



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
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.01	216.750,00	0,00	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	208.053,98	208.053,98	208.053,98	18.696,02
0003 3.1.90.13.01	50.150,00	0,00	0,00	3.658,37	3.658,37	3.658,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.150,00	0,00	0,00	33.148,39	33.148,39	33.148,39	17.001,61
0004 3.3.90.14.01	32.810,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	32.810,00	0,00	0,00	7.128,80	7.128,80	7.128,80	25.681,20
0005 3.3.90.30.01	28.135,00	0,00	0,00	-10.143,63	1.345,86	1.345,86	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.135,00	0,00	0,00	13.863,57	13.863,57	13.863,57	14.271,43
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	-6.063,94	2.374,44	2.374,44	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	32.810,00	0,00	0,00	21.526,53	21.526,53	21.526,53	11.283,47
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>361.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>25.025,26</b>	<b>25.025,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>371.675,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.721,27</b>	<b>283.721,27</b>	<b>283.721,27</b>	<b>87.953,73</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>361.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>25.025,26</b>	<b>25.025,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>371.675,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.721,27</b>	<b>283.721,27</b>	<b>283.721,27</b>	<b>87.953,73</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0008 3.1.90.11.01	31.025,00	0,00	0,00	3.440,51	3.440,51	3.440,51	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.025,00	0,00	0,00	29.321,67	29.321,67	29.321,67	1.703,33



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.003-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>						
0009 3.1.90.13.01	10.200,00	0,00	0,00	231,53	231,53	639,99	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00	0,00	0,00	5.147,44	5.147,44	5.147,44	5.052,56	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>42.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,04</b>	<b>3.672,04</b>	<b>4.080,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>42.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.469,11</b>	<b>34.469,11</b>	<b>34.469,11</b>	<b>7.605,89</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>42.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,04</b>	<b>3.672,04</b>	<b>4.080,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>42.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.469,11</b>	<b>34.469,11</b>	<b>34.469,11</b>	<b>7.605,89</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,43</b>	<b>28.697,30</b>	<b>29.105,76</b>	<b>0,00</b>	
	<b>418.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.340,38</b>	<b>319.340,38</b>	<b>319.340,38</b>	<b>98.659,62</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,43</b>	<b>28.697,30</b>	<b>29.105,76</b>	<b>0,00</b>	
	<b>418.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.340,38</b>	<b>319.340,38</b>	<b>319.340,38</b>	<b>98.659,62</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-1.004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0013 3.1.90.11.01	178.500,00	0,00	0,00	15.309,99	15.309,99	15.309,99	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.500,00	0,00	0,00	161.476,46	161.476,46	161.476,46	17.023,54	
0014 3.1.90.13.01	55.250,00	0,00	0,00	632,72	632,72	2.744,34	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.250,00	0,00	0,00	34.602,70	34.602,70	34.602,70	20.647,30	
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.020,00	0,00	0,00	731,67	731,67	731,67	288,33	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>244.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,71</b>	<b>15.942,71</b>	<b>18.054,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>244.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>46.792,17</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>244.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,71</b>	<b>15.942,71</b>	<b>18.054,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>244.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>46.792,17</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>247.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,71</b>	<b>15.942,71</b>	<b>18.054,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>247.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>49.682,17</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>247.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.942,71</b>	<b>15.942,71</b>	<b>18.054,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>247.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>197.497,83</b>	<b>49.682,17</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-1.005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0019 4.4.90.52.01	14.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>14.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,98</b>	<b>5.409,98</b>	<b>5.409,98</b>	<b>8.700,02</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>14.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>14.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.409,98</b>	<b>5.409,98</b>	<b>5.409,98</b>	<b>8.700,02</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0020 3.1.90.11.01	832.100,00	0,00	0,00	53.161,59	53.161,59	63.521,67	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.100,00	0,00	200.000,00	563.641,77	563.641,77	563.641,77	68.458,23	
0021 3.1.90.13.01	221.850,00	0,00	0,00	5.791,63	5.791,63	14.653,63	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.850,00	0,00	45.000,00	120.535,35	120.535,35	120.535,35	56.314,65	
0022 3.3.90.14.01	9.350,00	0,00	0,00	34,29	34,29	34,29	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	9.350,00	0,00	0,00	1.644,67	1.644,67	1.644,67	7.705,33	
0023 3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	-14.105,19	5.107,45	5.107,45	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	74.970,00	0,00	0,00	33.317,74	33.317,74	33.317,74	41.652,26	
0024 3.3.90.35.01	84.320,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.320,00	0,00	0,00	78.190,00	78.190,00	78.190,00	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	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	38.785,00	20.000,00	0,00	27.290,76	27.290,76	27.290,76	11.494,24
0026 3.3.90.39.01	272.480,00	0,00	0,00	-16.914,58	18.283,47	20.529,21	230,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	206.980,00	0,00	65.500,00	139.653,05	139.653,05	139.422,58	67.326,95
0027 3.3.90.40.00	127.310,00	0,00	0,00	0,00	20.896,00	20.896,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	132.810,00	5.500,00	0,00	129.644,00	129.644,00	129.644,00	3.166,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.641.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.427,22</b>	<b>118.073,66</b>	<b>139.541,48</b>	<b>230,47</b>
	<b>1.356.165,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>1.093.917,34</b>	<b>1.093.917,34</b>	<b>1.093.686,87</b>	<b>262.247,66</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0320 3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	56.129,07	56.129,07	56.129,07	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.612,06	431.612,06	0,00	431.612,06	431.612,06	431.612,06	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.129,07</b>	<b>56.129,07</b>	<b>56.129,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>431.612,06</b>	<b>431.612,06</b>	<b>0,00</b>	<b>431.612,06</b>	<b>431.612,06</b>	<b>431.612,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.641.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.556,29</b>	<b>174.202,73</b>	<b>195.670,55</b>	<b>230,47</b>
	<b>1.787.777,06</b>	<b>457.112,06</b>	<b>310.500,00</b>	<b>1.525.529,40</b>	<b>1.525.529,40</b>	<b>1.525.298,93</b>	<b>262.247,66</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	8.640,00	8.640,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.945,00	0,00	0,00	53.760,00	53.760,00	53.760,00	7.185,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>61.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>61.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>7.610,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>61.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>61.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>53.760,00</b>	<b>7.610,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.716.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.556,29</b>	<b>182.842,73</b>	<b>204.310,55</b>	<b>230,47</b>
	<b>1.863.257,06</b>	<b>457.112,06</b>	<b>310.500,00</b>	<b>1.584.699,38</b>	<b>1.584.699,38</b>	<b>1.584.468,91</b>	<b>278.557,68</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.716.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.556,29</b>	<b>182.842,73</b>	<b>204.310,55</b>	<b>230,47</b>
	<b>1.863.257,06</b>	<b>457.112,06</b>	<b>310.500,00</b>	<b>1.584.699,38</b>	<b>1.584.699,38</b>	<b>1.584.468,91</b>	<b>278.557,68</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-1.006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-1.006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0031 3.1.90.11.01	353.260,00	0,00	0,00	42.837,09	42.837,09	50.188,30	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.260,00	90.000,00	75.000,00	250.552,69	250.552,69	250.552,69	117.707,31	
0032 3.1.90.13.01	108.035,00	0,00	0,00	2.560,40	2.560,40	15.247,22	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.035,00	30.000,00	20.000,00	66.664,29	66.664,29	66.664,29	51.370,71	
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	4.193,71	4.463,71	4.463,71	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	59.070,00	0,00	0,00	22.229,34	22.229,34	22.229,34	36.840,66	
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	49.427,72	49.427,72	49.427,72	14.032,28	
0036 3.3.90.39.01	65.620,00	0,00	0,00	-506,16	2.516,17	3.421,28	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	65.620,00	0,00	0,00	22.058,21	22.058,21	22.058,21	43.561,79	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>611.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.004,00</b>	<b>55.296,33</b>	<b>76.239,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>676.315,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>410.932,25</b>	<b>410.932,25</b>	<b>410.932,25</b>	<b>265.382,75</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,28</b>	<b>1.122,28</b>	<b>1.122,28</b>	<b>3.877,72</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>611.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.004,00</b>	<b>55.296,33</b>	<b>76.239,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681.315,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>412.054,53</b>	<b>412.054,53</b>	<b>412.054,53</b>	<b>269.260,47</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>615.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.004,00</b>	<b>55.296,33</b>	<b>76.239,47</b>	<b>0,00</b>	
	<b>685.055,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>412.054,53</b>	<b>412.054,53</b>	<b>412.054,53</b>	<b>273.000,47</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>						



