BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.1001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	1	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO LEGISLATIVA**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.914,58	4.914,58	0,00	4.914,58	4.914,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	4	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	59.318,62	59.318,62	0,00	59.318,62	59.318,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	14.450,05	14.450,05	0,00	14.450,05	14.450,05	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.006,00	5.006,00	0,00	5.006,00	5.006,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	8	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.976,52	1.976,52	0,00	1.976,52	1.976,52	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	10	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	11	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	5.433,40	5.433,40	0,00	5.433,40	5.433,40	0,00
Total por Unidade Executora						**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**
Total por Órgao						**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**	**91.099,17**	**91.099,17**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			**PODER EXECUTIVO**												
02.01			**SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**												
02.01.01			**GABINETE E DEPENDÊNCIAS**												
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	1	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	23.970,88	23.970,88	0,00	23.970,88	23.970,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.501,80	5.501,80	0,00	0,00	0,00	5.501,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.790,23	5.790,23	0,00	293,08	293,08	5.497,15
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	5	39.380,00	0,00	39.380,00	0,00	37.059,99	37.059,99	0,00	19.255,05	19.255,05	17.804,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00
	04.122.0002.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	7	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	04.122.0002.2038		**PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**568.380,00**	**0,00**	**568.380,00**	**0,00**	**77.856,90**	**77.856,90**	**0,00**	**44.119,01**	**44.119,01**	**33.737,89**
Total por Unidade Orçamentária						**568.380,00**	**0,00**	**568.380,00**	**0,00**	**77.856,90**	**77.856,90**	**0,00**	**44.119,01**	**44.119,01**	**33.737,89**
02.03			**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ**												
02.03.01			**ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO**												
	04.122.0003.1001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2003		**MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DIVERSOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	10	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	78.503,96	78.503,96	0,00	78.503,96	78.503,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	11	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	21.691,30	21.691,30	0,00	0,00	0,00	21.691,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	12	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	868,01	868,01	0,00	0,00	0,00	868,01
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	13	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.009,50	5.009,50	0,00	0,00	0,00	5.009,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.763,56	3.763,56	0,00	1.907,19	1.907,19	1.856,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	15	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	143.349,34	143.349,34	0,00	118.591,72	118.591,72	24.757,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	16	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	04.122.0003.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	04.122.0039.1007		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS POPULA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.0000	205	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.768,68	10.768,68	0,00	10.768,68	10.768,68	0,00
	04.843.0003.2005		**AMORTIZAÇÃO DO INSS**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	18	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	73.286,10	73.286,10	0,00	55.399,78	55.399,78	17.886,32
	04.846.0009.0001		**CONTRIBUIÇÕES TRIBUTIVAS - PASEP**												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	19	501.500,00	0,00	501.500,00	0,00	40.983,81	40.983,81	0,00	40.983,81	40.983,81	0,00
	04.999.0011.2026		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	20	501.500,00	0,00	501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.271.0005.2007		**APOSENTADORIAS E REFORMAS INATIVOS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	21	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.300,51	2.300,51	0,00	2.300,51	2.300,51	0,00
	24.131.0003.2038		**PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	22	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.382,83	1.382,83	0,00	0,00	0,00	1.382,83
	28.843.0006.2008		**PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	23	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	731,66	731,66	0,00	731,66	731,66	0,00
Total por Unidade Executora						**3.564.000,00**	**11.000,00**	**3.575.000,00**	**0,00**	**385.137,26**	**385.137,26**	**0,00**	**310.687,31**	**310.687,31**	**74.449,95**
Total por Unidade Orçamentária						**3.564.000,00**	**11.000,00**	**3.575.000,00**	**0,00**	**385.137,26**	**385.137,26**	**0,00**	**310.687,31**	**310.687,31**	**74.449,95**
02.04			**SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**												
02.04.00															
	02.061.0044.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	02.061.0044.2057		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JU**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	25	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	16.552,34	16.552,34	0,00	16.552,34	16.552,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	40.628,00	0,00	40.628,00	0,00	4.484,10	4.484,10	0,00	0,00	0,00	4.484,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	27	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	619,30	619,30	0,00	0,00	0,00	619,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.115,52	1.115,52	0,00	963,41	963,41	152,11
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	29	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Total por Unidade Executora						**235.128,00**	**0,00**	**235.128,00**	**0,00**	**25.769,26**	**25.769,26**	**0,00**	**19.515,75**	**19.515,75**	**6.253,51**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**235.128,00**	**0,00**	**235.128,00**	**0,00**	**25.769,26**	**25.769,26**	**0,00**	**19.515,75**	**19.515,75**	**6.253,51**
02.05			**SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**												
02.05.01			**DEPTO DE DESENV. POLÍTICO E PEDAGÓGICO**												
