



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.100,00
Total da Fonte de Recursos:	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.250,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.100,00
Total da Funcional Programática:	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.250,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.100,00
Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0002 3.1.90.11.01	216.750,00	10.000,00	0,00	16.346,59	16.346,59	16.346,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.750,00	10.000,00	0,00	191.707,39	191.707,39	191.707,39	35.042,61
0003 3.1.90.13.01	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.150,00	0,00	0,00	29.490,02	29.490,02	29.490,02	20.659,98
0004 3.3.90.14.01	32.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	32.810,00	0,00	0,00	5.828,80	5.828,80	5.828,80	26.981,20
0005 3.3.90.30.01	28.135,00	0,00	0,00	1.224,89	2.317,10	2.317,10	11.489,49
MATERIAL DE CONSUMO	28.135,00	0,00	0,00	24.007,20	12.517,71	12.517,71	4.127,80
0006 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0007 3.3.90.39.01	32.810,00	0,00	0,00	761,68	2.510,23	3.766,02	8.438,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	32.810,00	0,00	0,00	27.590,47	19.152,09	19.152,09	5.219,53
Total da Fonte de Recursos:	361.675,00	10.000,00	0,00	18.333,16	21.173,92	22.429,71	19.927,87
	371.675,00	10.000,00	0,00	278.623,88	258.696,01	258.696,01	93.051,12
Total da Funcional Programática:	361.675,00	10.000,00	0,00	18.333,16	21.173,92	22.429,71	19.927,87
	371.675,00	10.000,00	0,00	278.623,88	258.696,01	258.696,01	93.051,12
Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0008 3.1.90.11.01	31.025,00	0,00	0,00	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.025,00	0,00	0,00	25.881,16	25.881,16	25.881,16	5.143,84



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	04.122.003-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR						
0009 3.1.90.13.01	10.200,00	0,00	0,00	118,32	118,32	118,32	408,46	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00	0,00	0,00	4.915,91	4.915,91	4.507,45	5.284,09	
0010 3.3.90.30.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
0011 3.3.90.39.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
Total da Fonte de Recursos:	42.075,00	0,00	0,00	2.501,72	2.501,72	2.501,72	408,46	
	42.075,00	0,00	0,00	30.797,07	30.797,07	30.388,61	11.277,93	
Total da Funcional Programática:	42.075,00	0,00	0,00	2.501,72	2.501,72	2.501,72	408,46	
	42.075,00	0,00	0,00	30.797,07	30.797,07	30.388,61	11.277,93	
Total da Unidade Executora:	408.000,00	10.000,00	0,00	20.834,88	23.675,64	24.931,43	20.336,33	
	418.000,00	10.000,00	0,00	310.570,95	290.643,08	290.234,62	107.429,05	
Total da Unidade Orçamentária:	408.000,00	10.000,00	0,00	20.834,88	23.675,64	24.931,43	20.336,33	
	418.000,00	10.000,00	0,00	310.570,95	290.643,08	290.234,62	107.429,05	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 4.4.90.52.01	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	
Total da Funcional Programática:	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013 3.1.90.11.01	178.500,00	0,00	0,00	14.661,57	14.661,57	14.661,57	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.500,00	0,00	0,00	146.166,47	146.166,47	146.166,47	32.333,53	
0014 3.1.90.13.01	55.250,00	0,00	0,00	2.767,94	2.767,94	2.767,94	2.111,62	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.250,00	0,00	0,00	33.969,98	33.969,98	31.858,36	21.280,02	
0015 3.3.90.14.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
0016 3.3.90.30.01	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.740,00	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	3.053,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
0017 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0018 3.3.90.39.01	1.020,00	0,00	0,00	165,66	165,66	165,66	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.020,00	0,00	0,00	731,67	731,67	731,67	288,33	
Total da Fonte de Recursos:	244.290,00	0,00	0,00	17.595,17	17.595,17	17.595,17	2.111,62	
	244.290,00	0,00	0,00	181.555,12	181.555,12	179.443,50	62.734,88	
Total da Funcional Programática:	244.290,00	0,00	0,00	17.595,17	17.595,17	17.595,17	2.111,62	
	244.290,00	0,00	0,00	181.555,12	181.555,12	179.443,50	62.734,88	
Total da Unidade Executora:	247.180,00	0,00	0,00	17.595,17	17.595,17	17.595,17	2.111,62	
	247.180,00	0,00	0,00	181.555,12	181.555,12	179.443,50	65.624,88	
Total da Unidade Orçamentária:	247.180,00	0,00	0,00	17.595,17	17.595,17	17.595,17	2.111,62	
	247.180,00	0,00	0,00	181.555,12	181.555,12	179.443,50	65.624,88	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0019 4.4.90.52.01	14.110,00	0,00	0,00	3.809,98	3.809,98	3.809,98	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.110,00	0,00	0,00	5.409,98	5.409,98	5.409,98	8.700,02	
Total da Fonte de Recursos:	14.110,00	0,00	0,00	3.809,98	3.809,98	3.809,98	0,00	
	14.110,00	0,00	0,00	5.409,98	5.409,98	5.409,98	8.700,02	
Total da Funcional Programática:	14.110,00	0,00	0,00	3.809,98	3.809,98	3.809,98	0,00	
	14.110,00	0,00	0,00	5.409,98	5.409,98	5.409,98	8.700,02	
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0020 3.1.90.11.01	832.100,00	0,00	0,00	47.835,36	47.835,36	47.835,36	10.360,08	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.100,00	0,00	200.000,00	510.480,18	510.480,18	500.120,10	121.619,82	
0021 3.1.90.13.01	221.850,00	0,00	0,00	3.986,45	3.986,45	3.986,45	8.862,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.850,00	0,00	45.000,00	114.743,72	114.743,72	105.881,72	62.106,28	
0022 3.3.90.14.01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	9.350,00	0,00	0,00	1.610,38	1.610,38	1.610,38	7.739,62	
0023 3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	1.910,94	3.929,70	4.626,30	19.212,64	
MATERIAL DE CONSUMO	74.970,00	0,00	0,00	47.422,93	28.210,29	28.210,29	27.547,07	
0024 3.3.90.35.01	84.320,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2020

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.320,00	0,00	0,00	78.190,00	65.590,00	65.590,00	6.130,00
0025 3.3.90.36.01	18.785,00	0,00	0,00	1.459,48	2.199,23	2.199,23	739,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	38.785,00	20.000,00	0,00	25.831,28	25.091,53	25.091,53	12.953,72
0026 3.3.90.39.01	272.480,00	0,00	5.000,00	5.611,57	8.300,67	14.016,39	37.674,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	206.980,00	0,00	65.500,00	156.567,63	121.369,58	118.893,37	50.412,37
0027 3.3.90.40.00	127.310,00	5.000,00	0,00	2.080,00	11.228,00	11.228,00	20.896,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	132.810,00	5.500,00	0,00	129.644,00	108.748,00	108.748,00	3.166,00
Total da Fonte de Recursos:	1.641.165,00	5.000,00	5.000,00	62.883,80	83.779,41	90.191,73	110.344,73
	1.356.165,00	25.500,00	310.500,00	1.064.490,12	975.843,68	954.145,39	291.674,88
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0320 3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	77.973,37	77.973,37	77.973,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.612,06	431.612,06	0,00	375.482,99	375.482,99	375.482,99	56.129,07
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	77.973,37	77.973,37	77.973,37	0,00
	431.612,06	431.612,06	0,00	375.482,99	375.482,99	375.482,99	56.129,07
Total da Funcional Programática:	1.641.165,00	5.000,00	5.000,00	140.857,17	161.752,78	168.165,10	110.344,73
	1.787.777,06	457.112,06	310.500,00	1.439.973,11	1.351.326,67	1.329.628,38	347.803,95
Funcional Programática:	04.122.005-2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0028 3.3.90.30.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
0029 3.3.90.39.01	60.945,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.945,00	0,00	0,00	53.760,00	45.120,00	45.120,00	7.185,00
Total da Fonte de Recursos:	61.370,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00
	61.370,00	0,00	0,00	53.760,00	45.120,00	45.120,00	7.610,00
Total da Funcional Programática:	61.370,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00
	61.370,00	0,00	0,00	53.760,00	45.120,00	45.120,00	7.610,00
Total da Unidade Executora:	1.716.645,00	5.000,00	5.000,00	144.667,15	169.882,76	176.295,08	118.984,73
	1.863.257,06	457.112,06	310.500,00	1.499.143,09	1.401.856,65	1.380.158,36	364.113,97
Total da Unidade Orçamentária:	1.716.645,00	5.000,00	5.000,00	144.667,15	169.882,76	176.295,08	118.984,73
	1.863.257,06	457.112,06	310.500,00	1.499.143,09	1.401.856,65	1.380.158,36	364.113,97
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.006-1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA						
Funcional Programática:	12.368.006-1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 4.4.90.52.01	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	
Total da Funcional Programática:	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	
Funcional Programática:	12.368.006-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0031 3.1.90.11.01	353.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,21	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.260,00	90.000,00	75.000,00	207.715,60	207.715,60	200.364,39	160.544,40	
0032 3.1.90.13.01	108.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.035,00	30.000,00	20.000,00	64.103,89	64.103,89	51.417,07	53.931,11	
0033 3.3.90.14.01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
0034 3.3.90.30.01	59.070,00	0,00	0,00	360,00	1.290,00	1.290,00	270,00	
MATERIAL DE CONSUMO	59.070,00	0,00	0,00	18.035,63	17.765,63	17.765,63	41.034,37	
0035 3.3.90.36.01	23.460,00	0,00	0,00	2.918,96	2.918,96	2.918,96	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	63.460,00	40.000,00	0,00	46.508,76	46.508,76	46.508,76	16.951,24	
0036 3.3.90.39.01	65.620,00	0,00	0,00	955,86	1.628,52	1.837,38	3.927,44	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	65.620,00	0,00	0,00	22.564,37	19.542,04	18.636,93	43.055,63	
Total da Fonte de Recursos:	611.315,00	0,00	0,00	4.234,82	5.837,48	6.046,34	24.235,47	
	676.315,00	160.000,00	95.000,00	358.928,25	355.635,92	334.692,78	317.386,75	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0321 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	1.122,28	1.122,28	1.122,28	3.877,72	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	1.122,28	1.122,28	1.122,28	3.877,72	
Total da Funcional Programática:	611.315,00	0,00	0,00	4.234,82	5.837,48	6.046,34	24.235,47	
	681.315,00	165.000,00	95.000,00	360.050,53	356.758,20	335.815,06	321.264,47	
Total da Unidade Executora:	615.055,00	0,00	0,00	4.234,82	5.837,48	6.046,34	24.235,47	
	685.055,00	165.000,00	95.000,00	360.050,53	356.758,20	335.815,06	325.004,47	
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.368.007-1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 4.4.90.52.01	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.785,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	15.201,00	
Total da Fonte de Recursos:	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.785,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	15.201,00	