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-1.007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>18.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>15.201,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>18.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>18.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>15.201,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0038 3.1.90.11.01	114.580,00	0,00	0,00	-9.648,78	-9.648,78	10.689,01	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.580,00	100.000,00	35.000,00	95.030,41	95.030,41	95.030,41	84.549,59	
0039 3.1.90.13.01	69.615,00	0,00	0,00	-11.854,89	-11.854,89	9.092,52	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.615,00	30.000,00	10.000,00	31.482,50	31.482,50	31.482,50	58.132,50	
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	954,23	7.268,01	7.268,01	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	94.240,00	0,00	0,00	36.437,66	36.437,66	36.437,66	57.802,34	
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	-2.483,31	2.724,18	4.652,50	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	83.790,00	0,00	0,00	48.644,47	48.644,47	48.644,47	35.145,53	
0046 3.3.90.39.08	23.460,00	0,00	0,00	2.372,90	2.378,54	2.825,66	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	48.460,00	25.000,00	0,00	24.545,40	24.545,40	24.545,40	23.914,60	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>418.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.659,85</b>	<b>-9.132,94</b>	<b>34.527,70</b>	<b>0,00</b>	
	<b>528.580,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>236.140,44</b>	<b>236.140,44</b>	<b>236.140,44</b>	<b>292.439,56</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	-4.140,04	19.793,69	41.518,80	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	254.300,00	0,00	0,00	237.459,58	237.459,58	237.459,58	16.840,42	



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>256.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.140,04</b>	<b>19.793,69</b>	<b>41.518,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>256.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.459,58</b>	<b>237.459,58</b>	<b>237.459,58</b>	<b>19.240,42</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>675.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.799,89</b>	<b>10.660,75</b>	<b>76.046,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>785.280,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>473.600,02</b>	<b>473.600,02</b>	<b>473.600,02</b>	<b>311.679,98</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>694.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.799,89</b>	<b>10.660,75</b>	<b>76.046,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>804.065,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>477.184,02</b>	<b>477.184,02</b>	<b>477.184,02</b>	<b>326.880,98</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0048	3.1.90.11.01	1.123.000,00	0,00	150.000,00	106.531,00	106.531,00	106.531,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.000,00	0,00	150.000,00	948.527,27	948.527,27	948.527,27	24.472,73
0049	3.1.90.13.01	328.300,00	0,00	50.000,00	38.126,66	38.126,66	38.126,66	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.300,00	0,00	50.000,00	251.576,04	251.576,04	251.576,04	26.723,96
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.657,66</b>	<b>144.657,66</b>	<b>144.657,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.251.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>51.196,69</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.451.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.657,66</b>	<b>144.657,66</b>	<b>144.657,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.251.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>1.200.103,31</b>	<b>51.196,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0050	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	9.198,67	9.198,67	9.198,67	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	78.000,00	3.000,00	76.495,16	76.495,16	76.495,16	13.504,84
0051	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	3.879,63	3.879,63	3.879,63	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	23.000,00	3.000,00	19.837,18	19.837,18	19.837,18	5.162,82
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,30</b>	<b>13.078,30</b>	<b>13.078,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>115.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96.332,34</b>	<b>96.332,34</b>	<b>96.332,34</b>	<b>18.667,66</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,30</b>	<b>13.078,30</b>	<b>13.078,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>115.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96.332,34</b>	<b>96.332,34</b>	<b>96.332,34</b>	<b>18.667,66</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0052	3.1.90.11.01	280.600,00	0,00	0,00	14.286,68	14.286,68	14.286,68	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.600,00	70.000,00	0,00	316.964,57	316.964,57	316.964,57	33.635,43
0053	3.1.90.13.01	133.800,00	0,00	0,00	8.680,57	8.680,57	8.680,57	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.800,00	0,00	0,00	85.617,02	85.617,02	85.617,02	48.182,98



