71**	**8.744.301,71**	**151.859.792,20**	**27.064.381,30**
				2.626.677,59									

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito

Priscila Adriana da Silva
Secretária de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
CRC 1SP293333-O-3