



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01 - GABINETE DA PREFEITA</b>													
<b>01 - GABINETE DA PREFEITA</b>													
<b>0101.0412218022.008 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Gabinete da Prefeita</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000364	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>			<b>1.632.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>			<b>1.632.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>1.632.000,00</b>			<b>1.632.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>0201.0206218032.003 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Procuradoria Geral do Município</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARG	0000023	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000019	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.201.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>			<b>4.201.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.201.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>			<b>4.201.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.201.000,00</b>	<b>4.201.000,00</b>			<b>4.201.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO</b>													
<b>01 - COORDENADORIA E AUDIT. CONTROLE INTERNO</b>													
<b>0301.0412418042.004 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Coord. de Auditoria e Controle Interno</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	540.000,00	540.000,00			540.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000366	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>			<b>597.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>			<b>597.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>			<b>597.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO</b>													
<b>0401.0412118052.005 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Planejamento</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	390.000,00	390.000,00			390.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.382.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>			<b>1.382.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.382.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>			<b>1.382.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.382.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>			<b>1.382.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>0501.0412218062.006 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Administração</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000043	850.000,00	850.000,00			850.000,00							
31900300000 - PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	0000044	235.200,00	235.200,00			235.200,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000045	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0000047	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	4.600.000,00	4.600.000,00			4.600.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	9.000.000,00	9.000.000,00			9.000.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000068	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	595.000,00	595.000,00			595.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000061	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000064	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.260.200,00</b>	<b>20.260.200,00</b>			<b>20.260.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.260.200,00</b>	<b>20.260.200,00</b>			<b>20.260.200,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.260.200,00</b>	<b>20.260.200,00</b>			<b>20.260.200,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>0601.0412318072.007 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Fazenda</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000100	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000104	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000374	2.574.511,50	2.574.511,50			2.574.511,50							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000084	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	97.180,00	97.180,00			97.180,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000096	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.671.691,50</b>	<b>6.671.691,50</b>			<b>6.671.691,50</b>							
<b>0601.0412318072.027 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho de Contribuintes</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.771.691,50</b>	<b>6.771.691,50</b>			<b>6.771.691,50</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.771.691,50</b>	<b>6.771.691,50</b>			<b>6.771.691,50</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>0701.0412218262.050 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000275	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000281	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>			<b>1.898.000,00</b>							
<b>0701.1212218262.058 - Desenvolvimento das Atividades dos Conselhos Vinculados a Educação Municipal</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000349	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>0701.1224418262.054 - Apoio ao Estudante</b>													
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000325	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>			<b>1.150.000,00</b>							
<b>0701.1236118262.052 - Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	23.910.066,02	23.910.066,02			23.910.066,02							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.461.000,00	1.461.000,00			1.461.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000313	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000315	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000317	6.300.000,00	6.300.000,00			6.300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000319	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.581.066,02</b>	<b>33.581.066,02</b>			<b>33.581.066,02</b>							
<b>0701.1236318262.055 - Desenvolvimento das Atividades de Nível Básico, Médio e Tec. Profissionalizante</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000331	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000332	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							