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>414.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.967,25</b>	<b>22.967,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>484.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.581,59</b>	<b>402.581,59</b>	<b>81.818,41</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>414.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.967,25</b>	<b>22.967,25</b>	<b>0,00</b>	
		<b>484.400,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.581,59</b>	<b>402.581,59</b>	<b>81.818,41</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0054	3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	10.668,48	10.668,48	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	115.000,00	0,00	98.089,97	98.089,97	31.910,03	
0055	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	6.434,79	6.434,79	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	30.000,00	0,00	27.428,54	27.428,54	7.571,46	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,27</b>	<b>17.103,27</b>	<b>0,00</b>	
		<b>165.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.518,51</b>	<b>125.518,51</b>	<b>39.481,49</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.103,27</b>	<b>17.103,27</b>	<b>0,00</b>	
		<b>165.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.518,51</b>	<b>125.518,51</b>	<b>39.481,49</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.905.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.806,48</b>	<b>197.806,48</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2.015.700,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>1.824.535,75</b>	<b>1.824.535,75</b>	<b>191.164,25</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.009-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0074	3.3.90.14.01	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	11.220,00	0,00	0,00	912,00	912,00	10.308,00	
0075	3.3.90.30.01	14.110,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	29.110,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.110,00	
0077	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	
0078	3.3.90.39.01	4.760,00	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	1.160,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>45.515,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,00</b>	<b>4.512,00</b>	<b>41.003,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0076	3.3.90.30.01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
0079	3.3.90.39.01	1.000,00	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.009-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR</b>						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>48.715,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,00</b>	<b>4.512,00</b>	<b>4.512,00</b>	<b>44.203,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0056 3.1.90.11.01	103.105,00	0,00	0,00	8.732,67	8.732,67	10.749,48	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.105,00	0,00	0,00	98.661,98	98.661,98	98.661,98	4.443,02	
0057 3.1.90.13.01	28.135,00	0,00	0,00	967,05	967,05	2.712,05	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.135,00	0,00	0,00	22.068,35	22.068,35	22.068,35	6.066,65	
0058 3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	-49.214,26	6.572,89	6.572,89	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	104.970,00	30.000,00	0,00	20.089,41	20.089,41	20.089,41	84.880,59	
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	2.738,72	2.738,72	2.738,72	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.620,00	0,00	5.000,00	31.819,86	31.819,86	31.819,86	28.800,14	
0065 3.3.90.39.08	23.460,00	0,00	0,00	-0,27	2.262,47	4.524,94	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	28.460,00	5.000,00	0,00	27.078,21	27.078,21	27.078,21	1.381,79	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>296.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.776,09</b>	<b>21.273,80</b>	<b>27.298,08</b>	<b>0,00</b>	
	<b>326.055,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>199.717,81</b>	<b>199.717,81</b>	<b>199.717,81</b>	<b>126.337,19</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0059 3.3.90.30.01	55.100,00	0,00	0,00	-30.364,55	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	55.100,00	0,00	0,00	18.785,57	18.785,57	18.785,57	36.314,43	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,29</b>	<b>22.935,29</b>	<b>22.935,29</b>	<b>64.664,71</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>392.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.140,64</b>	<b>21.273,80</b>	<b>0,00</b>	
		<b>422.355,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>222.653,10</b>	<b>222.653,10</b>	<b>199.701,90</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	-16.067,45	150,65	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	32.810,00	0,00	0,00	657,55	657,55	32.152,45	
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>146.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.067,45</b>	<b>150,65</b>	<b>0,00</b>	
		<b>116.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.813,77</b>	<b>4.813,77</b>	<b>111.896,23</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>148.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.067,45</b>	<b>150,65</b>	<b>0,00</b>	
		<b>118.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.813,77</b>	<b>4.813,77</b>	<b>113.796,23</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>574.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.308,09</b>	<b>21.424,45</b>	<b>0,00</b>	
		<b>589.680,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>231.978,87</b>	<b>231.978,87</b>	<b>357.701,13</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.06</b>	<b>ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.011-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL</b>						



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.06</b>	<b>ENSINO ESPECIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.011-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0080 3.3.50.43.01	29.750,00	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.750,00	0,00	0,00	14.088,00	14.088,00	14.088,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,80</b>	<b>1.408,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>21.044,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,80</b>	<b>1.408,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>21.044,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,80</b>	<b>1.408,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>14.656,00</b>	<b>21.044,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.07</b>	<b>ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.012-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-1.008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL</b>						
0084 3.3.90.32.01	93.755,00	0,00	0,00	-19.507,55	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.755,00	0,00	0,00	7.199,05	7.199,05	7.199,05	86.555,95	
0085 3.3.90.30.01	14.110,00	0,00	0,00	-4.935,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	14.110,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	13.150,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>107.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>107.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,05</b>	<b>8.159,05</b>	<b>8.159,05</b>	<b>99.705,95</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>107.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>107.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,05</b>	<b>8.159,05</b>	<b>8.159,05</b>	<b>99.705,95</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0086 3.3.90.32.01	19.100,00	0,00	0,00	0,00	820,10	820,10	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.100,00	0,00	0,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	1.124,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,10</b>	<b>820,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>1.124,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,10</b>	<b>820,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>1.124,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0087 3.3.90.32.01	14.000,00	0,00	0,00	1.892,72	2.347,72	2.347,72	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	0,00	12.258,98	12.258,98	12.258,98	1.741,02	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,72</b>	<b>2.347,72</b>	<b>2.347,72</b>	<b>0,00</b>	
	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,98</b>	<b>12.258,98</b>	<b>12.258,98</b>	<b>1.741,02</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,72</b>	<b>2.347,72</b>	<b>2.347,72</b>	<b>0,00</b>	
	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,98</b>	<b>12.258,98</b>	<b>12.258,98</b>	<b>1.741,02</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0088 3.3.90.32.01	148.860,00	0,00	0,00	-51.750,25	6.160,00	6.160,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.860,00	0,00	0,00	20.242,72	20.242,72	20.242,72	128.617,28	
0091 3.3.90.30.01	19.890,00	0,00	0,00	-14.572,40	847,00	847,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	19.890,00	0,00	0,00	2.570,60	2.570,60	2.570,60	17.319,40	
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL</b>						
0093 3.3.90.39.01		4.760,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		4.760,00	0,00	0,00	1.055,78	1.055,78	3.704,22	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>173.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.322,65</b>	<b>7.157,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>173.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.869,10</b>	<b>23.869,10</b>	<b>150.065,90</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0089 3.3.90.32.01		46.300,00	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	42.802,75	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,25</b>	<b>3.497,25</b>	<b>42.802,75</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0090 3.3.90.32.01		57.500,00	0,00	0,00	0,00	8.694,67	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		57.500,00	0,00	0,00	53.766,00	53.766,00	3.734,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.766,00</b>	<b>53.766,00</b>	<b>3.734,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>277.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.322,65</b>	<b>15.851,67</b>	<b>0,00</b>	
		<b>277.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.132,35</b>	<b>81.132,35</b>	<b>196.602,65</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0094 3.3.90.32.01		12.400,00	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	12.400,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0101 3.3.90.32.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	530,00	530,00	470,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>470,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>470,00</b>	