Total da Funcional Programática:	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.785,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	15.201,00	
Funcional Programática:	12.368.007-2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038 3.1.90.11.01	114.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.337,79	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.580,00	100.000,00	35.000,00	104.679,19	104.679,19	84.341,40	74.900,81	
0039 3.1.90.13.01	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.947,41	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.615,00	30.000,00	10.000,00	43.337,39	43.337,39	22.389,98	46.277,61	
0040 3.3.90.14.01	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00	
0041 3.3.90.30.01	94.240,00	0,00	0,00	800,22	1.016,59	1.016,59	6.313,78	
MATERIAL DE CONSUMO	94.240,00	0,00	0,00	35.483,43	29.169,65	29.169,65	58.756,57	
0043 3.3.90.36.01	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,00	
0044 3.3.90.39.01	83.790,00	0,00	0,00	1.637,35	4.272,40	4.753,15	7.135,81	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	83.790,00	0,00	0,00	51.127,78	45.920,29	43.991,97	32.662,22	
0046 3.3.90.39.08	23.460,00	25.000,00	0,00	0,00	447,12	0,00	452,76	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	48.460,00	25.000,00	0,00	22.172,50	22.166,86	21.719,74	26.287,50	
Total da Fonte de Recursos:	418.580,00	25.000,00	0,00	2.437,57	5.736,11	5.769,74	55.187,55	
	528.580,00	155.000,00	45.000,00	256.800,29	245.273,38	201.612,74	271.779,71	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0042 3.3.90.30.01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0045 3.3.90.39.01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0047 3.3.90.39.08	254.300,00	0,00	0,00	0,00	43.897,34	22.172,23	45.658,84	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	254.300,00	0,00	0,00	241.599,62	217.665,89	195.940,78	12.700,38	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.368.007-2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Fonte de Recursos:	256.700,00	0,00	0,00	0,00	43.897,34	45.658,84	
		256.700,00	0,00	0,00	241.599,62	195.940,78	15.100,38	
	Total da Funcional Programática:	675.280,00	25.000,00	0,00	2.437,57	49.633,45	100.846,39	
		785.280,00	155.000,00	45.000,00	498.399,91	462.939,27	286.880,09	
	Total da Unidade Executora:	694.065,00	25.000,00	0,00	2.437,57	49.633,45	100.846,39	
		804.065,00	155.000,00	45.000,00	501.983,91	466.523,27	302.081,09	
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO						
Funcional Programática:	12.368.008-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0048	3.1.90.11.01	1.123.000,00	0,00	0,00	83.943,86	83.943,86	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.000,00	0,00	0,00	841.996,27	841.996,27	281.003,73	
0049	3.1.90.13.01	328.300,00	0,00	0,00	21.561,09	21.561,09	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.300,00	0,00	0,00	213.449,38	213.449,38	114.850,62	
	Total da Fonte de Recursos:	1.451.300,00	0,00	0,00	105.504,95	105.504,95	0,00	
		1.451.300,00	0,00	0,00	1.055.445,65	1.055.445,65	395.854,35	
	Total da Funcional Programática:	1.451.300,00	0,00	0,00	105.504,95	105.504,95	0,00	
		1.451.300,00	0,00	0,00	1.055.445,65	1.055.445,65	395.854,35	
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0050	3.1.90.11.01	15.000,00	40.000,00	3.000,00	14.328,03	14.328,03	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	78.000,00	3.000,00	67.296,49	67.296,49	22.703,51	
0051	3.1.90.13.01	5.000,00	13.000,00	0,00	4.097,03	4.097,03	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	23.000,00	3.000,00	15.957,55	15.957,55	9.042,45	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	53.000,00	3.000,00	18.425,06	18.425,06	0,00	
		115.000,00	101.000,00	6.000,00	83.254,04	83.254,04	31.745,96	
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	53.000,00	3.000,00	18.425,06	18.425,06	0,00	
		115.000,00	101.000,00	6.000,00	83.254,04	83.254,04	31.745,96	
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0052	3.1.90.11.01	280.600,00	10.000,00	0,00	31.065,20	31.065,20	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.600,00	70.000,00	0,00	302.677,89	302.677,89	47.922,11	
0053	3.1.90.13.01	133.800,00	0,00	0,00	8.680,60	8.680,60	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.800,00	0,00	0,00	76.936,45	76.936,45	56.863,55	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO						
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%						
	Total da Fonte de Recursos:	414.400,00	10.000,00	0,00	39.745,80	39.745,80	39.745,80	0,00
		484.400,00	70.000,00	0,00	379.614,34	379.614,34	379.614,34	104.785,66
	Total da Funcional Programática:	414.400,00	10.000,00	0,00	39.745,80	39.745,80	39.745,80	0,00
		484.400,00	70.000,00	0,00	379.614,34	379.614,34	379.614,34	104.785,66
Funcional Programática:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0054	3.1.90.11.01	15.000,00	40.000,00	0,00	23.331,19	23.331,19	23.331,19	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	115.000,00	0,00	87.421,49	87.421,49	87.421,49	42.578,51
0055	3.1.90.13.01	5.000,00	10.000,00	0,00	6.566,62	6.566,62	6.566,62	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	30.000,00	0,00	20.993,75	20.993,75	20.993,75	14.006,25
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	50.000,00	0,00	29.897,81	29.897,81	29.897,81	0,00
		165.000,00	145.000,00	0,00	108.415,24	108.415,24	108.415,24	56.584,76
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	50.000,00	0,00	29.897,81	29.897,81	29.897,81	0,00
		165.000,00	145.000,00	0,00	108.415,24	108.415,24	108.415,24	56.584,76
	Total da Unidade Executora:	1.905.700,00	113.000,00	3.000,00	193.573,62	193.573,62	193.573,62	0,00
		2.215.700,00	316.000,00	6.000,00	1.626.729,27	1.626.729,27	1.626.729,27	588.970,73
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.362.009-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0074	3.3.90.14.01	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	11.220,00	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	10.308,00
0075	3.3.90.30.01	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	29.110,00	15.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	18.010,00
0077	3.3.90.36.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
0078	3.3.90.39.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.760,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.160,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
		45.515,00	15.000,00	0,00	15.612,00	4.512,00	4.512,00	29.903,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0076	3.3.90.30.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0079	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.362.009-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
Total da Funcional Programática:	33.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
	48.715,00	15.000,00	0,00	15.612,00	4.512,00	4.512,00	33.103,00	
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056 3.1.90.11.01	103.105,00	0,00	0,00	8.641,60	8.641,60	8.641,60	2.016,81	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.105,00	0,00	0,00	89.929,31	89.929,31	87.912,50	13.175,69	
0057 3.1.90.13.01	28.135,00	0,00	0,00	561,67	561,67	561,67	1.745,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.135,00	0,00	0,00	21.101,30	21.101,30	19.356,30	7.033,70	
0058 3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	1.322,38	0,00	0,00	55.787,15	
MATERIAL DE CONSUMO	104.970,00	30.000,00	0,00	69.303,67	13.516,52	13.516,52	35.666,33	
0061 3.3.90.36.01	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
0062 3.3.90.39.01	65.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.620,00	0,00	5.000,00	29.081,14	29.081,14	29.081,14	31.538,86	
0065 3.3.90.39.08	23.460,00	0,00	0,00	0,00	4.524,94	2.262,47	4.525,21	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	28.460,00	5.000,00	0,00	27.078,48	24.815,74	22.553,27	1.381,52	
Total da Fonte de Recursos:	296.055,00	0,00	0,00	10.525,65	13.728,21	11.905,74	64.074,17	
	326.055,00	35.000,00	5.000,00	236.493,90	178.444,01	172.419,73	89.561,10	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0059 3.3.90.30.01	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.364,55	
MATERIAL DE CONSUMO	55.100,00	0,00	0,00	49.150,12	18.785,57	18.785,57	5.949,88	
0063 3.3.90.39.01	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	32.500,00	0,00	0,00	4.149,72	4.149,72	4.149,72	28.350,28	
Total da Fonte de Recursos:	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.364,55	
	87.600,00	0,00	0,00	53.299,84	22.935,29	22.935,29	34.300,16	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0060 3.3.90.30.01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0064 3.3.90.39.01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Fonte de Recursos:	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
	Total da Funcional Programática:	392.355,00	0,00	0,00	10.525,65	13.728,21	94.438,72	
		422.355,00	35.000,00	5.000,00	289.793,74	195.355,02	132.561,26	
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066	3.1.90.11.01	56.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.270,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.270,00	
0067	3.1.90.13.01	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	
0068	3.3.90.30.01	32.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,10	
	MATERIAL DE CONSUMO	32.810,00	0,00	0,00	16.725,00	506,90	16.085,00	
0070	3.3.90.36.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
0071	3.3.90.39.01	28.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	28.135,00	0,00	0,00	4.156,22	4.156,22	23.978,78	
0073	3.3.90.39.08	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	
	Total da Fonte de Recursos:	146.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,10	
		116.710,00	0,00	30.000,00	20.881,22	4.663,12	95.828,78	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0069	3.3.90.30.01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
0072	3.3.90.39.01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
	Total da Funcional Programática:	148.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,10	
		118.610,00	0,00	30.000,00	20.881,22	4.663,12	97.728,78	
	Total da Unidade Executora:	574.680,00	0,00	0,00	10.525,65	13.728,21	121.756,82	
		589.680,00	50.000,00	35.000,00	326.286,96	210.554,42	263.393,04	
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080 3.3.50.43.01	29.750,00	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.750,00	0,00	0,00	14.088,00	12.679,20	12.679,20	15.662,00	
0081 3.3.90.14.01	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00	0,00	0,00	568,00	568,00	568,00	5.382,00	
Total da Fonte de Recursos:	35.700,00	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
	35.700,00	0,00	0,00	14.656,00	13.247,20	13.247,20	21.044,00	
Total da Funcional Programática:	35.700,00	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
	35.700,00	0,00	0,00	14.656,00	13.247,20	13.247,20	21.044,00	
Total da Unidade Executora:	35.700,00	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