IMPRESSÃO: João Batista da Silva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>0701.1236518262.051 - Desenvolvimento das Atividades das Creches de Pré-escolas</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000293	3.305.000,00	3.305.000,00			3.305.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000295	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	4.005.000,00	4.005.000,00			4.005.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000350	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.965.000,00</b>	<b>18.965.000,00</b>			<b>18.965.000,00</b>							
<b>0701.1236618262.053 - Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							
<b>0701.1236718262.057 - Desenvolvimento das Atividades de Assistência a Educação Especial</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000345	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>			<b>290.000,00</b>							
<b>0701.1339218272.056 - Desenvolvimento das Atividades Culturais do Município</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000334	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000337	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	49.900,00	49.900,00			49.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000340	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>469.900,00</b>	<b>469.900,00</b>			<b>469.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>56.698.966,02</b>	<b>56.698.966,02</b>			<b>56.698.966,02</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>56.698.966,02</b>	<b>56.698.966,02</b>			<b>56.698.966,02</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0802.1012218292.042 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000003	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
31900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	15.500.000,00	15.500.000,00			15.500.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000010	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000011	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000020	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000023	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.662.000,00</b>	<b>22.662.000,00</b>			<b>22.662.000,00</b>							
<b>0802.1012218292.048 - Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000118	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	2.396.720,00	2.396.720,00			2.396.720,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.921.720,00</b>	<b>2.921.720,00</b>			<b>2.921.720,00</b>							
<b>0802.1030118232.043 - Desenvolvimento das Ações da Atenção Básica em Saúde</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000036	3.450.000,00	3.450.000,00			3.450.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.541.000,00	1.541.000,00			1.541.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000047	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000053	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000056	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.541.000,00</b>	<b>5.541.000,00</b>			<b>5.541.000,00</b>							
<b>0802.1030118242.045 - Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	6.451.000,00	6.451.000,00			6.451.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.501.000,00</b>	<b>6.501.000,00</b>			<b>6.501.000,00</b>							

IMPRESSAO: João Batista da Silva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>0802.1030118292.049 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Conselho Municipal de Saúde</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>0802.1030218252.012 - Melhoramento da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000137	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000135	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	215.900,00	215.900,00			215.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	66.100,00	66.100,00			66.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000149	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	51.160,00	51.160,00			51.160,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.160,00</b>	<b>590.160,00</b>			<b>590.160,00</b>							
<b>0802.1030218252.046 - Desenvolvimento das Ações de Atenção Especializada em Saúde</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000084	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.220.000,00	1.220.000,00			1.220.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000090	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000132	28.101.150,91	28.101.150,91			28.101.150,91							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000098	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905201000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905223000 - Equipamentos e Material Permanente - Ultrassom - P	0000155	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.901.150,91</b>	<b>29.901.150,91</b>			<b>29.901.150,91</b>							
<b>0802.1030518282.044 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	611.641,92	611.641,92			611.641,92							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000071	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.251.641,92</b>	<b>1.251.641,92</b>			<b>1.251.641,92</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>69.393.672,83</b>	<b>69.393.672,83</b>			<b>69.393.672,83</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>69.393.672,83</b>	<b>69.393.672,83</b>			<b>69.393.672,83</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>0901.0412218082.028 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Secretaria Municipal de Obras</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000378	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	4.080.000,00	4.080.000,00			4.080.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000379	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>			<b>4.540.000,00</b>							
<b>0901.0412218082.030 - Desapropriação</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000117	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>0901.0445218082.031 - Manutenção da Iluminação Pública e dos Próprios Municipais</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000362	8.100.000,00	8.100.000,00			8.100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>			<b>8.200.000,00</b>							
<b>0901.1545118082.029 - Construção, Reforma e Manutenção de Próprios Públicos</b>													
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	4.929.048,15	4.929.048,15			4.929.048,15							