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

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0095 3.1.90.11.01	187.425,00	0,00	0,00	17.946,85	17.946,85	21.314,89	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.425,00	30.000,00	7.000,00	189.967,71	189.967,71	189.967,71	20.457,29	
0096 3.1.90.13.01	56.270,00	0,00	0,00	2.681,67	2.681,67	5.444,67	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.270,00	0,00	0,00	41.817,62	41.817,62	41.817,62	14.452,38	
0097 3.3.90.39.08	37.485,00	0,00	0,00	-0,36	3.619,96	7.239,92	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	44.485,00	7.000,00	0,00	43.325,19	43.325,19	43.325,19	1.159,81	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>281.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.628,16</b>	<b>24.248,48</b>	<b>33.999,48</b>	<b>0,00</b>	
	<b>311.180,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>275.110,52</b>	<b>275.110,52</b>	<b>275.110,52</b>	<b>36.069,48</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>281.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.628,16</b>	<b>24.248,48</b>	<b>33.999,48</b>	<b>0,00</b>	
	<b>311.180,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>275.110,52</b>	<b>275.110,52</b>	<b>275.110,52</b>	<b>36.069,48</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0098 3.1.90.11.01	55.335,00	0,00	0,00	4.350,32	4.350,32	5.473,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.335,00	0,00	0,00	48.799,76	48.799,76	48.799,76	6.535,24	
0099 3.1.90.13.01	16.830,00	0,00	0,00	717,73	717,73	1.400,35	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.830,00	0,00	0,00	10.742,46	10.742,46	10.742,46	6.087,54	
0100 3.3.90.39.08	14.110,00	0,00	0,00	-0,09	904,99	1.809,98	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	14.110,00	0,00	0,00	10.831,29	10.831,29	10.831,29	3.278,71	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>86.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,96</b>	<b>5.973,04</b>	<b>8.683,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>86.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.373,51</b>	<b>70.373,51</b>	<b>70.373,51</b>	<b>15.901,49</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>86.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,96</b>	<b>5.973,04</b>	<b>8.683,33</b>	<b>0,00</b>	
	<b>86.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.373,51</b>	<b>70.373,51</b>	<b>70.373,51</b>	<b>15.901,49</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>804.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.176,36</b>	<b>49.771,01</b>	<b>62.232,30</b>	<b>0,00</b>	
	<b>834.315,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>465.540,41</b>	<b>465.540,41</b>	<b>465.540,41</b>	<b>368.774,59</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.655.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.526,14</b>	<b>336.367,82</b>	<b>441.182,28</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.990.015,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>3.425.949,58</b>	<b>3.425.949,58</b>	<b>3.425.949,58</b>	<b>1.564.065,42</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0102 3.3.90.30.01	3.740,00	0,00	0,00	922,50	1.180,00	1.180,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.740,00	0,00	0,00	1.598,77	1.598,77	1.598,77	2.141,23	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI</b>					
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	947,21	1.411,12	1.626,89	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	11.220,00	0,00	0,00	8.699,15	8.699,15	8.699,15	2.520,85
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,71</b>	<b>2.591,12</b>	<b>2.806,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,92</b>	<b>10.297,92</b>	<b>10.297,92</b>	<b>5.087,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,71</b>	<b>2.591,12</b>	<b>2.806,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,92</b>	<b>10.297,92</b>	<b>10.297,92</b>	<b>5.087,08</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0105 3.1.90.11.01	124.695,00	0,00	0,00	3.233,78	3.233,78	4.553,70	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.695,00	0,00	0,00	52.045,33	52.045,33	52.045,33	72.649,67
0106 3.1.90.13.01	38.505,00	0,00	0,00	362,13	362,13	1.165,13	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.505,00	0,00	0,00	12.414,27	12.414,27	12.414,27	26.090,73
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	-2.689,93	10.583,57	10.583,57	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.270,00	0,00	0,00	33.994,13	33.994,13	33.994,13	22.275,87
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	944,00	1.826,84	2.767,17	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.945,00	0,00	0,00	20.032,59	20.032,59	20.032,59	40.912,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>303.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,98</b>	<b>16.006,32</b>	<b>19.069,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>303.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.699,86</b>	<b>120.699,86</b>	<b>120.699,86</b>	<b>183.175,14</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>303.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,98</b>	<b>16.006,32</b>	<b>19.069,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>303.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.699,86</b>	<b>120.699,86</b>	<b>120.699,86</b>	<b>183.175,14</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	93.755,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	84.255,00



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>94.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>85.275,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>94.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>85.275,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.014-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0113	3.1.90.11.01	124.695,00	0,00	0,00	3.988,96	3.988,96	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.695,00	0,00	90.000,00	26.667,00	26.667,00	8.028,00
0114	3.1.90.13.01	38.505,00	0,00	0,00	1.020,63	1.020,63	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.505,00	0,00	15.000,00	6.945,98	6.945,98	16.559,02
0115	3.3.90.30.01	9.350,00	0,00	0,00	359,30	359,30	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	29.350,00	20.000,00	0,00	12.702,77	12.702,77	16.647,23
0116	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
0117	3.3.90.39.01	23.460,00	0,00	0,00	2.659,16	2.659,16	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	58.460,00	35.000,00	0,00	46.943,22	46.943,22	11.516,78
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.028,05</b>	<b>8.028,05</b>	<b>8.538,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>150.770,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>93.258,97</b>	<b>93.258,97</b>	<b>93.258,97</b>	<b>57.511,03</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.028,05</b>	<b>8.028,05</b>	<b>8.538,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>150.770,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>93.258,97</b>	<b>93.258,97</b>	<b>93.258,97</b>	<b>57.511,03</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>614.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.247,74</b>	<b>36.125,49</b>	<b>39.915,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>564.805,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>233.756,75</b>	<b>233.756,75</b>	<b>233.756,75</b>	<b>331.048,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>614.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.247,74</b>	<b>36.125,49</b>	<b>39.915,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>564.805,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>233.756,75</b>	<b>233.756,75</b>	<b>233.756,75</b>	<b>331.048,25</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-1.009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0118	4.4.90.52.01	10.360,00	0,00	0,00	228,90	228,90	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.360,00	5.000,00	0,00	11.508,40	11.508,40	3.851,60
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,90</b>	<b>228,90</b>	<b>228,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.360,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508,40</b>	<b>11.508,40</b>	<b>11.508,40</b>	<b>3.851,60</b>





**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-1.009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,90</b>	<b>228,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.360,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.508,40</b>	<b>11.508,40</b>	<b>3.851,60</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0119 3.1.90.11.01	981.270,00	0,00	0,00	97.429,40	97.429,40	124.722,22	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.270,00	285.000,00	40.000,00	1.175.685,50	1.175.685,50	1.175.685,50	50.584,50
0122 3.1.90.13.01	421.685,00	0,00	0,00	29.393,87	29.393,87	53.447,87	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.685,00	0,00	0,00	304.465,42	304.465,42	304.465,42	117.219,58
0123 3.3.50.43.01	337.365,00	0,00	0,00	0,00	25.161,75	25.161,75	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	337.365,00	0,00	0,00	313.124,00	313.124,00	313.124,00	24.241,00
0124 3.3.90.32.01	9.350,00	0,00	0,00	0,00	1.219,20	2.755,20	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.350,00	25.000,00	0,00	18.777,50	18.777,50	18.777,50	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	-9.697,42	442,00	442,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.835,00	10.000,00	0,00	36.143,81	36.143,81	36.143,81	20.691,19
0130 3.3.90.30.03	23.460,00	0,00	0,00	-858,22	7.657,56	7.657,56	0,00
M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	53.460,00	30.000,00	0,00	43.310,05	43.310,05	43.310,05	10.149,95
0132 3.3.90.36.01	9.350,00	0,00	0,00	1.459,48	1.459,48	1.459,48	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	19.350,00	10.000,00	0,00	18.255,66	18.255,66	18.255,66	1.094,34
0136 3.3.90.39.02	7.480,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MANUT. E CONSERV. MAQ./ EQUIPAMENT	7.480,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	6.390,00
0137 3.3.90.39.03	18.785,00	0,00	0,00	3.347,12	3.347,12	5.691,50	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ENERGIA ELÉTRICA	28.785,00	10.000,00	0,00	24.574,47	24.574,47	24.574,47	4.210,53
0138 3.3.90.39.04	4.760,00	0,00	0,00	396,50	396,50	833,76	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ÁGUA E ESGOTO	9.760,00	5.000,00	0,00	6.279,64	6.279,64	6.279,64	3.480,36
0139 3.3.90.39.05	14.110,00	0,00	0,00	-1.008,12	680,47	1.546,39	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.110,00	0,00	0,00	7.938,17	7.938,17	7.938,17	6.171,83
0140 3.3.90.39.06	9.350,00	0,00	0,00	470,00	34.070,00	34.070,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MÉDICOS,HOSPIT.,ODONT. E LABORATOR	139.350,00	130.000,00	0,00	119.565,72	119.565,72	119.565,72	19.784,28
0141 3.3.90.39.07	9.350,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- DEMAIS SERVIÇOS	9.350,00	0,00	0,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	4.711,00
0142 3.3.90.39.08	173.700,00	0,00	0,00	2.924,37	16.742,30	33.484,60	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	200.700,00	27.000,00	0,00	197.889,36	197.889,36	197.889,36	2.810,64