	12.361.0013.1009		**AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DIVERSA**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	30	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.1012		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	31	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2012		**MANUTENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	32	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	33	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	31.156,27	31.156,27	0,00	0,00	0,00	31.156,27
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.0000	34	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	35	274.625,00	0,00	274.625,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	36	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	0,00	216.664,39	216.664,39	0,00	51.561,33	51.561,33	165.103,06
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	37	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2013		**SUBVENÇÃO PARA APAE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	38	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2038		**PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2062		**SUBVENÇÃO APM EMEFEIR ORLANDO IAZETTI**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	40	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2064		**APM EMEF GOV ANDRÉ F MONTORO**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	41	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2065		**APM EMEF PROF. FRANCISCO M ALMEIDA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	42	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2068		**APM EMEF HONORIO R MIR. TORRES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	43	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2070		**APM EMEB PROF. MARIA ANTONIA M REIS**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.0000	44	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.1029		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES E EMEIS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.0000	45	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0012.2011		**MANUTENÇÃO DAS CRECHES E EMEIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.0000	46	191.200,00	0,00	191.200,00	0,00	10.739,00	10.739,00	0,00	0,00	0,00	10.739,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210.0000	47	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	9.203,50	9.203,50	0,00	0,00	0,00	9.203,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.0000	48	220.900,00	0,00	220.900,00	0,00	18.064,57	18.064,57	0,00	17.741,45	17.741,45	323,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.0000	49	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2063		**SUBVENÇÃO APM EMEI JOAQUIM CYRILLO DA SI**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	50	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2066		**APM CRECHE MUN GENI P DA SILVA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	51	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2067		**APM EMEI HERO DE SÁ MENDES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	52	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2069		**APM CRECHE MUN IRACEMA PAES RODRIGUES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	53	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2071		**APM EMEI M FATIMA S PROENÇA MOTA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	54	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2072		**APM EMEI MARIA DE LOURDES LOBO**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	55	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2073		**APM EMEI PROF SONIA M C SPERANDIO**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	56	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2074		**APM EMEI OLGA V LEITE**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	57	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2075		**APM EMEI NATAN PIRES DA SILVA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	58	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.2076		**APM EMEI VICENTE H SANTANA**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.0000	59	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**8.035.725,00**	**0,00**	**8.035.725,00**	**0,00**	**301.192,73**	**301.192,73**	**0,00**	**77.677,78**	**77.677,78**	**223.514,95**
02.05.02			**DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**												
	12.306.0012.2011		**MANUTENÇÃO DAS CRECHES E EMEIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0001	60	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0002	61	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.306.0013.2012		**MANUTENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0004	62	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0003	63	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0005	64	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0006	65	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0013	66	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	8.215,82	8.215,82	0,00	0,00	0,00	8.215,82
	12.361.0013.1012		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PRÉDIOS ESCOLA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.0000	67	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0013	68	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.2012		**MANUTENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	69	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	131.098,44	131.098,44	0,00	131.098,44	131.098,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	70	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	38.578,27	38.578,27	0,00	0,00	0,00	38.578,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	71	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	124.985,60	124.985,60	0,00	0,00	0,00	124.985,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0013	72	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	123.615,31	123.615,31	0,00	0,00	0,00	123.615,31
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 262.0000	73	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	20.038,00	20.038,00	0,00	0,00	0,00	20.038,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	74	676.000,00	0,00	676.000,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.0004	75	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.0013	76	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00	26.139,06	26.139,06	0,00	18.979,06	18.979,06	7.160,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	77	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.0013	78	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0014.2012		**MANUTENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	79	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	0,00	468.998,21	468.998,21	0,00	468.998,21	468.998,21	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	80	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	132.860,45	132.860,45	0,00	0,00	0,00	132.860,45