44905114000 - Obras e Instalações - Const. de passarelas de acessib.	0000392	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.929.048,15</b>	<b>5.929.048,15</b>			<b>5.929.048,15</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.669.048,15</b>	<b>19.669.048,15</b>			<b>19.669.048,15</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>19.669.048,15</b>	<b>19.669.048,15</b>			<b>19.669.048,15</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>1001.2060818092.009 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Agricultura</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000381	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000129	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.166.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>			<b>1.166.000,00</b>							
<b>1001.2060818092.010 - Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao Agronegócio</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000134	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903901000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	0000137	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903919000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Patru	0000393	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000138	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			<b>1.620.000,00</b>							
<b>1001.2060818092.011 - Defesa Sanitária Animal Fiscalização de Estabelecimento de Origem</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000140	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000143	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>520.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.306.000,00</b>	<b>3.306.000,00</b>			<b>3.306.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.306.000,00</b>	<b>3.306.000,00</b>			<b>3.306.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>101.0103118012.001 - Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000001	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000002	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
31900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	5.910.000,00	5.910.000,00			5.910.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	1.290.000,00	1.290.000,00			1.290.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA E	0000007	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000004	48.200,00	48.200,00			48.200,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000009	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	510.000,00	510.000,00			510.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000013	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000014	3.300.000,00	3.300.000,00			3.300.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000015	337.000,00	337.000,00			337.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000017	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000018	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.805.200,00</b>	<b>14.805.200,00</b>			<b>14.805.200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.805.200,00</b>	<b>14.805.200,00</b>			<b>14.805.200,00</b>							
<b>02 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>102.0103118012.002 - Aperfeiçoamento das Atividades da Câmara Municipal de São João da Barra</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000004	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>102.0103118012.026 - Reformas, Edificações, Manutenção, e Melhorias nas Instalações da Camara Mun. de SJB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000006	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.115.200,00</b>	<b>15.115.200,00</b>			<b>15.115.200,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1101.2369518132.015 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Turismo, Esporte e Lazer</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000144	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000152	595.000,00	595.000,00			595.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>			<b>1.910.000,00</b>							
<b>1101.2781218172.016 - Promoção de Atividades Esportivas</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000155	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000156	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000160	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>			<b>2.045.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.045.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>			<b>2.045.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA</b>													
<b>1201.1133418142.017 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Pesca</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000162	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000167	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			<b>560.000,00</b>							
<b>1201.1133418142.018 - Desenvolvimento de Atividades de Apoio e Proteção ao Pescador</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000169	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903901000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	0000171	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33903920000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Prod	0000394	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000172	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000173	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>			<b>1.900.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>			<b>2.460.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>			<b>2.460.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1301.1751218212.025 - Saneamento Básico</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000213	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000215	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>							
<b>1301.1754118212.024 - Proteção e Restauração da Praia de Atafona</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000208	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>			<b>2.750.000,00</b>							
<b>1301.1812218212.021 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Meio Ambiente</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000185	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	3.557.000,00	3.557.000,00			3.557.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000353	28.800.000,00	28.800.000,00			28.800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.667.000,00</b>	<b>33.667.000,00</b>			<b>33.667.000,00</b>							
<b>1301.1854118212.022 - Limpeza de Canais de Macro e Microdrenagem</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000198	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>			<b>670.000,00</b>							
<b>1301.1854118212.023 - Proteção Ambiental</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000203	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>38.517.000,00</b>	<b>38.517.000,00</b>			<b>38.517.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>38.517.000,00</b>	<b>38.517.000,00</b>			<b>38.517.000,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**1402.0812218222.064 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo de Assistência Social**