**Governo do Município de Brejo Alegre**Exercício  
**2020**

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.067.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.526,98</b>	<b>221.669,65</b>	<b>294.942,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.559.870,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.271.738,30</b>	<b>2.271.738,30</b>	<b>2.271.738,30</b>	<b>288.131,70</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	-2.860,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00	20.000,00	0,00	21.405,16	21.405,16	21.405,16	18.494,84
0131	3.3.90.30.03	46.500,00	0,00	0,00	12.255,74	12.255,74	12.255,74	0,00
	M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	27.500,00	6.000,00	25.000,00	27.054,18	27.054,18	27.054,18	445,82
0134	3.3.90.39.01	22.100,00	0,00	0,00	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	3.890,29	3.890,29	3.890,29	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.658,62	20.658,62	20.658,62	4.341,38
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,03</b>	<b>16.146,03</b>	<b>16.146,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>116.100,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>71.203,42</b>	<b>71.203,42</b>	<b>71.203,42</b>	<b>44.896,58</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0121	3.1.90.11.01	294.100,00	0,00	0,00	21.706,04	21.706,04	21.706,04	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.100,00	0,00	22.000,00	176.807,50	176.807,50	176.807,50	95.292,50
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	19.348,85	23.757,75	23.757,75	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	203.600,00	144.000,00	0,00	198.912,91	198.912,91	198.912,91	4.687,09
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	300,00	300,00	300,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	37.600,00	20.000,00	0,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	25.261,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.354,89</b>	<b>45.763,79</b>	<b>45.763,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>525.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>388.059,41</b>	<b>388.059,41</b>	<b>388.059,41</b>	<b>137.440,59</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.562.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.167,90</b>	<b>283.579,47</b>	<b>356.852,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.201.470,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>2.731.001,13</b>	<b>2.731.001,13</b>	<b>2.731.001,13</b>	<b>470.468,87</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.572.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.396,80</b>	<b>283.808,37</b>	<b>357.081,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.216.830,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>2.742.509,53</b>	<b>2.742.509,53</b>	<b>2.742.509,53</b>	<b>474.320,47</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>						



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0143 3.1.90.11.01	358.870,00	0,00	0,00	39.056,29	39.056,29	44.701,61	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.870,00	0,00	0,00	357.646,45	357.646,45	357.646,45	1.223,55
0144 3.1.90.13.01	110.585,00	0,00	0,00	5.261,33	5.261,33	10.422,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.585,00	0,00	0,00	78.369,52	78.369,52	78.369,52	32.215,48
0145 3.3.90.14.01	103.105,00	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60	2.518,60	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	103.105,00	0,00	0,00	28.450,19	28.450,19	28.450,19	74.654,81
0146 3.3.90.30.01	281.180,00	0,00	0,00	-134.463,09	8.896,27	9.967,28	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	281.180,00	0,00	0,00	107.854,32	107.854,32	107.854,32	173.325,68
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	960,00	2.633,61	2.633,61	1.018,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	91.000,00	0,00	9.000,00	47.338,02	46.319,67	46.319,67	43.661,98
0149 3.3.90.39.08	56.270,00	0,00	0,00	-815,12	5.429,93	10.859,86	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	65.270,00	9.000,00	0,00	64.173,22	64.173,22	64.173,22	1.096,78
0150 3.3.90.40.00	12.455,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	12.455,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	1.355,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.027.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.481,99</b>	<b>65.646,03</b>	<b>82.953,29</b>	<b>1.018,35</b>
	<b>1.027.225,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>694.931,72</b>	<b>693.913,37</b>	<b>693.913,37</b>	<b>332.293,28</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0310 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,77	20.453,51	12.698,01
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	99.824,97	88.743,22	87.126,96	175,03
0311 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	3.176,64	4.883,94	4.883,94	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	20.100,38	20.100,38	20.100,38	29.899,62
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,64</b>	<b>26.953,71</b>	<b>25.337,45</b>	<b>12.698,01</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.925,35</b>	<b>108.843,60</b>	<b>107.227,34</b>	<b>30.074,65</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.027.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.305,35</b>	<b>92.599,74</b>	<b>108.290,74</b>	<b>13.716,36</b>
	<b>1.177.225,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>814.857,07</b>	<b>802.756,97</b>	<b>801.140,71</b>	<b>362.367,93</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.027.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.305,35</b>	<b>92.599,74</b>	<b>108.290,74</b>	<b>13.716,36</b>
	<b>1.177.225,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>814.857,07</b>	<b>802.756,97</b>	<b>801.140,71</b>	<b>362.367,93</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.017-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.017-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>					
0151 3.1.90.11.01	141.525,00	0,00	0,00	10.957,71	10.957,71	15.432,55	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.525,00	0,00	0,00	136.284,59	136.284,59	136.284,59	5.240,41
0152 3.1.90.13.01	44.115,00	0,00	0,00	1.229,67	1.229,67	3.948,67	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.115,00	0,00	0,00	29.890,57	29.890,57	29.890,57	14.224,43
0153 3.3.50.41.02	255.680,00	120.000,00	0,00	65.176,81	65.176,81	65.176,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS	380.680,00	125.000,00	0,00	323.375,67	323.375,67	323.375,67	57.304,33
0154 3.3.50.43.01	25.500,00	0,00	0,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	9.350,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	7.680,00
0159 3.3.90.39.01	93.755,00	0,00	0,00	-2.507,62	6.659,04	4.085,86	2.573,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	91.255,00	0,00	2.500,00	18.449,47	18.449,47	15.876,29	72.805,53
0161 3.3.90.39.08	14.110,00	0,00	0,00	-0,18	1.357,48	2.714,96	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	16.610,00	2.500,00	0,00	16.246,89	16.246,89	16.246,89	363,11
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>593.385,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.176,39</b>	<b>85.700,71</b>	<b>91.678,85</b>	<b>2.573,18</b>
	<b>713.385,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>526.630,79</b>	<b>526.630,79</b>	<b>524.057,61</b>	<b>186.754,21</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0156 3.3.90.30.01	3.900,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	1.498,05	1.498,05	1.498,05	2.401,95
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	463,50	463,50	463,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.600,00	0,00	0,00	463,50	463,50	463,50	1.136,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,50</b>	<b>1.163,50</b>	<b>1.163,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,55</b>	<b>1.961,55</b>	<b>1.961,55</b>	<b>4.038,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>599.385,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.339,89</b>	<b>86.864,21</b>	<b>92.842,35</b>	<b>2.573,18</b>
	<b>719.385,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>528.592,34</b>	<b>528.592,34</b>	<b>526.019,16</b>	<b>190.792,66</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>599.385,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.339,89</b>	<b>86.864,21</b>	<b>92.842,35</b>	<b>2.573,18</b>
	<b>719.385,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>528.592,34</b>	<b>528.592,34</b>	<b>526.019,16</b>	<b>190.792,66</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>						
0162 3.1.90.11.01	134.980,00	0,00	0,00	12.271,46	12.271,46	15.366,06	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.980,00	0,00	0,00	132.364,96	132.364,96	132.364,96	2.615,04	
0163 3.1.90.13.01	41.225,00	0,00	0,00	1.200,33	1.200,33	3.990,33	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.225,00	0,00	0,00	29.164,26	29.164,26	29.164,26	12.060,74	
0164 3.3.90.32.02	187.425,00	30.000,00	0,00	11.662,93	12.467,11	13.323,51	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	192.425,00	30.000,00	25.000,00	149.063,71	149.063,71	149.063,71	43.361,29	
0166 3.3.90.32.03	46.835,00	0,00	0,00	13.918,00	13.918,00	13.918,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS/AUTO CU	77.335,00	30.500,00	0,00	76.898,00	76.898,00	76.898,00	437,00	
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	-0,18	1.809,98	3.619,96	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	23.460,00	0,00	0,00	21.662,61	21.662,61	21.662,61	1.797,39	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>437.835,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,54</b>	<b>41.666,88</b>	<b>50.217,86</b>	<b>0,00</b>	
	<b>473.335,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>409.153,54</b>	<b>409.153,54</b>	<b>409.153,54</b>	<b>64.181,46</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>99.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>90.529,30</b>	<b>90.529,30</b>	<b>90.529,30</b>	<b>9.170,70</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0165 3.3.90.32.02	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>56.200,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.336,92</b>	<b>10.336,92</b>	<b>10.336,92</b>	<b>45.863,08</b>	