	12.362.0028.2046		**MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.0012	81	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0012.1029		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES E EMEIS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210.0000	82	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.365.0012.2011		**MANUTENÇÃO DAS CRECHES E EMEIS**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	83	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	84	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2011		**MANUTENÇÃO DAS CRECHES E EMEIS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	85	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	59.070,53	59.070,53	0,00	59.070,53	59.070,53	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	86	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	27.000,22	27.000,22	0,00	27.000,22	27.000,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	87	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00	0,00	0,00	16.856,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	88	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	7.981,28	7.981,28	0,00	0,00	0,00	7.981,28
	12.365.0047.1030		**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ENSINO INFANTIL**												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.0000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0014.2012		**MANUTENÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**16.899.600,00**	**0,00**	**16.899.600,00**	**0,00**	**1.199.477,89**	**1.199.477,89**	**0,00**	**705.146,46**	**705.146,46**	**494.331,43**
02.05.03			**DEPTO DE CULTURA**												
	13.392.0015.1032		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ESPAÇOS CULTURA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	92	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0015.2014		**INCENTIVO E MANUTENÇÃO À CULTURA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.450,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0015.2050		**SUBVENÇÃO A ENTIDADES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	96	26.625,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**127.025,00**	**0,00**	**127.025,00**	**0,00**	**11.450,00**	**11.450,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.450,00**
Total por Unidade Orçamentária						**25.062.350,00**	**0,00**	**25.062.350,00**	**0,00**	**1.512.120,62**	**1.512.120,62**	**0,00**	**787.824,24**	**787.824,24**	**724.296,38**
02.06			**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
02.06.01			**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE**												
	10.301.0016.1013		**CONSTRUÇÕES E REFORMAS NAS UNIDADES DE S**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	97	5.000,00	42.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	207	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310.0000	208	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2015		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	98	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	252.180,91	252.180,91	0,00	252.180,91	252.180,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	99	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	72.093,83	72.093,83	0,00	0,00	0,00	72.093,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	100	158.464,00	0,00	158.464,00	0,00	138.550,15	138.550,15	0,00	0,00	0,00	138.550,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0002	101	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0009	102	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0023	103	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	104	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.465,50	12.465,50	0,00	0,00	0,00	12.465,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	105	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.520,73	2.520,73	0,00	2.520,73	2.520,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	106	400.000,00	830.000,00	1.230.000,00	0,00	334.665,13	334.665,13	0,00	222.856,85	222.856,85	111.808,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0040	107	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0005	108	835.736,00	-830.000,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	110	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
	10.301.0016.2038		**PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	111	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2053		**ASSISTÊNCIA DIAGNÓSTICA**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	112	157.368,00	0,00	157.368,00	0,00	33.800,57	33.800,57	0,00	33.800,57	33.800,57	0,00
	10.302.0016.2054		**CONVÊNIOS PARA ENTIDADES**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	113	2.813.600,00	0,00	2.813.600,00	0,00	2.724.000,00	2.724.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	2.497.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0001	114	757.200,00	0,00	757.200,00	0,00	757.164,36	757.164,36	0,00	63.097,03	63.097,03	694.067,33
	10.303.0016.2015		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0033	115	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	48.787,61	48.787,61	0,00	0,00	0,00	48.787,61

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0027	116	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0051.2015		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0034	117	102.620,00	0,00	102.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**10.542.088,00**	**332.600,00**	**10.874.688,00**	**0,00**	**4.388.798,79**	**4.388.798,79**	**0,00**	**814.026,09**	**814.026,09**	**3.574.772,70**
02.06.02			**DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
	10.304.0016.2015		**MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	119	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0034	206	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**23.000,00**	**89.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**10.565.088,00**	**421.600,00**	**10.986.688,00**	**0,00**	**4.388.798,79**	**4.388.798,79**	**0,00**	**814.026,09**	**814.026,09**	**3.574.772,70**
02.07			**SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA**												
02.07.01			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
	08.241.0054.2059		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	123	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0053.2058		**MANUTENÇÃO DO CMDCA**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2017		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	127	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	39.439,24	39.439,24	0,00	39.439,24	39.439,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	128	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	129	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	8.834,49	8.834,49	0,00	0,00	0,00	8.834,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0001	130	62.714,00	0,00	62.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0008	131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0016	132	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0017	133	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	134	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00	0,00	0,00	1.514,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	135	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	136	214.625,00	0,00	214.625,00	0,00	16.727,95	16.727,95	0,00	4.335,65	4.335,65	12.392,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0001	137	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	2.196,83	2.196,83	0,00	2.196,83	2.196,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0003	138	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0008	139	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0016	140	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.485,86	2.485,86	0,00	1.721,00	1.721,00	764,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0017	141	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.030,73	1.030,73	0,00	1.030,73	1.030,73	0,00