	35.700,00	0,00	0,00	14.656,00	13.247,20	13.247,20	21.044,00	
Unidade Executora:	02.04.07	ENSINO MEDIO E SUPERIOR						
Funcional Programática:	12.364.012-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 3.3.90.48.01	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Total da Funcional Programática:	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Total da Unidade Executora:	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0083 4.4.90.52.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
Total da Funcional Programática:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL						
0084 3.3.90.32.01	93.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,55	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.755,00	0,00	0,00	26.706,60	7.199,05	7.199,05	67.048,40	
0085 3.3.90.30.01	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	
MATERIAL DE CONSUMO	14.110,00	0,00	0,00	5.895,00	960,00	960,00	8.215,00	
Total da Fonte de Recursos:	107.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,55	
	107.865,00	0,00	0,00	32.601,60	8.159,05	8.159,05	75.263,40	
Total da Funcional Programática:	107.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,55	
	107.865,00	0,00	0,00	32.601,60	8.159,05	8.159,05	75.263,40	
Funcional Programática:	12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0086 3.3.90.32.01	19.100,00	0,00	0,00	292,65	6.129,30	6.129,30	820,10	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.100,00	0,00	0,00	17.976,00	17.155,90	17.155,90	1.124,00	
Total da Fonte de Recursos:	19.100,00	0,00	0,00	292,65	6.129,30	6.129,30	820,10	
	19.100,00	0,00	0,00	17.976,00	17.155,90	17.155,90	1.124,00	
Total da Funcional Programática:	19.100,00	0,00	0,00	292,65	6.129,30	6.129,30	820,10	
	19.100,00	0,00	0,00	17.976,00	17.155,90	17.155,90	1.124,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0087 3.3.90.32.01	14.000,00	0,00	0,00	-1.366,75	2.134,65	2.134,65	455,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	0,00	10.366,26	9.911,26	9.911,26	3.633,74	
Total da Fonte de Recursos:	14.000,00	0,00	0,00	-1.366,75	2.134,65	2.134,65	455,00	
	14.000,00	0,00	0,00	10.366,26	9.911,26	9.911,26	3.633,74	
Total da Funcional Programática:	14.000,00	0,00	0,00	-1.366,75	2.134,65	2.134,65	455,00	
	14.000,00	0,00	0,00	10.366,26	9.911,26	9.911,26	3.633,74	
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0088 3.3.90.32.01	148.860,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	57.910,25	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.860,00	0,00	0,00	71.992,97	14.082,72	14.082,72	76.867,03	
0091 3.3.90.30.01	19.890,00	0,00	0,00	0,00	77,50	77,50	15.419,40	
MATERIAL DE CONSUMO	19.890,00	0,00	0,00	17.143,00	1.723,60	1.723,60	2.747,00	
0092 3.3.90.36.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL					
0093 3.3.90.39.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00	150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.760,00	0,00	0,00	1.055,78	905,78	905,78	3.704,22
Total da Fonte de Recursos:	173.935,00	0,00	0,00	6.160,00	167,50	257,50	73.479,65
	173.935,00	0,00	0,00	90.191,75	16.712,10	16.712,10	83.743,25
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0089 3.3.90.32.01	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.300,00	0,00	0,00	3.497,25	3.497,25	3.497,25	42.802,75
Total da Fonte de Recursos:	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.300,00	0,00	0,00	3.497,25	3.497,25	3.497,25	42.802,75
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0090 3.3.90.32.01	57.500,00	0,00	0,00	10.588,87	14.622,69	14.622,69	8.694,67
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00	0,00	0,00	53.766,00	45.071,33	45.071,33	3.734,00
Total da Fonte de Recursos:	57.500,00	0,00	0,00	10.588,87	14.622,69	14.622,69	8.694,67
	57.500,00	0,00	0,00	53.766,00	45.071,33	45.071,33	3.734,00
Total da Funcional Programática:	277.735,00	0,00	0,00	16.748,87	14.790,19	14.880,19	82.174,32
	277.735,00	0,00	0,00	147.455,00	65.280,68	65.280,68	130.280,00
Funcional Programática:	12.306.013-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0094 3.3.90.32.01	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Fonte de Recursos:	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Total da Funcional Programática:	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Funcional Programática:	12.306.013-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0101 3.3.90.32.01	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	470,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	470,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
	1.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	470,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.013-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0095 3.1.90.11.01	187.425,00	0,00	0,00	14.170,71	14.170,71	14.170,71	3.368,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.425,00	30.000,00	7.000,00	172.020,86	172.020,86	168.652,82	38.404,14
0096 3.1.90.13.01	56.270,00	0,00	0,00	1.133,65	1.133,65	1.133,65	2.763,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.270,00	0,00	0,00	39.135,95	39.135,95	36.372,95	17.134,05
0097 3.3.90.39.08	37.485,00	0,00	0,00	0,00	7.239,92	3.619,96	7.240,28
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	44.485,00	7.000,00	0,00	43.325,55	39.705,23	36.085,27	1.159,45
Total da Fonte de Recursos:	281.180,00	0,00	0,00	15.304,36	22.544,28	18.924,32	13.371,32
	311.180,00	37.000,00	7.000,00	254.482,36	250.862,04	241.111,04	56.697,64
Total da Funcional Programática:	281.180,00	0,00	0,00	15.304,36	22.544,28	18.924,32	13.371,32
	311.180,00	37.000,00	7.000,00	254.482,36	250.862,04	241.111,04	56.697,64
Funcional Programática:	12.368.013-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0098 3.1.90.11.01	55.335,00	0,00	0,00	5.473,01	5.473,01	5.473,01	1.122,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.335,00	0,00	0,00	44.449,44	44.449,44	43.326,76	10.885,56
0099 3.1.90.13.01	16.830,00	0,00	0,00	291,89	291,89	291,89	682,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.830,00	0,00	0,00	10.024,73	10.024,73	9.342,11	6.805,27
0100 3.3.90.39.08	14.110,00	0,00	0,00	0,00	1.809,98	904,99	1.810,07
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	14.110,00	0,00	0,00	10.831,38	9.926,30	9.021,31	3.278,62
Total da Fonte de Recursos:	86.275,00	0,00	0,00	5.764,90	7.574,88	6.669,89	3.615,37
	86.275,00	0,00	0,00	65.305,55	64.400,47	61.690,18	20.969,45
Total da Funcional Programática:	86.275,00	0,00	0,00	5.764,90	7.574,88	6.669,89	3.615,37
	86.275,00	0,00	0,00	65.305,55	64.400,47	61.690,18	20.969,45
Total da Unidade Executora:	804.315,00	0,00	0,00	37.274,03	53.173,30	48.738,35	125.408,66
	834.315,00	37.000,00	7.000,00	528.716,77	415.769,40	403.308,11	305.598,23
Total da Unidade Orçamentária:	4.655.015,00	138.000,00	3.000,00	248.045,69	317.354,86	289.614,82	373.656,14
	5.190.015,00	723.000,00	188.000,00	3.358.423,44	3.089.581,76	2.984.767,30	1.831.591,56
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0102 3.3.90.30.01	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50
MATERIAL DE CONSUMO	3.740,00	0,00	0,00	676,27	418,77	418,77	3.063,73



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI					
0103 3.3.90.36.01	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
0104 3.3.90.39.01	11.220,00	0,00	0,00	313,60	353,60	647,47	679,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	11.220,00	0,00	0,00	7.751,94	7.288,03	7.072,26	3.468,06
Total da Fonte de Recursos:	15.385,00	0,00	0,00	313,60	353,60	647,47	937,18
	15.385,00	0,00	0,00	8.428,21	7.706,80	7.491,03	6.956,79
Total da Funcional Programática:	15.385,00	0,00	0,00	313,60	353,60	647,47	937,18
	15.385,00	0,00	0,00	8.428,21	7.706,80	7.491,03	6.956,79
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0105 3.1.90.11.01	124.695,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	3.035,80	1.319,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.695,00	0,00	0,00	48.811,55	48.811,55	47.491,63	75.883,45
0106 3.1.90.13.01	38.505,00	0,00	0,00	242,86	242,86	242,86	803,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.505,00	0,00	0,00	12.052,14	12.052,14	11.249,14	26.452,86
0107 3.3.90.14.01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
0108 3.3.90.30.01	56.270,00	0,00	0,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	13.273,50
MATERIAL DE CONSUMO	56.270,00	0,00	0,00	36.684,06	23.410,56	23.410,56	19.585,94
0109 3.3.90.36.01	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	14.110,00	0,00	0,00	2.213,54	2.213,54	2.213,54	11.896,46
0110 3.3.90.39.01	60.945,00	0,00	0,00	1.266,49	1.266,49	1.710,77	1.823,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.945,00	0,00	0,00	19.088,59	18.205,75	17.265,42	41.856,41
Total da Fonte de Recursos:	303.875,00	0,00	0,00	14.300,15	14.300,15	14.744,43	17.219,59
	303.875,00	0,00	0,00	118.849,88	104.693,54	101.630,29	185.025,12
Total da Funcional Programática:	303.875,00	0,00	0,00	14.300,15	14.300,15	14.744,43	17.219,59
	303.875,00	0,00	0,00	118.849,88	104.693,54	101.630,29	185.025,12
Funcional Programática:	13.392.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0111 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0112 3.3.90.39.01	93.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	93.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.755,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS					
Total da Fonte de Recursos:	94.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.775,00
Total da Funcional Programática:	94.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.775,00
Funcional Programática:	27.812.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0113 3.1.90.11.01	124.695,00	0,00	0,00	2.659,31	2.659,31	2.659,31	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.695,00	0,00	90.000,00	22.678,04	22.678,04	22.678,04	12.016,96
0114 3.1.90.13.01	38.505,00	0,00	15.000,00	212,74	212,74	212,74	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.505,00	0,00	15.000,00	5.925,35	5.925,35	5.925,35	17.579,65
0115 3.3.90.30.01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.350,00	20.000,00	0,00	12.343,47	12.343,47	12.343,47	17.006,53
0116 3.3.90.36.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
0117 3.3.90.39.01	23.460,00	15.000,00	0,00	3.105,80	3.105,80	3.398,76	510,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	58.460,00	35.000,00	0,00	44.284,06	44.284,06	43.773,18	14.175,94
Total da Fonte de Recursos:	200.770,00	15.000,00	15.000,00	5.977,85	5.977,85	6.270,81	510,88
	150.770,00	55.000,00	105.000,00	85.230,92	85.230,92	84.720,04	65.539,08
Total da Funcional Programática:	200.770,00	15.000,00	15.000,00	5.977,85	5.977,85	6.270,81	510,88
	150.770,00	55.000,00	105.000,00	85.230,92	85.230,92	84.720,04	65.539,08
Total da Unidade Executora:	614.805,00	15.000,00	15.000,00	20.591,60	20.631,60	21.662,71	18.667,65
	564.805,00	55.000,00	105.000,00	212.509,01	197.631,26	193.841,36	352.295,99