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>449.235,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,54</b>	<b>41.666,88</b>	<b>50.217,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>629.235,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>510.019,76</b>	<b>510.019,76</b>	<b>510.019,76</b>	<b>119.215,24</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>449.235,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.052,54</b>	<b>41.666,88</b>	<b>50.217,86</b>	<b>0,00</b>
		<b>629.235,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>510.019,76</b>	<b>510.019,76</b>	<b>510.019,76</b>	<b>119.215,24</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-1.010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0174 3.1.90.11.01		55.340,00	0,00	0,00	1.635,13	1.635,13	3.599,76	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.340,00	35.000,00	0,00	70.807,80	70.807,80	70.807,80	19.532,20
0176 3.1.90.13.01		26.265,00	0,00	0,00	-335,21	-335,21	910,79	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.265,00	0,00	0,00	17.240,64	17.240,64	17.240,64	9.024,36
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	17,39	74,84	132,87	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		4.760,00	0,00	0,00	1.113,45	1.113,45	1.113,45	3.646,55
0182 3.3.90.39.08		16.830,00	0,00	0,00	-2.639,73	452,49	904,98	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO		16.830,00	0,00	0,00	13.607,34	13.607,34	13.607,34	3.222,66
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>111.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.322,42</b>	<b>1.827,25</b>	<b>5.548,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>146.695,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.152,03</b>	<b>103.152,03</b>	<b>103.152,03</b>	<b>43.542,97</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
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	1.489,36	1.489,36	1.489,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0,00	0,00	5.436,82	5.436,82	5.436,82	3.463,18
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,36</b>	<b>1.489,36</b>	<b>1.489,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.564,75</b>	<b>11.564,75</b>	<b>11.564,75</b>	<b>27.335,25</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,94</b>	<b>3.316,61</b>	<b>7.037,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>185.595,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.716,78</b>	<b>114.716,78</b>	<b>114.716,78</b>	<b>70.878,22</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	-1.086,89	1.200,60	1.200,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	14.110,00	0,00	0,00	11.295,81	11.295,81	11.295,81	2.814,19
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	-375,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	9.350,00	0,00	0,00	3.956,19	3.956,19	3.956,19	5.393,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>29.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.461,89</b>	<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>29.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>13.988,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>68.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.461,89</b>	<b>1.200,60</b>	<b>1.200,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>68.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>15.252,00</b>	<b>53.688,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.036</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>256.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294,95</b>	<b>4.517,21</b>	<b>8.238,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>291.945,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.968,78</b>	<b>129.968,78</b>	<b>129.968,78</b>	<b>161.976,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.905.620,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.188,93</b>	<b>509.456,41</b>	<b>616.670,36</b>	<b>16.289,54</b>
	<b>6.034.620,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>4.725.947,48</b>	<b>4.713.847,38</b>	<b>4.709.657,94</b>	<b>1.308.672,52</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>262,80</b>	<b>262,80</b>	<b>262,80</b>	<b>20.337,20</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0200 3.3.90.30.01	17.000,00	0,00	0,00	7.241,82	8.381,82	8.381,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	35.000,00	0,00	40.387,91	40.387,91	40.387,91	11.612,09
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,82</b>	<b>8.381,82</b>	<b>8.381,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>59.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.587,91</b>	<b>40.587,91</b>	<b>40.587,91</b>	<b>18.412,09</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241,82</b>	<b>8.381,82</b>	<b>8.381,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>79.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.850,71</b>	<b>40.850,71</b>	<b>40.850,71</b>	<b>38.749,29</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.056,25</b>	<b>2.056,25</b>	<b>2.056,25</b>	<b>11.643,75</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0205 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	-2.339,41	6.103,94	6.103,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	10.000,00	0,00	32.468,53	32.468,53	32.468,53	12.531,47
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.339,41</b>	<b>6.103,94</b>	<b>6.103,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>52.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.468,53</b>	<b>32.468,53</b>	<b>32.468,53</b>	<b>20.031,47</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0206 3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	6.778,30	8.548,50	8.548,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	50.000,00	0,00	62.456,94	62.456,94	62.456,94	21.543,06
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778,30</b>	<b>8.548,50</b>	<b>8.548,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>99.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.456,94</b>	<b>62.456,94</b>	<b>62.456,94</b>	<b>36.543,06</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,89</b>	<b>14.652,44</b>	<b>14.652,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>165.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>96.981,72</b>	<b>96.981,72</b>	<b>96.981,72</b>	<b>68.218,28</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0197 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>4.785,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>4.785,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0212 3.3.90.30.01		31.450,00	0,00	0,00	-203,50	27,00	27,00	
MATERIAL DE CONSUMO		31.450,00	0,00	0,00	2.062,52	2.062,52	2.062,52	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>4.785,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>4.785,00</b>	
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	
0216 3.3.90.39.01		14.450,00	0,00	0,00	-701,75	1.228,69	1.885,43	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		14.450,00	0,00	0,00	9.523,13	9.523,13	9.523,13	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,25</b>	<b>1.255,69</b>	<b>1.912,43</b>	
		<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.585,65</b>	<b>11.585,65</b>	<b>53.014,35</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0213 3.3.90.30.01		57.000,00	0,00	0,00	15.805,46	16.750,76	16.750,76	
MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00	0,00	0,00	35.857,59	35.857,59	35.857,59	
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	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS</b>					
0217 3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,46</b>	<b>16.750,76</b>	<b>16.750,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,92</b>	<b>45.300,92</b>	<b>45.300,92</b>	<b>37.699,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,21</b>	<b>18.006,45</b>	<b>18.663,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.886,57</b>	<b>56.886,57</b>	<b>56.886,57</b>	<b>90.713,43</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0218 3.1.90.11.01	468.605,00	0,00	0,00	34.041,16	34.041,16	39.882,17	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.605,00	0,00	0,00	348.659,99	348.659,99	348.659,99	119.945,01
0219 3.1.90.13.01	140.590,00	0,00	0,00	3.648,85	3.648,85	9.845,85	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.590,00	0,00	0,00	76.370,92	76.370,92	76.370,92	64.219,08
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	-10.509,49	1.201,46	1.201,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	0,00	9.234,78	9.234,78	9.234,78	23.065,22
0225 3.3.90.36.01	7.650,00	0,00	0,00	1.690,56	1.690,56	1.690,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	17.650,00	10.000,00	0,00	15.798,86	15.798,86	15.798,86	1.851,14
0226 3.3.90.39.01	34.000,00	0,00	0,00	1.173,52	2.689,72	3.769,35	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	34.000,00	0,00	0,00	22.078,70	22.078,70	22.078,70	11.921,30
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>695.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044,60</b>	<b>43.271,75</b>	<b>56.389,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>705.895,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.143,25</b>	<b>472.143,25</b>	<b>472.143,25</b>	<b>233.751,75</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,07</b>	<b>223,07</b>	<b>223,07</b>	<b>3.776,93</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07.00	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.07.01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.020-2.040	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.359,21</b>	<b>5.359,21</b>	<b>5.359,21</b>	<b>7.640,79</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>712.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044,60</b>	<b>43.271,75</b>	<b>56.389,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>722.895,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>477.725,53</b>	<b>477.725,53</b>	<b>477.725,53</b>	<b>245.169,47</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.020-2.041	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0229 3.3.90.32.01	116.450,00	45.000,00	0,00	4.223,68	58.414,32	62.459,82	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.450,00	55.000,00	0,00	124.852,22	124.852,22	124.852,22	46.597,78
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	150,00	150,00	2.200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	18.700,00	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54	8.514,54	10.185,46
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>137.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,68</b>	<b>58.564,32</b>	<b>64.659,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>192.700,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>59.333,24</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0323 3.3.90.32.01	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>137.700,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.373,68</b>	<b>58.564,32</b>	<b>64.659,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>232.700,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>99.333,24</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.020-2.042	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA</b>					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>12.279,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>26.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>32.450,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>5.721,00</b>	<b>26.729,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.210.845,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>62.539,20</b>	<b>144.416,78</b>	<b>164.286,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.406.845,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>814.647,29</b>	<b>814.647,29</b>	<b>814.647,29</b>	<b>592.197,71</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.024-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0239 3.1.90.11.01	59.500,00	0,00	0,00	6.392,63	6.392,63	9.692,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00	45.000,00	6.000,00	92.618,42	92.618,42	92.618,42	5.881,58
0240 3.1.90.13.01	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,15	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.250,00	0,00	0,00	11.472,78	11.472,78	11.472,78	9.777,22
0241 3.3.90.30.01	8.500,00	0,00	0,00	-3.752,39	446,46	446,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	10.000,00	0,00	4.534,07	4.534,07	4.534,07	13.965,93
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	-1.483,75	1.629,31	1.695,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	23.000,00	6.000,00	0,00	16.881,92	16.881,92	16.881,92	6.118,08
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,49</b>	<b>8.468,40</b>	<b>13.280,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>162.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>36.592,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,49</b>	<b>8.468,40</b>	<b>13.280,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>162.100,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>36.592,81</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.024-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>118.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,49</b>	<b>8.468,40</b>	<b>13.280,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>173.150,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>125.507,19</b>	<b>47.642,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.328.995,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>63.695,69</b>	<b>152.885,18</b>	<b>177.567,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.579.995,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>940.154,48</b>	<b>940.154,48</b>	<b>940.154,48</b>	<b>639.840,52</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.017</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.017</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS</b>					
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	285.506,61	60.000,00	60.000,00	14.493,39
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.506,61</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.506,61</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.493,39</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.506,61</b>
	<b>320.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>285.506,61</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.493,39</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.024</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0317 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	-5.449,45	45.833,92	45.833,92	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	72.852,19	72.852,19	72.852,19	7.147,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.449,45</b>	<b>45.833,92</b>	<b>45.833,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.852,19</b>	<b>72.852,19</b>	<b>72.852,19</b>	<b>7.147,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.449,45</b>	<b>45.833,92</b>	<b>45.833,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.852,19</b>	<b>72.852,19</b>	<b>72.852,19</b>	<b>7.147,81</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0316 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	168,14	168,14	168,14	9.831,86
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,14</b>	<b>168,14</b>	<b>168,14</b>	<b>9.831,86</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0315 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,06	167.972,90	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	238.750,00	238.750,00	0,00	167.972,90	167.972,90	167.972,90	70.777,10
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.513,06</b>	<b>167.972,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>238.750,00</b>	<b>238.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.972,90</b>	<b>167.972,90</b>	<b>167.972,90</b>	<b>70.777,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.513,06</b>	<b>168.141,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>248.750,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.141,04</b>	<b>168.141,04</b>	<b>168.141,04</b>	<b>80.608,96</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	10.831,08	10.831,08	20.516,99	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	130.000,00	30.000,00	0,00	122.385,38	122.385,38	122.385,38	7.614,62