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1 510.0000	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	142	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0017	143	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	08.244.0017.2050		**SUBVENÇÃO A ENTIDADES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	145	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.639.199,00**	**0,00**	**1.639.199,00**	**0,00**	**89.605,60**	**89.605,60**	**0,00**	**52.353,45**	**52.353,45**	**37.252,15**
02.07.02			**CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA ADOLESCENTE**												
	08.243.0018.2019		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	147	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	8.185,85	8.185,85	0,00	8.185,85	8.185,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	148	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.230,69	1.230,69	0,00	1.187,71	1.187,71	42,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**9.416,54**	**9.416,54**	**0,00**	**9.373,56**	**9.373,56**	**42,98**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07.03			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**												
	27.812.0019.1014		**REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ESPAÇOS ESPORT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	150	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	104.304,47	104.304,47	0,00	0,00	0,00	104.304,47
	27.812.0019.2020		**MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	151	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.555,70	7.555,70	0,00	0,00	0,00	7.555,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	153	112.423,00	0,00	112.423,00	0,00	23.269,96	23.269,96	0,00	20.349,96	20.349,96	2.920,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**167.423,00**	**100.000,00**	**267.423,00**	**0,00**	**135.130,13**	**135.130,13**	**0,00**	**20.349,96**	**20.349,96**	**114.780,17**
Total por Unidade Orçamentária						**1.968.622,00**	**100.000,00**	**2.068.622,00**	**0,00**	**234.152,27**	**234.152,27**	**0,00**	**82.076,97**	**82.076,97**	**152.075,30**
02.08			**SEC. MUN. SERV. PUBL. E INFRAENTRUTURA**												
02.08.01			**SERVIÇOS URBANOS**												
	15.452.0020.1024		**INFRAESTRUTURA URBANA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	155	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0027	214	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0038	215	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0039	212	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.125,41	50.125,41	0,00	0,00	0,00	50.125,41
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0040	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0045	211	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0000	213	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0022	209	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0036	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.0000	210	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.1038		**INFRAESTRUTURA EM CEMINTÉRIOS**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	156	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.1039		**CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDIN**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	157	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2021		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**												

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	158	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	77.556,79	77.556,79	0,00	77.556,79	77.556,79	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	159	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	21.957,38	21.957,38	0,00	0,00	0,00	21.957,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	160	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	126.642,22	126.642,22	0,00	7.210,00	7.210,00	119.432,22
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	161	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	163	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	154.587,51	154.587,51	0,00	76.059,53	76.059,53	78.527,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0020.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.530.000,00**	**337.400,00**	**2.867.400,00**	**0,00**	**446.726,31**	**446.726,31**	**0,00**	**162.426,32**	**162.426,32**	**284.299,99**
02.08.02			**SERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAIS**												
	26.782.0021.1020		**REFORMAR E AMPLIAÇÕES, TERRAPLANAGEM EM**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0021.2022		**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	167	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	48.243,83	48.243,83	0,00	48.243,83	48.243,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	168	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	13.975,55	13.975,55	0,00	0,00	0,00	13.975,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	75.011,67	75.011,67	0,00	0,00	0,00	75.011,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.0000	170	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	171	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	172	184.800,00	0,00	184.800,00	0,00	12.641,79	12.641,79	0,00	8.118,63	8.118,63	4.523,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.441.800,00**	**0,00**	**1.441.800,00**	**0,00**	**157.672,84**	**157.672,84**	**0,00**	**56.362,46**	**56.362,46**	**101.310,38**
Total por Unidade Orçamentária						**3.971.800,00**	**337.400,00**	**4.309.200,00**	**0,00**	**604.399,15**	**604.399,15**	**0,00**	**218.788,78**	**218.788,78**	**385.610,37**
02.09			**SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**												
02.09.01			**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**												
	20.605.0023.2024		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	174	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.608,35	9.608,35	0,00	9.608,35	9.608,35	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	175	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.840,23	2.840,23	0,00	0,00	0,00	2.840,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	176	35.200,00	-5.000,00	30.200,00	0,00	25.311,52	25.311,52	0,00	0,00	0,00	25.311,52