Total da Unidade Orçamentária:	614.805,00	15.000,00	15.000,00	20.591,60	20.631,60	21.662,71	18.667,65
	564.805,00	55.000,00	105.000,00	212.509,01	197.631,26	193.841,36	352.295,99
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0118 4.4.90.52.01	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.360,00	5.000,00	0,00	11.279,50	11.279,50	11.279,50	4.080,50
Total da Fonte de Recursos:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.360,00	5.000,00	0,00	11.279,50	11.279,50	11.279,50	4.080,50



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF					
	Total da Funcional Programática:	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.360,00	5.000,00	0,00	11.279,50	11.279,50	4.080,50
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0119 3.1.90.11.01	981.270,00	85.000,00	0,00	103.092,89	103.092,89	103.092,89	27.292,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.270,00	285.000,00	40.000,00	1.078.256,10	1.078.256,10	1.050.963,28	148.013,90
0122 3.1.90.13.01	421.685,00	0,00	0,00	7.691,28	7.691,28	7.691,28	24.054,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.685,00	0,00	0,00	275.071,55	275.071,55	251.017,55	146.613,45
0123 3.3.50.43.01	337.365,00	0,00	0,00	0,00	25.161,75	25.161,75	25.161,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	337.365,00	0,00	0,00	313.124,00	287.962,25	287.962,25	24.241,00
0124 3.3.90.32.01	9.350,00	0,00	0,00	2.755,20	1.915,20	379,20	2.755,20
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.350,00	25.000,00	0,00	18.777,50	17.558,30	16.022,30	15.572,50
0125 3.3.90.14.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0127 3.3.90.30.01	46.835,00	0,00	0,00	589,00	1.114,00	2.513,05	10.139,42
MATERIAL DE CONSUMO	56.835,00	10.000,00	0,00	45.841,23	35.701,81	35.701,81	10.993,77
0130 3.3.90.30.03	23.460,00	10.000,00	0,00	8.513,50	466,50	466,50	8.515,78
M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	53.460,00	30.000,00	0,00	44.168,27	35.652,49	35.652,49	9.291,73
0132 3.3.90.36.01	9.350,00	0,00	0,00	2.444,62	2.444,62	2.444,62	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	19.350,00	10.000,00	0,00	16.796,18	16.796,18	16.796,18	2.553,82
0136 3.3.90.39.02	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MANUT. E CONSERV. MAQ./ EQUIPAMENT	7.480,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	7.360,00
0137 3.3.90.39.03	18.785,00	0,00	0,00	2.344,38	2.344,38	2.953,75	2.344,38
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ENERGIA ELÉTRICA	28.785,00	10.000,00	0,00	21.227,35	21.227,35	18.882,97	7.557,65
0138 3.3.90.39.04	4.760,00	0,00	0,00	437,26	437,26	697,94	437,26
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ÁGUA E ESGOTO	9.760,00	5.000,00	0,00	5.883,14	5.883,14	5.445,88	3.876,86
0139 3.3.90.39.05	14.110,00	0,00	0,00	0,00	1.279,41	571,83	2.554,51
OUTROS SERV.TERC.P.J.- COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.110,00	0,00	0,00	8.946,29	7.257,70	6.391,78	5.163,71
0140 3.3.90.39.06	9.350,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MÉDICOS,HOSPIT.,ODONT. E LABORATOR	139.350,00	130.000,00	0,00	119.095,72	85.495,72	85.495,72	20.254,28
0141 3.3.90.39.07	9.350,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- DEMAIS SERVIÇOS	9.350,00	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	7.411,00
0142 3.3.90.39.08	173.700,00	5.000,00	0,00	0,00	33.484,60	16.742,30	30.560,23
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	200.700,00	27.000,00	0,00	194.964,99	181.147,06	164.404,76	5.735,01



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
	Total da Fonte de Recursos:	2.067.870,00	100.000,00	0,00	127.868,13	196.796,89	167.415,35
		2.559.870,00	532.000,00	40.000,00	2.144.211,32	1.976.795,97	415.658,68
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0120 3.1.90.11.01	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
0128 3.3.90.30.01	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	20.000,00	0,00	24.265,16	21.405,16	21.405,16	15.634,84
0131 3.3.90.30.03	46.500,00	6.000,00	10.000,00	1.515,71	8.146,81	8.146,81	0,00
M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	27.500,00	6.000,00	25.000,00	14.798,44	14.798,44	14.798,44	12.701,56
0134 3.3.90.39.01	22.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	16.100,00	0,00	6.000,00	2.085,46	2.085,46	2.085,46	14.014,54
0309 3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	3.882,60	3.882,60	3.882,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	16.768,33	16.768,33	16.768,33	8.231,67
	Total da Fonte de Recursos:	116.100,00	6.000,00	16.000,00	5.398,31	12.029,41	2.860,00
		116.100,00	51.000,00	51.000,00	57.917,39	55.057,39	58.182,61
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0121 3.1.90.11.01	294.100,00	0,00	0,00	14.051,92	14.051,92	14.051,92	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.100,00	0,00	22.000,00	155.101,46	155.101,46	155.101,46	116.998,54
0126 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0129 3.3.90.30.01	59.600,00	0,00	0,00	60.175,30	64.530,00	69.901,20	4.408,90
MATERIAL DE CONSUMO	203.600,00	144.000,00	0,00	179.564,06	175.155,16	175.155,16	24.035,94
0133 3.3.90.36.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0135 3.3.90.39.01	17.600,00	0,00	0,00	975,00	975,00	1.175,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	37.600,00	20.000,00	0,00	12.039,00	12.039,00	12.039,00	25.561,00
	Total da Fonte de Recursos:	378.500,00	0,00	0,00	75.202,22	79.556,92	4.408,90
		525.500,00	169.000,00	22.000,00	346.704,52	342.295,62	178.795,48
	Total da Funcional Programática:	2.562.470,00	106.000,00	16.000,00	208.468,66	288.383,22	174.684,25
		3.201.470,00	752.000,00	113.000,00	2.548.833,23	2.447.421,66	652.636,77
	Total da Unidade Executora:	2.572.830,00	106.000,00	16.000,00	208.468,66	288.383,22	174.684,25
		3.216.830,00	757.000,00	113.000,00	2.560.112,73	2.458.701,16	656.717,27
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0143 3.1.90.11.01	358.870,00	0,00	0,00	30.340,13	30.340,13	30.340,13	5.645,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.870,00	0,00	0,00	318.590,16	318.590,16	312.944,84	40.279,84
0144 3.1.90.13.01	110.585,00	0,00	0,00	2.102,70	2.102,70	2.102,70	5.161,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.585,00	0,00	0,00	73.108,19	73.108,19	67.947,19	37.476,81
0145 3.3.90.14.01	103.105,00	0,00	0,00	3.593,23	3.593,23	3.593,23	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	103.105,00	0,00	0,00	25.931,59	25.931,59	25.931,59	77.173,41
0146 3.3.90.30.01	281.180,00	0,00	0,00	10.201,89	12.988,04	17.886,00	144.430,37
MATERIAL DE CONSUMO	281.180,00	0,00	0,00	242.317,41	98.958,05	97.887,04	38.862,59
0147 3.3.90.36.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
0148 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	540,08	1.927,95	3.282,03	2.691,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	91.000,00	0,00	9.000,00	46.378,02	43.686,06	43.686,06	44.621,98
0149 3.3.90.39.08	56.270,00	0,00	0,00	0,00	10.859,86	5.429,93	11.674,98
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	65.270,00	9.000,00	0,00	64.988,34	58.743,29	53.313,36	281,66
0150 3.3.90.40.00	12.455,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	1.850,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	12.455,00	0,00	0,00	11.100,00	9.250,00	9.250,00	1.355,00
Total da Fonte de Recursos:	1.027.225,00	0,00	0,00	46.778,03	62.736,91	63.559,02	171.453,63
	1.027.225,00	9.000,00	9.000,00	782.413,71	628.267,34	610.960,08	244.811,29
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0310 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	1.972,97	8.749,96	8.749,96	33.151,52
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	99.824,97	66.673,45	66.673,45	175,03
0311 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	2.580,48	1.684,48	2.309,58	1.707,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	16.923,74	15.216,44	15.216,44	33.076,26
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	4.553,45	10.434,44	11.059,54	34.858,82
	150.000,00	150.000,00	0,00	116.748,71	81.889,89	81.889,89	33.251,29
Total da Funcional Programática:	1.027.225,00	0,00	0,00	51.331,48	73.171,35	74.618,56	206.312,45
	1.177.225,00	159.000,00	9.000,00	899.162,42	710.157,23	692.849,97	278.062,58
Total da Unidade Executora:	1.027.225,00	0,00	0,00	51.331,48	73.171,35	74.618,56	206.312,45
	1.177.225,00	159.000,00	9.000,00	899.162,42	710.157,23	692.849,97	278.062,58
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC						
0151 3.1.90.11.01	141.525,00	0,00	0,00	10.288,37	10.288,37	10.288,37	4.474,84	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.525,00	0,00	0,00	125.326,88	125.326,88	120.852,04	16.198,12	
0152 3.1.90.13.01	44.115,00	0,00	0,00	823,07	823,07	823,07	2.719,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.115,00	0,00	0,00	28.660,90	28.660,90	25.941,90	15.454,10	
0153 3.3.50.41.02	255.680,00	5.000,00	0,00	52.730,58	52.730,58	52.730,58	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS	260.680,00	5.000,00	0,00	258.198,86	258.198,86	258.198,86	2.481,14	
0154 3.3.50.43.01	25.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
0155 3.3.90.30.01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	9.350,00	0,00	0,00	713,60	713,60	713,60	8.636,40	
0157 3.3.90.36.01	9.350,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	9.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.000,00	
0159 3.3.90.39.01	93.755,00	0,00	0,00	3.625,09	875,20	1.597,20	9.166,66	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	91.255,00	0,00	2.500,00	20.957,09	11.790,43	11.790,43	70.297,91	
0161 3.3.90.39.08	14.110,00	0,00	0,00	0,00	2.714,96	1.357,48	2.715,14	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	16.610,00	2.500,00	0,00	16.247,07	14.889,41	13.531,93	362,93	
Total da Fonte de Recursos:	593.385,00	5.000,00	5.000,00	67.917,11	67.882,18	67.246,70	19.075,64	
	593.385,00	7.500,00	7.500,00	451.454,40	440.930,08	432.378,76	141.930,60	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0156 3.3.90.30.01	3.900,00	0,00	0,00	299,99	299,99	299,99	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	798,05	798,05	798,05	3.101,95	
0158 3.3.90.36.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0160 3.3.90.39.01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	299,99	299,99	299,99	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	798,05	798,05	798,05	5.201,95	
Total da Funcional Programática:	599.385,00	5.000,00	5.000,00	68.217,10	68.182,17	67.546,69	19.075,64	
	599.385,00	7.500,00	7.500,00	452.252,45	441.728,13	433.176,81	147.132,55	
Total da Unidade Executora:	599.385,00	5.000,00	5.000,00	68.217,10	68.182,17	67.546,69	19.075,64	
	599.385,00	7.500,00	7.500,00	452.252,45	441.728,13	433.176,81	147.132,55	
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA						
0162 3.1.90.11.01	134.980,00	0,00	0,00	10.044,91	10.044,91	10.044,91	3.094,60	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.980,00	0,00	0,00	120.093,50	120.093,50	116.998,90	14.886,50	