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>106.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831,08</b>	<b>10.831,08</b>	<b>20.516,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>136.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.385,38</b>	<b>122.385,38</b>	<b>122.385,38</b>	<b>14.214,62</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>121.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831,08</b>	<b>10.831,08</b>	<b>20.516,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>151.890,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.385,38</b>	<b>122.385,38</b>	<b>122.385,38</b>	<b>29.504,62</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0252 3.1.90.11.01		187.425,00	0,00	0,00	16.152,34	16.152,34	18.204,28	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.425,00	0,00	0,00	155.002,32	155.002,32	155.002,32	32.422,68
0253 3.1.90.13.01		52.445,00	0,00	0,00	1.730,64	1.730,64	4.618,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.445,00	0,00	0,00	34.000,79	34.000,79	34.000,79	18.444,21
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	-28.519,66	18.750,66	18.750,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00	29.000,00	0,00	89.868,76	89.868,76	89.868,76	54.131,24
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	27.459,75	27.878,85	28.048,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		87.215,00	0,00	0,00	74.210,03	74.210,03	74.210,03	13.004,97
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>444.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.823,07</b>	<b>64.512,49</b>	<b>69.621,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>473.125,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.081,90</b>	<b>353.081,90</b>	<b>353.081,90</b>	<b>120.043,10</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0256 3.3.90.30.01		6.805,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		6.805,00	0,00	0,00	3.347,23	3.347,23	3.347,23	3.457,77
0259 3.3.90.39.01		30.000,00	150.000,00	0,00	104.476,39	39.991,39	39.991,39	64.485,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		180.000,00	150.000,00	0,00	124.476,39	59.991,39	59.991,39	55.523,61



