

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Unidade Gestora: 1 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal					
Órgão Orçamentário: 1000 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal					
Unidade Orçamentária: 1001 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - Administração e manutenção do Consórcio					
Ação: 2.1 - Administração e Manutenção do Consórcio.					
Subação: 1 - Administração e manutenção do Consórcio					
Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	853.415,97	324.301,58	324.301,58	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	17.216,49	17.216,49	15.646,20
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.605,32	22.605,32	15.646,20
	Despesa LDO: 5	0,00	307.085,09	307.085,09	
	Despesa PPA: 1	0,00	51.511,74	51.511,74	
		0,00	239.927,15	239.927,15	
		0,00	291.438,89	291.438,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			546.330,88
		853.415,97			546.330,88
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	705.851,35	667.018,09	667.018,09	428.139,92
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	39.980,87	39.980,87	28.406,75
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	456.546,67
	Despesa LDO: 5	0,00	198.897,30	198.897,30	
	Despesa PPA: 1	0,00	5.049,06	5.049,06	
		0,00	165.441,49	165.441,49	
		0,00	170.490,55	170.490,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			78.814,13
		705.851,35			78.814,13
Despesa 3	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	2.626,77	2.626,77	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	2.422,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.422,00
	Despesa LDO: 5	0,00	2.626,77	2.626,77	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,77	204,77	
		0,00	204,77	204,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			47.373,23
		50.000,00			47.373,23
Função: 19 - Ciência e Tecnologia					
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2000 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI					
Ação: 2.2 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI					

Balancete da Despesa	
-----------------------------	--

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 4	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.343.977,23	482.154,15	482.154,15	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	26.713,17	26.713,17	25.794,14
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.082,44	29.082,44	25.794,14
	Despesa LDO: 6	0,00	455.440,98	455.440,98	
	Despesa PPA: 2	0,00	74.041,40	74.041,40	
		0,00	355.605,44	355.605,44	
		0,00	429.646,84	429.646,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			888.536,25
		1.343.977,23			888.536,25
Despesa 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	556.560,88	543.478,26	543.478,26	328.424,05
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	257,55	257,55	61.511,01
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	389.935,06
	Despesa LDO: 6	0,00	214.796,66	214.796,66	
	Despesa PPA: 2	0,00	2.695,26	2.695,26	
		0,00	150.590,39	150.590,39	
		0,00	153.285,65	153.285,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.340,17
		556.560,88			13.340,17
Despesa 6	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	19.446,37	19.446,37	10.042,50
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	1.335,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.377,50
	Despesa LDO: 6	0,00	9.403,87	9.403,87	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.068,87	8.068,87	
		0,00	8.068,87	8.068,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.553,63
		30.000,00			10.553,63

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 3000 - Reserva de Contingência
Ação: 9.1 - Reserva de Contingência

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
				Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 7	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	35.755,61	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
		0,00		35.755,61
		35.755,61		35.755,61
	Total da Unidade Orçamentária	3.575.561,04	2.039.025,22	2.039.025,22
		0,00	84.168,08	84.168,08
		0,00	51.687,76	51.687,76
		0,00	1.188.250,67	1.188.250,67
		0,00	133.297,46	133.297,46
		0,00	919.838,11	919.838,11
		0,00	1.053.135,57	1.053.135,57
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.620.703,90
		3.575.561,04		1.620.703,90
	Total do Órgão Orçamentário	3.575.561,04	2.039.025,22	2.039.025,22
		0,00	84.168,08	84.168,08
		0,00	51.687,76	51.687,76
		0,00	1.188.250,67	1.188.250,67
		0,00	133.297,46	133.297,46
		0,00	919.838,11	919.838,11
		0,00	1.053.135,57	1.053.135,57
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.620.703,90
		3.575.561,04		1.620.703,90
	Total da Unidade Gestora	3.575.561,04	2.039.025,22	2.039.025,22
		0,00	84.168,08	84.168,08
		0,00	51.687,76	51.687,76
		0,00	1.188.250,67	1.188.250,67
		0,00	133.297,46	133.297,46
		0,00	919.838,11	919.838,11
		0,00	1.053.135,57	1.053.135,57
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		1.620.703,90
		3.575.561,04		1.620.703,90

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/04/2019

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Total Geral	3.575.561,04	2.039.025,22	2.039.025,22	766.606,47
	0,00	84.168,08	84.168,08	135.115,10
	0,00	51.687,76	51.687,76	901.721,57
	0,00	1.188.250,67	1.188.250,67	
	0,00	133.297,46	133.297,46	
	0,00	919.838,11	919.838,11	
	0,00	1.053.135,57	1.053.135,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.620.703,90
	3.575.561,04			1.620.703,90