0163 3.1.90.13.01	41.225,00	0,00	0,00	803,59	803,59	803,59	2.790,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.225,00	0,00	0,00	27.963,93	27.963,93	25.173,93	13.261,07	
0164 3.3.90.32.02	187.425,00	0,00	0,00	4.637,55	7.413,93	8.935,03	1.660,58	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	162.425,00	0,00	25.000,00	137.400,78	136.596,60	135.740,20	25.024,22	
0166 3.3.90.32.03	46.835,00	5.500,00	0,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS/AUTO CU	77.335,00	30.500,00	0,00	62.980,00	62.980,00	62.980,00	14.355,00	
0167 3.3.90.30.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0169 3.3.90.39.01	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	
0170 3.3.90.39.08	23.460,00	0,00	0,00	0,00	3.619,96	1.809,98	3.620,14	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	23.460,00	0,00	0,00	21.662,79	19.852,63	18.042,65	1.797,21	
Total da Fonte de Recursos:	437.835,00	5.500,00	0,00	20.480,05	26.876,39	26.587,51	11.165,32	
	443.335,00	30.500,00	25.000,00	370.101,00	367.486,66	358.935,68	73.234,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0168 3.3.90.30.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.600,00	
0324 3.3.90.32.02	0,00	0,00	0,00	-904,71	5.246,20	19.023,85	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	97.500,00	100.000,00	2.500,00	89.929,30	89.929,30	89.929,30	7.570,70	
Total da Fonte de Recursos:	2.200,00	0,00	0,00	-904,71	5.246,20	19.023,85	0,00	
	99.700,00	100.000,00	2.500,00	90.529,30	90.529,30	90.529,30	9.170,70	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0165 3.3.90.32.02	9.200,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	3.683,20	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	11.700,00	2.500,00	0,00	8.369,62	8.369,62	8.369,62	3.330,38	
0312 3.3.90.30.01	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	40.000,00	5.500,00	1.967,30	1.967,30	1.967,30	32.532,70	
0322 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.200,00	0,00	5.500,00	0,00	1.208,00	3.683,20	0,00	
	56.200,00	52.500,00	5.500,00	10.336,92	10.336,92	10.336,92	45.863,08	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA					
Total da Funcional Programática:	449.235,00	5.500,00	5.500,00	19.575,34	33.330,59	49.294,56	11.165,32
	599.235,00	183.000,00	33.000,00	470.967,22	468.352,88	459.801,90	128.267,78
Total da Unidade Executora:	449.235,00	5.500,00	5.500,00	19.575,34	33.330,59	49.294,56	11.165,32
	599.235,00	183.000,00	33.000,00	470.967,22	468.352,88	459.801,90	128.267,78
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.019-1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0171 4.4.90.52.01	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Total da Fonte de Recursos:	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Total da Funcional Programática:	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
Funcional Programática:	10.304.019-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0174 3.1.90.11.01	55.340,00	0,00	0,00	3.330,29	3.330,29	3.330,29	1.964,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.340,00	35.000,00	0,00	69.172,67	69.172,67	67.208,04	21.167,33
0176 3.1.90.13.01	26.265,00	0,00	0,00	185,69	185,69	185,69	1.246,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.265,00	0,00	0,00	17.575,85	17.575,85	16.329,85	8.689,15
0177 3.3.90.14.01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
0178 3.3.90.30.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.760,00	0,00	0,00	382,80	382,80	382,80	4.377,20
0180 3.3.90.36.01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
0181 3.3.90.39.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	120,56	62,53	115,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.760,00	0,00	0,00	1.096,06	1.038,61	980,58	3.663,94
0182 3.3.90.39.08	16.830,00	0,00	0,00	0,00	980,40	527,91	3.544,71
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	16.830,00	0,00	0,00	16.247,07	13.154,85	12.702,36	582,93
Total da Fonte de Recursos:	111.695,00	0,00	0,00	3.515,98	4.616,94	4.106,42	6.870,82
	146.695,00	35.000,00	0,00	104.474,45	101.324,78	97.603,63	42.220,55
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0175 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.019-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	6.127,93	6.127,93	6.127,93	23.872,07	
0179 3.3.90.30.01	8.900,00	0,00	0,00	320,00	1.103,60	1.103,60	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	3.947,46	3.947,46	3.947,46	4.952,54	
Total da Fonte de Recursos:	38.900,00	0,00	0,00	320,00	1.103,60	1.103,60	0,00	
	38.900,00	0,00	0,00	10.075,39	10.075,39	10.075,39	28.824,61	
Total da Funcional Programática:	150.595,00	0,00	0,00	3.835,98	5.720,54	5.210,02	6.870,82	
	185.595,00	35.000,00	0,00	114.549,84	111.400,17	107.679,02	71.045,16	
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0172 4.4.90.52.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0173 4.4.90.52.01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
Total da Funcional Programática:	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0183 3.3.90.14.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
0185 3.3.90.30.01	14.110,00	0,00	0,00	3.826,50	4.806,64	4.806,64	2.287,49	
MATERIAL DE CONSUMO	14.110,00	0,00	0,00	12.382,70	10.095,21	10.095,21	1.727,30	
0187 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0189 3.3.90.39.01	9.350,00	0,00	0,00	1.368,16	1.368,16	1.368,16	375,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	9.350,00	0,00	0,00	4.331,19	3.956,19	3.956,19	5.018,81	
Total da Fonte de Recursos:	29.240,00	0,00	0,00	5.194,66	6.174,80	6.174,80	2.662,49	
	29.240,00	0,00	0,00	16.713,89	14.051,40	14.051,40	12.526,11	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
0184 3.3.90.14.01	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0186 3.3.90.30.01	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
0188 3.3.90.36.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0190 3.3.90.39.01	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Total da Fonte de Recursos:	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
Total da Funcional Programática:	68.940,00	0,00	0,00	5.194,66	6.174,80	6.174,80	2.662,49
	68.940,00	0,00	0,00	16.713,89	14.051,40	14.051,40	52.226,11
Funcional Programática:	10.305.019-2.036	MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0191 3.1.90.11.01	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Total da Fonte de Recursos:	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Total da Funcional Programática:	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
Total da Unidade Executora:	256.945,00	0,00	0,00	9.030,64	11.895,34	11.384,82	9.533,31
	291.945,00	35.000,00	0,00	131.263,73	125.451,57	121.730,42	160.681,27
Total da Unidade Orçamentária:	4.905.620,00	116.500,00	26.500,00	356.623,22	474.962,67	480.082,27	420.770,97
	5.884.620,00	1.141.500,00	162.500,00	4.513.758,55	4.204.390,97	4.092.987,58	1.370.861,45
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0198 3.3.50.43.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0199 3.3.90.30.01	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	0,00	0,00	262,80	262,80	262,80	7.387,20
0201 3.3.90.36.01	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0202 3.3.90.39.01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Total da Fonte de Recursos:	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.600,00	0,00	5.000,00	262,80	262,80	262,80	20.337,20
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0200 3.3.90.30.01	17.000,00	10.000,00	0,00	4.793,07	7.566,27	7.566,27	1.140,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	35.000,00	0,00	33.146,09	32.006,09	32.006,09	18.853,91
0203 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	6.800,00
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	10.000,00	0,00	4.793,07	7.566,27	7.566,27	1.140,00
	59.000,00	35.000,00	0,00	33.346,09	32.206,09	32.206,09	25.653,91
Total da Funcional Programática:	49.600,00	10.000,00	0,00	4.793,07	7.566,27	7.566,27	1.140,00
	79.600,00	35.000,00	5.000,00	33.608,89	32.468,89	32.468,89	45.991,11
Funcional Programática:	08.243.020-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0204 3.3.90.30.01	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	5.000,00	2.056,25	2.056,25	2.056,25	4.843,75
0207 3.3.90.36.01	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0209 3.3.90.39.01	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
Total da Fonte de Recursos:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.700,00	0,00	5.000,00	2.056,25	2.056,25	2.056,25	11.643,75
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0205 3.3.90.30.01	35.000,00	10.000,00	0,00	3.216,77	4.140,77	4.140,77	8.443,35
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	10.000,00	0,00	34.807,94	26.364,59	26.364,59	10.192,06
0208 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0210 3.3.90.39.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Fonte de Recursos:	42.500,00	10.000,00	0,00	3.216,77	4.140,77	4.140,77	8.443,35
	52.500,00	10.000,00	0,00	34.807,94	26.364,59	26.364,59	17.692,06



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.020-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0206 3.3.90.30.01	34.000,00	15.000,00	0,00	3.684,92	8.242,12	8.242,12	1.770,20
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	50.000,00	0,00	55.678,64	53.908,44	53.908,44	28.321,36
0211 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	15.000,00	0,00	3.684,92	8.242,12	8.242,12	1.770,20
	99.000,00	50.000,00	0,00	55.678,64	53.908,44	53.908,44	43.321,36
Total da Funcional Programática:	110.200,00	25.000,00	0,00	6.901,69	12.382,89	12.382,89	10.213,55
	165.200,00	60.000,00	5.000,00	92.542,83	82.329,28	82.329,28	72.657,17
Funcional Programática:	08.244.020-1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ASSIST. SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0192 4.4.90.52.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	800,00
Total da Fonte de Recursos:	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.700,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	800,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0193 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0194 4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Funcional Programática:	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.700,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	9.800,00
Funcional Programática:	08.244.020-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0195 4.4.90.52.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS						
	Total da Fonte de Recursos:	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0196 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Funcional Programática:	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0197 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
		7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	6.325,00	
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	
		7.000,00	0,00	0,00	675,00	675,00	6.325,00	