31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000002	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
31900900000 - SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.889.000,00</b>	<b>4.889.000,00</b>			<b>4.889.000,00</b>							

**1402.0812218222.065 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho de Assistência Social**

33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>			<b>22.200,00</b>							

**1402.0824418222.066 - Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Básica**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	331.000,00	331.000,00			331.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903901000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	0000037	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903918000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Apoi	0000076	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904801000 - Auxílio Financeiro a Pessoa Física - Cartão Cidadão	0000077	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.736.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>			<b>3.736.000,00</b>							

**1402.0824418222.067 - Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade**

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>			<b>226.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>1402.0824418222.068 - Desenvolvimento das Atividades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>1402.0824418222.069 - Desenvolvimento das Atividades de Gestão do SUAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	35.500,00	35.500,00			35.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000063	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.500,00</b>	<b>243.500,00</b>			<b>243.500,00</b>							
<b>1402.0824418222.070 - Desenvolvimento das Atividades de Transferência de Renda</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000066	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000069	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
33904800000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000072	1.010.000,00	1.010.000,00			1.010.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.630.000,00</b>	<b>4.630.000,00</b>			<b>4.630.000,00</b>							
<b>1402.0824418222.071 - Construção, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Social</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.466.700,00</b>	<b>14.466.700,00</b>			<b>14.466.700,00</b>							
<b>03 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>1403.0812218222.060 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>													
<b>03 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>1403.0824318222.059 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>			<b>531.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>			<b>544.000,00</b>							
<b>04 - FUNDO DO IDOSO DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>1404.0812218222.063 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho do Idoso</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>1404.0824118222.062 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do FMI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000005	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>			<b>607.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>			<b>612.000,00</b>							
<b>05 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>1405.0824418222.072 - Desenvolvimento das Atividades do Conselho Municipal de Habitação</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>1405.1648218222.061 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fundo Municipal de Habitação de SJB</b>													
33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905113000 - Obras e Instalações - Reforma de casas em situação d	0000010	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>			<b>710.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>716.000,00</b>	<b>716.000,00</b>			<b>716.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.338.700,00</b>	<b>16.338.700,00</b>			<b>16.338.700,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>1501.0412218152.033 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Transportes</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000216	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000219	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000223	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000226	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.622.000,00</b>	<b>4.622.000,00</b>			<b>4.622.000,00</b>							
<b>1501.1545118162.034 - Gestão do Trânsito Municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000228	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000230	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>							
<b>1501.1545318162.035 - Transporte Público Municipal</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000386	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.722.000,00</b>	<b>6.722.000,00</b>			<b>6.722.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.722.000,00</b>	<b>6.722.000,00</b>			<b>6.722.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
<b>1601.0413118202.020 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Comunicação Social</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	640.000,00	640.000,00			640.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000181	1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OU	0000183	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>			<b>1.737.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>			<b>1.737.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.737.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>			<b>1.737.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>17 - FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>01 - FUNDO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DE SÃO JOÃO DA BARRA</b>													
<b>1701.1133418182.032 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Fund. de Des. Sustentável de SJB</b>													
45906600000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0000001	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>1.600.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>1.600.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			<b>1.600.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>25 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJBPREV)</b>													
<b>25 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA (SJBPREV)</b>													
<b>2525.0912218192.036 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto de Previdência Municipal de SJB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000006	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	44.263,78	44.263,78			44.263,78							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	707.506,15	707.506,15			707.506,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.311.769,93</b>	<b>2.311.769,93</b>			<b>2.311.769,93</b>							
<b>2525.0927218192.037 - Benefícios Previdenciários</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000016	1.421.844,97	1.421.844,97			1.421.844,97							
31900300000 - PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	0000017	217.557,72	217.557,72			217.557,72							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000018	1.786.786,28	1.786.786,28			1.786.786,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.426.188,97</b>	<b>3.426.188,97</b>			<b>3.426.188,97</b>							
<b>2525.0927218192.038 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000019	17.963.045,68	17.963.045,68			17.963.045,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.963.045,68</b>	<b>17.963.045,68</b>			<b>17.963.045,68</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.701.004,58</b>	<b>23.701.004,58</b>			<b>23.701.004,58</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.701.004,58</b>	<b>23.701.004,58</b>			<b>23.701.004,58</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA</b>													
<b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA</b>													
<b>2601.0612218122.039 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Sec. Mun. de Ordem Pública</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000236	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000241	1.495.000,00	1.495.000,00			1.495.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			<b>2.500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			<b>2.500.000,00</b>							
<b>02 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>2602.0618118102.040 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Guarda Civil</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000255	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000257	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>			<b>2.840.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>			<b>2.840.000,00</b>							
<b>03 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
<b>2603.0618218112.041 - Desenvolvimento das Atividades Institucionais da Defesa Civil</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0000258	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31909200000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOAL E	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000262	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000267	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000269	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>			<b>1.390.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>			<b>1.390.000,00</b>							

IMPRESSÃO: João Batista da Silva





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		6.730.000,00	6.730.000,00			6.730.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.116.902/0001-70**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 21/12/2017 21:29:50

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

299.999999999.999 - Reserva de Contingência

99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000391	8.634.280,78	8.634.280,78			8.634.280,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.634.280,78</b>	<b>8.634.280,78</b>			<b>8.634.280,78</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.634.280,78</b>	<b>8.634.280,78</b>			<b>8.634.280,78</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.634.280,78</b>	<b>8.634.280,78</b>			<b>8.634.280,78</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>307.511.763,86</b>	<b>307.511.763,86</b>			<b>307.511.763,86</b>							