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	204	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	177	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	178	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.182,10	5.182,10	0,00	5.170,31	5.170,31	11,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	179	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0023.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0023.2050		**SUBVENÇÃO A ENTIDADES**												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	181	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**371.200,00**	**0,00**	**371.200,00**	**0,00**	**42.942,20**	**42.942,20**	**0,00**	**14.778,66**	**14.778,66**	**28.163,54**
02.09.02			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**												
	18.541.0023.2025		**INCENTIVAR E DESENVOLVER PROJETOS AMBIEN**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**391.200,00**	**0,00**	**391.200,00**	**0,00**	**42.942,20**	**42.942,20**	**0,00**	**14.778,66**	**14.778,66**	**28.163,54**
02.13			**SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**												
02.13.00															
	06.181.0055.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.0000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	06.181.0055.2060		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚ**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	186	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	76.291,63	76.291,63	0,00	76.291,63	76.291,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	187	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	21.646,87	21.646,87	0,00	0,00	0,00	21.646,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	188	59.432,00	0,00	59.432,00	0,00	8.271,58	8.271,58	0,00	0,00	0,00	8.271,58
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	189	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.328,64	4.328,64	0,00	4.328,64	4.328,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	191	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.234,61	20.234,61	0,00	10.765,80	10.765,80	9.468,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 470.0000	192	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	24,95	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	194	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.523.432,00**	**0,00**	**1.523.432,00**	**0,00**	**135.027,28**	**135.027,28**	**0,00**	**92.611,02**	**92.611,02**	**42.416,26**
Total por Unidade Orçamentária						**1.523.432,00**	**0,00**	**1.523.432,00**	**0,00**	**135.027,28**	**135.027,28**	**0,00**	**92.611,02**	**92.611,02**	**42.416,26**
02.14			**SEC. MUN. DA FAZENDA**												
02.14.01			**SECRETARIA DA FAZENDA**												
	04.123.0056.2037		**ADIANTAMENTOS**												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	195	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0056.2038		**PUBLICIDADE**												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0056.2091		**MANT. SECRETARIA MUN DA FAZENDA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	197	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	35.288,97	35.288,97	0,00	35.288,97	35.288,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	198	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	9.875,59	9.875,59	0,00	0,00	0,00	9.875,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	199	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	202	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	545,10	545,10	0,00	545,10	545,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**45.709,66**	**45.709,66**	**0,00**	**35.834,07**	**35.834,07**	**9.875,59**
Total por Unidade Orçamentária						**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**45.709,66**	**45.709,66**	**0,00**	**35.834,07**	**35.834,07**	**9.875,59**
02.15			**SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**												
02.15.00															
	04.122.0057.2027		**MANUT DA SEC MUN DE ESPORTE LAZER E TURI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.15.01			**DEPARTAMENTO DE ESPORTE**												
	27.812.0057.1014		**REFORMAS E CONSTRUÇÕES EM ESPAÇOS ESPORT**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0057.2020		**MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.0000	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.15.02			**DEPARTAMENTO DE LAZER**												
	27.813.0057.2028		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.15.03			**DEPARTAMENTO DE TURISMO**												
	04.122.0057.2029		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgao						**48.590.000,00**	**870.000,00**	**49.460.000,00**	**0,00**	**7.451.913,39**	**7.451.913,39**	**0,00**	**2.420.261,90**	**2.420.261,90**	**5.031.651,49**

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			**48.590.000,00**	**870.000,00**	**49.460.000,00**	**0,00**	**7.451.913,39**	**7.451.913,39**	**0,00**	**2.420.261,90**	**2.420.261,90**	**5.031.651,49**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**50.150.000,00**	**870.000,00**	**51.020.000,00**	**0,00**	**7.543.012,56**	**7.543.012,56**	**0,00**	**2.511.361,07**	**2.511.361,07**	**5.031.651,49**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2016 - GERAL	0 000.0000	5001							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.0000	5002							0,00	91.909,34	91.909,34	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.0000	5003							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - SAÚDE	0 000.0000	5004							0,00	0,00	0,00	
		113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	1 110.0000	5801							0,00	1.290,94	1.290,94	
		113810900	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALARIO	1 110.0000	5802							0,00	5.668,70	5.668,70	
		218810102	INSS - TERCEIROS	1 110.0000	5301							0,00	660,08	660,08	
		218810102	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1 110.0000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1 110.0000	5303							0,00	3.491,83	3.491,83	
		218810113	SINDICADO DOS FUNC. MENSAL	1 110.0000	5305							0,00	107,46	107,46	
		218810113	SINDICATO PROFESSORES SIPROEM MENSAL	1 110.0000	5306							0,00	10.743,28	10.743,28	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1 110.0000	5308							0,00	17.699,11	17.699,11	
		218810115	EMPRESTIMO BRADESCO	1 110.0000	5309							0,00	9.484,22	9.484,22	
		218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	1 110.0000	5310							0,00	1.690,00	1.690,00	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110.0000	5312							0,00	95.529,06	95.529,06	
		218810115	CONTRIBUIÇÃO CONASEMS	1 110.0000	5337							0,00	250,00	250,00	
		218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	5316							0,00	165,60	165,60	
		351120200	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	1 110.0000	5501							0,00	130.000,00	130.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**368.689,62**	**368.689,62**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**2.880.050,69**	**2.880.050,69**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											385,99	
			CONTA Conta Movimento											2.505.793,05	
			CONTA Conta Aplicação											695.985,71	
			CONTA Conta Vinculada											1.891.393,95	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**5.093.558,70**	
			TOTAL DO BALANCETE											**7.973.609,39**	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

CESARIO LANGE, 15 de Março de 2017.