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0212 3.3.90.30.01		31.450,00	0,00	0,00	31,50	58,50	58,50	
MATERIAL DE CONSUMO		31.450,00	0,00	0,00	2.266,02	2.035,52	2.035,52	
	Total da Fonte de Recursos:	31.450,00	0,00	0,00	2.297,52	2.094,02	2.094,02	
		31.450,00	0,00	0,00	2.297,52	2.094,02	18.355,98	
0214 3.3.90.36.01		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
	Total da Fonte de Recursos:	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
0216 3.3.90.39.01		14.450,00	0,00	0,00	626,57	965,23	1.252,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		14.450,00	0,00	0,00	10.224,88	8.294,44	7.637,70	
	Total da Fonte de Recursos:	14.450,00	0,00	0,00	10.851,45	9.259,67	8.889,95	
		14.450,00	0,00	0,00	10.851,45	9.259,67	2.817,68	
	Total da Fonte de Recursos:	64.600,00	0,00	0,00	658,07	1.023,73	1.310,75	
		64.600,00	0,00	0,00	12.490,90	10.329,96	52.109,10	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0213 3.3.90.30.01		57.000,00	0,00	0,00	2.377,35	2.261,75	2.261,75	
MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	0,00	0,00	20.052,13	19.106,83	19.106,83	
	Total da Fonte de Recursos:	57.000,00	0,00	0,00	22.429,48	21.368,58	21.368,58	
		57.000,00	0,00	0,00	22.429,48	21.368,58	36.947,87	
0215 3.3.90.36.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS					
0217 3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	9.443,33	9.443,33	9.443,33	9.556,67
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	0,00	2.377,35	2.761,75	2.761,75	945,30
	83.000,00	0,00	0,00	29.495,46	28.550,16	28.550,16	53.504,54
Total da Funcional Programática:	147.600,00	0,00	0,00	3.035,42	3.785,48	4.072,50	3.762,98
	147.600,00	0,00	0,00	41.986,36	38.880,12	38.223,38	105.613,64
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0218 3.1.90.11.01	468.605,00	0,00	0,00	28.056,72	28.056,72	28.056,72	5.841,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.605,00	0,00	0,00	314.618,83	314.618,83	308.777,82	153.986,17
0219 3.1.90.13.01	140.590,00	0,00	0,00	2.129,43	2.129,43	2.129,43	6.197,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.590,00	0,00	0,00	72.722,07	72.722,07	66.525,07	67.867,93
0220 3.3.90.14.01	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
0222 3.3.90.30.01	32.300,00	0,00	0,00	366,99	846,18	1.146,18	11.710,95
MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	0,00	19.744,27	8.033,32	8.033,32	12.555,73
0225 3.3.90.36.01	7.650,00	0,00	0,00	1.459,48	1.459,48	1.459,48	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	17.650,00	10.000,00	0,00	14.108,30	14.108,30	14.108,30	3.541,70
0226 3.3.90.39.01	34.000,00	0,00	0,00	804,38	1.393,71	2.330,88	2.595,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	20.905,18	19.388,98	18.309,35	13.094,82
Total da Fonte de Recursos:	695.895,00	0,00	0,00	32.817,00	33.885,52	35.122,69	26.344,79
	705.895,00	10.000,00	0,00	442.098,65	428.871,50	415.753,86	263.796,35
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0223 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	223,07	223,07	223,07	776,93
0227 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	223,07	223,07	223,07	3.776,93
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0221 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	6.000,00	0,00	5.359,21	5.359,21	5.359,21	3.640,79
0228 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	6.000,00	6.000,00	5.359,21	5.359,21	5.359,21	7.640,79
Total da Funcional Programática:	712.895,00	0,00	0,00	32.817,00	33.885,52	35.122,69	26.344,79
	722.895,00	16.000,00	6.000,00	447.680,93	434.453,78	421.336,14	275.214,07
Funcional Programática:	08.244.020-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0229 3.3.90.32.01	116.450,00	0,00	0,00	2.490,00	17.883,42	13.837,92	58.236,14
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.450,00	10.000,00	0,00	120.628,54	66.437,90	62.392,40	5.821,46
0230 3.3.90.36.01	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
0231 3.3.90.39.01	18.700,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	18.700,00	0,00	0,00	8.364,54	8.364,54	6.314,54	10.335,46
Total da Fonte de Recursos:	137.700,00	0,00	0,00	4.540,00	19.933,42	13.837,92	60.286,14
	147.700,00	10.000,00	0,00	128.993,08	74.802,44	68.706,94	18.706,92
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0323 3.3.90.32.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	190.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total da Funcional Programática:	137.700,00	0,00	0,00	4.540,00	19.933,42	13.837,92	60.286,14
	337.700,00	210.000,00	10.000,00	128.993,08	74.802,44	68.706,94	208.706,92
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0232 3.3.90.14.01	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0233 3.3.90.30.01	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
0235 3.3.90.36.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0237 3.3.90.39.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total da Fonte de Recursos:	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0234 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	6.000,00	0,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00	7.279,00
0236 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0238 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	6.000,00	0,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00	12.279,00
Total da Funcional Programática:	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.450,00	6.000,00	0,00	5.721,00	5.721,00	5.721,00	26.729,00
Total da Unidade Executora:	1.210.845,00	35.000,00	0,00	52.762,18	78.228,58	73.657,27	101.747,46
	1.511.845,00	327.000,00	26.000,00	752.108,09	670.230,51	650.360,63	759.736,91
Unidade Executora:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.243.024-2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0239 3.1.90.11.01	59.500,00	0,00	0,00	8.400,26	8.400,26	8.400,26	3.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00	45.000,00	6.000,00	86.225,79	86.225,79	82.925,79	12.274,21
0240 3.1.90.13.01	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.250,00	0,00	0,00	11.472,78	11.472,78	10.026,63	9.777,22
0241 3.3.90.30.01	8.500,00	0,00	0,00	0,00	279,25	279,25	4.198,85
MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	10.000,00	0,00	8.286,46	4.087,61	4.087,61	10.213,54
0242 3.3.90.36.01	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0243 3.3.90.39.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665,46	2.324,57	3.178,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	23.000,00	6.000,00	0,00	18.365,67	15.252,61	15.186,72	4.634,33
Total da Fonte de Recursos:	107.100,00	0,00	0,00	8.400,26	10.344,97	11.004,08	12.123,95
	162.100,00	61.000,00	6.000,00	124.350,70	117.038,79	112.226,75	37.749,30
Total da Funcional Programática:	107.100,00	0,00	0,00	8.400,26	10.344,97	11.004,08	12.123,95
	162.100,00	61.000,00	6.000,00	124.350,70	117.038,79	112.226,75	37.749,30



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.244.024-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0244 3.3.90.30.01	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0245 3.3.90.36.01	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0246 3.3.90.39.01	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total da Fonte de Recursos:	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
Total da Funcional Programática:	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
Total da Unidade Executora:	118.150,00	0,00	0,00	8.400,26	10.344,97	11.004,08	12.123,95
	173.150,00	61.000,00	6.000,00	124.350,70	117.038,79	112.226,75	48.799,30
Total da Unidade Orçamentária:	1.328.995,00	35.000,00	0,00	61.162,44	88.573,55	84.661,35	113.871,41
	1.684.995,00	388.000,00	32.000,00	876.458,79	787.269,30	762.587,38	808.536,21
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.021-1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0247 4.4.90.52.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.960,00
Total da Fonte de Recursos:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.760,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.960,00
Total da Funcional Programática:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.760,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.960,00
Funcional Programática:	15.451.021-1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0314 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0313 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.506,61



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.021-1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	285.506,61	60.000,00	60.000,00	14.493,39
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.506,61
	300.000,00	300.000,00	0,00	285.506,61	60.000,00	60.000,00	14.493,39
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.506,61
	320.000,00	340.000,00	20.000,00	285.506,61	60.000,00	60.000,00	34.493,39
Funcional Programática:	15.451.021-1.024	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0317 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.018,27	27.018,27	51.283,37
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	78.301,64	27.018,27	27.018,27	1.698,36
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.018,27	27.018,27	51.283,37
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.301,64	27.018,27	27.018,27	1.698,36
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.018,27	27.018,27	51.283,37
	80.000,00	80.000,00	0,00	78.301,64	27.018,27	27.018,27	1.698,36
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0316 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	-70,61	168,14	0,00	168,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	168,14	168,14	0,00	9.831,86
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-70,61	168,14	0,00	168,14
	10.000,00	10.000,00	0,00	168,14	168,14	0,00	9.831,86
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0315 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	70,61	148.459,84	0,00	167.972,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	238.750,00	0,00	167.972,90	148.459,84	0,00	70.777,10
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	70,61	148.459,84	0,00	167.972,90
	238.750,00	238.750,00	0,00	167.972,90	148.459,84	0,00	70.777,10
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	148.627,98	0,00	168.141,04
	248.750,00	248.750,00	0,00	168.141,04	148.627,98	0,00	80.608,96
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0248 3.3.90.30.01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
0250 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	9.685,91	9.685,91	10.243,59	9.685,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	130.000,00	30.000,00	0,00	111.554,30	111.554,30	101.868,39	18.445,70

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	Total da Fonte de Recursos:	106.600,00	0,00	0,00	9.685,91	9.685,91	9.685,91	
		136.600,00	30.000,00	0,00	111.554,30	111.554,30	25.045,70	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0249 3.3.90.30.01	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	
0251 3.3.90.39.01	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	
	Total da Fonte de Recursos:	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	
	Total da Funcional Programática:	121.890,00	0,00	0,00	9.685,91	9.685,91	9.685,91	
		151.890,00	30.000,00	0,00	111.554,30	111.554,30	40.335,70	
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252 3.1.90.11.01	187.425,00	0,00	0,00	14.790,53	14.790,53	14.790,53	2.051,94	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.425,00	0,00	0,00	138.849,98	138.849,98	136.798,04	48.575,02	
0253 3.1.90.13.01	52.445,00	0,00	0,00	946,17	946,17	946,17	2.888,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.445,00	0,00	0,00	32.270,15	32.270,15	29.382,15	20.174,85	
0254 3.3.90.14.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0255 3.3.90.30.01	115.000,00	0,00	0,00	3.927,36	6.085,38	7.017,13	47.270,32	
MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	29.000,00	0,00	118.388,42	71.118,10	71.118,10	25.611,58	
0257 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0258 3.3.90.39.01	87.215,00	0,00	0,00	4.215,05	3.916,95	3.917,01	588,37	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	87.215,00	0,00	0,00	46.750,28	46.331,18	46.161,91	40.464,72	
	Total da Fonte de Recursos:	444.125,00	0,00	0,00	23.879,11	25.739,03	52.798,63	
		473.125,00	29.000,00	0,00	336.258,83	288.569,41	136.866,17	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0256 3.3.90.30.01	6.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	6.805,00	0,00	0,00	2.897,23	2.897,23	2.897,23	3.907,77	
0259 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS					
Total da Fonte de Recursos:	36.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.805,00	0,00	0,00	22.897,23	22.897,23	22.897,23	13.907,77
Total da Funcional Programática:	480.930,00	0,00	0,00	23.879,11	25.739,03	26.670,84	52.798,63
	509.930,00	29.000,00	0,00	359.156,06	311.466,64	306.357,43	150.773,94
Funcional Programática:	15.452.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0260	3.1.90.11.01	95.625,00	0,00	0,00	1.977,92	1.977,92	646,18
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.625,00	0,00	50.000,00	23.789,20	23.789,20	21.835,80
0261	3.1.90.13.01	30.005,00	0,00	2.000,00	158,23	158,23	432,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.005,00	0,00	2.000,00	5.454,60	5.454,60	22.550,40
0262	3.3.90.30.01	7.480,00	2.000,00	0,00	1.952,00	0,00	3.528,70
	MATERIAL DE CONSUMO	14.480,00	7.000,00	0,00	12.879,46	9.350,76	1.600,54
0263	3.3.90.36.01	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
0264	3.3.90.39.01	1.020,00	0,00	0,00	203,62	203,62	203,62
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	6.020,00	5.000,00	0,00	2.240,52	2.240,52	3.779,48
Total da Fonte de Recursos:	134.215,00	2.000,00	2.000,00	4.291,77	2.339,77	4.531,12	4.810,50
	94.215,00	12.000,00	52.000,00	44.363,78	40.835,08	39.553,28	49.851,22
Total da Funcional Programática:	134.215,00	2.000,00	2.000,00	4.291,77	2.339,77	4.531,12	4.810,50
	94.215,00	12.000,00	52.000,00	44.363,78	40.835,08	39.553,28	49.851,22
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0265	3.1.90.11.01	449.820,00	0,00	0,00	35.306,24	35.306,24	5.910,52
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.820,00	70.000,00	0,00	428.322,50	428.322,50	91.497,50
0266	3.1.90.13.01	126.565,00	0,00	0,00	2.495,70	2.495,70	7.289,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.565,00	0,00	0,00	96.383,28	96.383,28	30.181,72
0267	3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	3.154,06	801,52	15.619,71
	MATERIAL DE CONSUMO	74.970,00	0,00	0,00	51.264,10	35.644,39	23.705,90
0268	3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0269	3.3.90.39.01	32.810,00	0,00	0,00	1.425,00	270,00	1.155,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	32.810,00	0,00	0,00	7.866,68	6.711,68	24.943,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
Total da Fonte de Recursos:	685.185,00	0,00	0,00	42.381,00	38.873,46	38.973,46	29.974,23	
	755.185,00	70.000,00	0,00	583.836,56	567.061,85	553.862,33	171.348,44	
Total da Funcional Programática:	685.185,00	0,00	0,00	42.381,00	38.873,46	38.973,46	29.974,23	
	755.185,00	70.000,00	0,00	583.836,56	567.061,85	553.862,33	171.348,44	
Funcional Programática:	26.452.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0270	3.3.90.30.01	23.460,00	0,00	0,00	1.433,70	1.433,70	155,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	23.460,00	0,00	0,00	8.784,22	8.629,22	14.675,78	
0271	3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
0272	3.3.90.39.01	23.460,00	0,00	0,00	1.828,77	2.350,85	4.950,82	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	23.460,00	0,00	0,00	19.734,41	16.777,60	3.725,59	
Total da Fonte de Recursos:	47.940,00	0,00	0,00	3.262,47	3.784,55	3.343,08	5.105,82	
	47.940,00	0,00	0,00	28.518,63	25.406,82	23.412,81	19.421,37	
Total da Funcional Programática:	47.940,00	0,00	0,00	3.262,47	3.784,55	3.343,08	5.105,82	
	47.940,00	0,00	0,00	28.518,63	25.406,82	23.412,81	19.421,37	
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0273	3.1.90.11.01	234.260,00	0,00	0,00	21.210,44	21.210,44	5.887,27	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.260,00	65.000,00	0,00	252.948,10	252.948,10	46.311,90	
0274	3.1.90.13.01	65.620,00	0,00	0,00	1.696,82	1.696,82	4.682,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.620,00	10.000,00	0,00	58.076,27	58.076,27	17.543,73	
0275	3.3.90.30.01	84.320,00	0,00	0,00	7.129,00	9.201,47	51.285,19	
	MATERIAL DE CONSUMO	114.320,00	30.000,00	0,00	101.641,31	50.356,12	12.678,69	
0278	3.3.90.36.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	
0279	3.3.90.39.01	93.755,00	0,00	0,00	4.171,00	580,00	4.158,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	63.755,00	0,00	30.000,00	29.679,94	25.521,94	34.075,06	
Total da Fonte de Recursos:	482.715,00	0,00	0,00	34.207,26	32.688,73	36.340,73	66.012,46	
	557.715,00	105.000,00	30.000,00	442.345,62	386.902,43	376.333,16	115.369,38	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0276	3.3.90.30.01	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,90	
	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	9.375,00	1.713,10	13.825,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
0280 3.3.90.39.01	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	700,00
Total da Fonte de Recursos:	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,90
	27.800,00	0,00	0,00	13.275,00	5.613,10	5.613,10	14.525,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0277 3.3.90.30.01	59.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	59.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.405,00
Total da Fonte de Recursos:	59.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.405,00
Total da Funcional Programática:	569.920,00	0,00	0,00	34.207,26	32.688,73	36.340,73	73.674,36
	644.920,00	105.000,00	30.000,00	455.620,62	392.515,53	381.946,26	189.299,38
Total da Unidade Executora:	2.044.840,00	2.000,00	2.000,00	117.707,52	288.757,70	147.121,09	620.980,47
	2.857.590,00	914.750,00	102.000,00	2.115.799,24	1.685.286,47	1.494.818,77	741.790,76
Total da Unidade Orçamentária:	2.044.840,00	2.000,00	2.000,00	117.707,52	288.757,70	147.121,09	620.980,47
	2.857.590,00	914.750,00	102.000,00	2.115.799,24	1.685.286,47	1.494.818,77	741.790,76
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0281 4.4.90.52.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
Total da Fonte de Recursos:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
Total da Funcional Programática:	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
Funcional Programática:	20.601.022-1.031	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0319 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	25.180,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
	55.000,00	55.000,00	0,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	25.180,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0318 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.250,00	19.750,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMIC					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMIC					
Funcional Programática:	20.601.022-1.031	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.250,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.250,00	19.750,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	80.250,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	129.820,00	110.070,00	19.750,00
	155.000,00	155.000,00	0,00	129.820,00	129.820,00	110.070,00	25.180,00
Funcional Programática:	20.601.022-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0282 3.3.90.30.01	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.480,00	0,00	0,00	2.625,75	2.625,75	2.625,75	4.854,25
0283 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0284 3.3.90.39.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da Fonte de Recursos:	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.520,00	0,00	0,00	2.625,75	2.625,75	2.625,75	6.894,25
Total da Funcional Programática:	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.520,00	0,00	0,00	2.625,75	2.625,75	2.625,75	6.894,25
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0285 3.1.90.11.01	281.180,00	0,00	0,00	19.844,90	19.844,90	19.844,90	4.504,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.180,00	0,00	0,00	227.385,61	227.385,61	222.881,54	53.794,39
0286 3.1.90.13.01	81.600,00	0,00	0,00	1.305,49	1.305,49	1.305,49	4.746,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.600,00	0,00	0,00	53.441,44	53.441,44	48.695,44	28.158,56
0287 3.3.90.14.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
0288 3.3.90.30.01	32.810,00	0,00	0,00	309,10	482,55	482,55	13.077,72
MATERIAL DE CONSUMO	42.810,00	10.000,00	0,00	30.646,03	17.616,31	17.568,31	12.163,97
0290 3.3.90.36.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
0292 3.3.90.39.01	28.135,00	0,00	0,00	534,43	748,86	3.177,20	7.333,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	55.135,00	27.000,00	0,00	38.564,75	31.704,82	31.231,14	16.570,25
Total da Fonte de Recursos:	429.505,00	0,00	0,00	21.993,92	22.381,80	24.810,14	29.661,40
	466.505,00	37.000,00	0,00	350.037,83	330.148,18	320.376,43	116.467,17



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0289 3.3.90.30.01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0291 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0293 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	449.505,00	0,00	0,00	21.993,92	22.381,80	24.810,14	29.661,40
	469.505,00	37.000,00	17.000,00	350.037,83	330.148,18	320.376,43	119.467,17
Funcional Programática:	20.601.022-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 3.3.90.30.01	37.485,00	0,00	0,00	1.940,40	2.148,10	2.795,60	22.951,93
MATERIAL DE CONSUMO	60.485,00	23.000,00	0,00	45.768,48	22.816,55	22.816,55	14.716,52
0295 3.3.90.36.01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.760,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
0296 3.3.90.39.01	14.110,00	0,00	0,00	2.140,00	1.636,00	820,00	4.578,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	24.110,00	10.000,00	0,00	17.079,19	13.467,19	12.501,19	7.030,81
Total da Fonte de Recursos:	56.355,00	0,00	0,00	4.080,40	3.784,10	3.615,60	27.529,93
	86.355,00	33.000,00	3.000,00	62.847,67	36.283,74	35.317,74	23.507,33
Total da Funcional Programática:	56.355,00	0,00	0,00	4.080,40	3.784,10	3.615,60	27.529,93
	86.355,00	33.000,00	3.000,00	62.847,67	36.283,74	35.317,74	23.507,33
Total da Unidade Executora:	520.140,00	0,00	0,00	26.074,32	155.985,90	138.495,74	76.941,33
	725.140,00	225.000,00	20.000,00	545.331,25	498.877,67	468.389,92	179.808,75
Total da Unidade Orçamentária:	520.140,00	0,00	0,00	26.074,32	155.985,90	138.495,74	76.941,33
	725.140,00	225.000,00	20.000,00	545.331,25	498.877,67	468.389,92	179.808,75
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	15.451.023-2.054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0297 3.3.90.93.01	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:	15.451.023-2.054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	Total da Fonte de Recursos:	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	
	Total da Funcional Programática:	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	
Funcional Programática:	28.334.023-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0298	3.3.90.39.08	454.750,00	0,00	0,00	0,00	77.738,55	100.473,45	
	OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	502.750,00	48.000,00	0,00	502.316,39	440.666,96	433,61	
	Total da Fonte de Recursos:	454.750,00	0,00	0,00	0,00	77.738,55	100.473,45	
		502.750,00	48.000,00	0,00	502.316,39	440.666,96	433,61	
	Total da Funcional Programática:	454.750,00	0,00	0,00	0,00	77.738,55	100.473,45	
		502.750,00	48.000,00	0,00	502.316,39	440.666,96	433,61	
Funcional Programática:	28.334.023-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299	3.1.90.11.01	253.045,00	0,00	0,00	10.523,12	10.523,12	3.361,35	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.045,00	0,00	88.000,00	127.620,15	124.258,80	37.424,85	
0300	3.1.90.13.01	78.710,00	0,00	0,00	717,87	717,87	2.616,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.710,00	0,00	30.000,00	29.959,70	27.343,70	18.750,30	
0301	3.3.90.14.01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	4.250,00	0,00	0,00	796,37	796,37	3.453,63	
0302	3.3.90.30.01	234.260,00	0,00	0,00	7.840,05	14.058,91	129.752,64	
	MATERIAL DE CONSUMO	254.260,00	20.000,00	0,00	229.217,26	99.464,62	25.042,74	
0303	3.3.90.36.01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
0304	3.3.90.39.01	84.320,00	0,00	0,00	326,70	2.958,45	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	64.320,00	0,00	20.000,00	34.994,43	34.994,43	29.325,57	
	Total da Fonte de Recursos:	656.455,00	0,00	0,00	19.407,74	28.258,35	135.729,99	
		538.455,00	20.000,00	138.000,00	422.587,91	292.835,27	115.867,09	
	Total da Funcional Programática:	656.455,00	0,00	0,00	19.407,74	28.258,35	135.729,99	
		538.455,00	20.000,00	138.000,00	422.587,91	292.835,27	115.867,09	
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP					
0306 3.3.90.47.01	196.775,00	30.000,00	0,00	16.473,67	16.473,67	16.473,67	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.775,00	65.000,00	0,00	172.455,34	172.455,34	172.455,34	89.319,66
Total da Fonte de Recursos:	196.775,00	30.000,00	0,00	16.473,67	16.473,67	16.473,67	0,00
	261.775,00	65.000,00	0,00	172.455,34	172.455,34	172.455,34	89.319,66
Total da Funcional Programática:	196.775,00	30.000,00	0,00	16.473,67	16.473,67	16.473,67	0,00
	261.775,00	65.000,00	0,00	172.455,34	172.455,34	172.455,34	89.319,66
Funcional Programática:	28.846.023-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0307 3.3.90.91.01	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Total da Fonte de Recursos:	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Total da Funcional Programática:	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Funcional Programática:	28.846.023-8.003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0308 3.3.90.92.01	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Total da Fonte de Recursos:	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Total da Funcional Programática:	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Funcional Programática:	99.999.023-2.057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0305 9.9.99.99.01	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da Fonte de Recursos:	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da Funcional Programática:	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Total da Unidade Executora:	1.313.760,00	30.000,00	0,00	35.881,41	122.470,57	86.372,26	236.203,44
	1.308.760,00	133.000,00	138.000,00	1.097.359,64	905.957,57	861.156,20	211.400,36



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Total da Unidade Orçamentária:	1.313.760,00	30.000,00	0,00	35.881,41	122.470,57	86.372,26	236.203,44	
	1.308.760,00	133.000,00	138.000,00	1.097.359,64	905.957,57	861.156,20	211.400,36	
Total do Órgão:	17.755.000,00	351.500,00	51.500,00	1.049.183,40	1.679.890,42	1.466.831,92	2.002.524,09	
	20.744.362,06	4.047.362,06	1.058.000,00	14.710.909,08	13.243.049,85	12.708.384,99	6.033.452,98	
Total do Poder:	17.755.000,00	351.500,00	51.500,00	1.049.183,40	1.679.890,42	1.466.831,92	2.002.524,09	
	20.744.362,06	4.047.362,06	1.058.000,00	14.710.909,08	13.243.049,85	12.708.384,99	6.033.452,98	
Total por Gestora:	17.755.000,00	351.500,00	51.500,00	1.049.183,40	1.679.890,42	1.466.831,92	2.002.524,09	
	20.744.362,06	4.047.362,06	1.058.000,00	14.710.909,08	13.243.049,85	12.708.384,99	6.033.452,98	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	55.845,00	0,00	0,00	55.845,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	20.000,00	0,00	55.845,00	0,00	0,00	14.155,00
0002 4.4.90.52.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
Total da Fonte de Recursos:	55.500,00	0,00	0,00	55.845,00	0,00	0,00	55.845,00
	75.500,00	20.000,00	0,00	59.145,00	3.300,00	3.300,00	16.355,00
Total da Funcional Programática:	55.500,00	0,00	0,00	55.845,00	0,00	0,00	55.845,00
	75.500,00	20.000,00	0,00	59.145,00	3.300,00	3.300,00	16.355,00
Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.11.01	525.650,00	0,00	0,00	42.985,50	42.985,50	42.985,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.650,00	0,00	0,00	437.861,86	437.861,86	437.861,86	87.788,14
0004 3.1.90.13.01	142.915,00	0,00	0,00	17.891,30	17.891,30	15.519,24	3.653,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.915,00	0,00	0,00	111.412,49	111.412,49	107.758,93	31.502,51
0005 3.3.90.30.01	17.500,00	0,00	0,00	686,05	686,05	1.010,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	5.100,73	5.100,73	5.100,73	12.399,27
0006 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	1.211,89	3.871,80	6.032,71	2.858,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	49.920,65	47.061,74	47.061,74	79,35
0007 3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,91	2.437,91	3.153,36
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	20.000,00	0,00	0,00	17.212,46	14.059,10	14.059,10	2.787,54
Total da Fonte de Recursos:	756.065,00	0,00	0,00	62.774,74	67.687,56	67.985,41	9.665,83
	756.065,00	0,00	0,00	621.508,19	615.495,92	611.842,36	134.556,81
Total da Funcional Programática:	756.065,00	0,00	0,00	62.774,74	67.687,56	67.985,41	9.665,83
	756.065,00	0,00	0,00	621.508,19	615.495,92	611.842,36	134.556,81
Total da Unidade Executora:	811.565,00	0,00	0,00	118.619,74	67.687,56	67.985,41	65.510,83
	831.565,00	20.000,00	0,00	680.653,19	618.795,92	615.142,36	150.911,81
Total da Unidade Orçamentária:	811.565,00	0,00	0,00	118.619,74	67.687,56	67.985,41	65.510,83
	831.565,00	20.000,00	0,00	680.653,19	618.795,92	615.142,36	150.911,81
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Unidade Executora:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Funcional Programática:	01.031.002-1.002	EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008 4.4.90.52.01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	4.528,07	4.528,07	4.528,07	971,93	
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.500,00	0,00	0,00	4.528,07	4.528,07	4.528,07	971,93	
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.500,00	0,00	0,00	4.528,07	4.528,07	4.528,07	971,93	
Funcional Programática:	01.031.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0009 3.1.90.11.01	267.055,00	0,00	0,00	22.452,87	22.452,87	22.452,87	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.055,00	0,00	0,00	240.625,12	240.625,12	240.625,12	26.429,88	
0010 3.1.90.13.01	68.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,19	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.880,00	0,00	0,00	63.319,76	63.319,76	60.672,57	5.560,24	
0011 3.1.90.16.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0012 3.3.90.08.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0013 3.3.90.30.01	19.500,00	0,00	0,00	327,00	327,00	462,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	0,00	6.821,50	6.821,50	6.821,50	12.678,50	
0014 3.3.90.35.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0015 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	4.775,00	
0016 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	4.707,84	4.707,84	4.707,84	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	32.258,31	32.258,31	32.258,31	27.741,69	
0017 3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P,	20.000,00	0,00	0,00	12.567,46	12.567,46	12.567,46	7.432,54	
Total da Fonte de Recursos:	477.935,00	0,00	0,00	27.577,71	27.577,71	27.712,71	2.647,19	
	457.935,00	0,00	20.000,00	355.817,15	355.817,15	353.169,96	102.117,85	
Total da Funcional Programática:	477.935,00	0,00	0,00	27.577,71	27.577,71	27.712,71	2.647,19	
	457.935,00	0,00	20.000,00	355.817,15	355.817,15	353.169,96	102.117,85	
Total da Unidade Executora:	483.435,00	0,00	0,00	27.577,71	27.577,71	27.712,71	2.647,19	
	463.435,00	0,00	20.000,00	360.345,22	360.345,22	357.698,03	103.089,78	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Total da Unidade Orçamentária:	483.435,00	0,00	0,00	27.577,71	27.577,71	27.712,71	2.647,19	
	463.435,00	0,00	20.000,00	360.345,22	360.345,22	357.698,03	103.089,78	
Total do Órgão:	1.295.000,00	0,00	0,00	146.197,45	95.265,27	95.698,12	68.158,02	
	1.295.000,00	20.000,00	20.000,00	1.040.998,41	979.141,14	972.840,39	254.001,59	
Total do Poder:	1.295.000,00	0,00	0,00	146.197,45	95.265,27	95.698,12	68.158,02	
	1.295.000,00	20.000,00	20.000,00	1.040.998,41	979.141,14	972.840,39	254.001,59	
Total por Gestora:	1.295.000,00	0,00	0,00	146.197,45	95.265,27	95.698,12	68.158,02	
	1.295.000,00	20.000,00	20.000,00	1.040.998,41	979.141,14	972.840,39	254.001,59	
Total do Geral:	19.050.000,00	351.500,00	51.500,00	1.195.380,85	1.775.155,69	1.562.530,04	2.070.682,11	
	22.039.362,06	4.067.362,06	1.078.000,00	15.751.907,49	14.222.190,99	13.681.225,38	6.287.454,57	

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Walciane Ap. N. Cordeiro
CRC 1SP187080/O-9