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>36.805,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.926,39</b>	<b>40.441,39</b>	<b>40.441,39</b>	<b>64.485,00</b>	
	<b>186.805,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.823,62</b>	<b>63.338,62</b>	<b>63.338,62</b>	<b>58.981,38</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>480.930,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.749,46</b>	<b>104.953,88</b>	<b>110.063,09</b>	<b>64.485,00</b>	
	<b>659.930,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.905,52</b>	<b>416.420,52</b>	<b>416.420,52</b>	<b>179.024,48</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0260	3.1.90.11.01	95.625,00	0,00	0,00	2.217,48	2.217,48	2.863,66	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.625,00	0,00	50.000,00	26.006,68	26.006,68	26.006,68	19.618,32
0261	3.1.90.13.01	30.005,00	0,00	0,00	275,60	275,60	707,60	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.005,00	0,00	2.000,00	5.730,20	5.730,20	5.730,20	22.274,80
0262	3.3.90.30.01	7.480,00	5.000,00	0,00	0,00	3.528,70	3.528,70	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	19.480,00	12.000,00	0,00	12.879,46	12.879,46	12.879,46	6.600,54
0263	3.3.90.36.01	85,00	0,00	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	0,00	85,00
0264	3.3.90.39.01	1.020,00	0,00	0,00	201,81	201,81	405,43	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	6.020,00	5.000,00	0,00	2.442,33	2.442,33	2.442,33	3.577,67
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>134.215,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,89</b>	<b>6.223,59</b>	<b>7.505,39</b>	<b>0,00</b>	
	<b>99.215,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.058,67</b>	<b>47.058,67</b>	<b>47.058,67</b>	<b>52.156,33</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>134.215,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,89</b>	<b>6.223,59</b>	<b>7.505,39</b>	<b>0,00</b>	
	<b>99.215,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.058,67</b>	<b>47.058,67</b>	<b>47.058,67</b>	<b>52.156,33</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0265	3.1.90.11.01	449.820,00	0,00	0,00	42.978,31	42.978,31	48.888,83	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.820,00	70.000,00	0,00	471.300,81	471.300,81	471.300,81	48.519,19
0266	3.1.90.13.01	126.565,00	0,00	0,00	4.820,93	4.820,93	12.109,93	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.565,00	0,00	0,00	101.204,21	101.204,21	101.204,21	25.360,79
0267	3.3.90.30.01	74.970,00	0,00	0,00	-10.438,55	5.181,16	5.181,16	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	74.970,00	0,00	0,00	40.825,55	40.825,55	40.825,55	34.144,45
0268	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
0269	3.3.90.39.01	32.810,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	32.810,00	0,00	0,00	7.866,68	7.866,68	7.866,68	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>685.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,69</b>	<b>54.135,40</b>	<b>67.334,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>755.185,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.197,25</b>	<b>621.197,25</b>	<b>621.197,25</b>	<b>133.987,75</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>685.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,69</b>	<b>54.135,40</b>	<b>67.334,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>755.185,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.197,25</b>	<b>621.197,25</b>	<b>621.197,25</b>	<b>133.987,75</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.452.021-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0270	3.3.90.30.01	23.460,00	0,00	0,00	860,50	1.015,50	1.015,50	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	23.460,00	0,00	0,00	9.644,72	9.644,72	9.644,72	13.815,28
0271	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
0272	3.3.90.39.01	23.460,00	0,00	0,00	-1.766,53	1.190,28	3.184,29	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	23.460,00	0,00	0,00	17.967,88	17.967,88	17.967,88	5.492,12
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,03</b>	<b>2.205,78</b>	<b>4.199,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>47.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.612,60</b>	<b>27.612,60</b>	<b>27.612,60</b>	<b>20.327,40</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>47.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906,03</b>	<b>2.205,78</b>	<b>4.199,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>47.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.612,60</b>	<b>27.612,60</b>	<b>27.612,60</b>	<b>20.327,40</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0273	3.1.90.11.01	234.260,00	0,00	0,00	26.880,18	26.880,18	32.767,45	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.260,00	65.000,00	0,00	279.828,28	279.828,28	279.828,28	19.431,72
0274	3.1.90.13.01	65.620,00	0,00	0,00	3.094,68	3.094,68	7.776,68	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.620,00	10.000,00	0,00	61.170,95	61.170,95	61.170,95	14.449,05
0275	3.3.90.30.01	84.320,00	0,00	0,00	-32.171,07	19.114,12	19.114,12	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	114.320,00	30.000,00	0,00	69.470,24	69.470,24	69.470,24	44.849,76
0278	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
0279	3.3.90.39.01	93.755,00	0,00	0,00	5.100,00	9.258,00	9.258,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	63.755,00	0,00	30.000,00	34.779,94	34.779,94	34.779,94	28.975,06
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>482.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,79</b>	<b>58.346,98</b>	<b>68.916,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>557.715,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>445.249,41</b>	<b>445.249,41</b>	<b>445.249,41</b>	<b>112.465,59</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0276	3.3.90.30.01	23.200,00	0,00	0,00	-7.318,90	343,00	343,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	2.056,10	21.143,90



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318,90</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,10</b>	<b>5.956,10</b>	<b>5.956,10</b>	<b>21.843,90</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>59.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>59.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.405,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>569.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.415,11</b>	<b>58.689,98</b>	<b>69.259,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>644.920,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>451.205,51</b>	<b>451.205,51</b>	<b>451.205,51</b>	<b>193.714,49</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.044.840,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.865,53</b>	<b>302.386,69</b>	<b>492.854,39</b>	<b>289.991,61</b>
	<b>3.012.590,00</b>	<b>1.069.750,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.277.664,77</b>	<b>1.987.673,16</b>	<b>1.987.673,16</b>	<b>734.925,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.044.840,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.865,53</b>	<b>302.386,69</b>	<b>492.854,39</b>	<b>289.991,61</b>
	<b>3.012.590,00</b>	<b>1.069.750,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.277.664,77</b>	<b>1.987.673,16</b>	<b>1.987.673,16</b>	<b>734.925,23</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - AGRICULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0319 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.820,00</b>	<b>29.820,00</b>	<b>29.820,00</b>	<b>25.180,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0318 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.820,00</b>	<b>25.180,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0282 3.3.90.30.01	7.480,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.480,00	0,00	0,00	4.275,75	4.275,75	4.275,75	3.204,25	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,75</b>	<b>4.275,75</b>	<b>4.275,75</b>	<b>5.244,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,75</b>	<b>4.275,75</b>	<b>4.275,75</b>	<b>5.244,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0285 3.1.90.11.01	281.180,00	0,00	0,00	25.796,24	25.796,24	30.300,31	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.180,00	0,00	0,00	253.181,85	253.181,85	253.181,85	27.998,15	
0286 3.1.90.13.01	81.600,00	0,00	0,00	1.526,80	1.526,80	6.272,80	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.600,00	0,00	0,00	54.968,24	54.968,24	54.968,24	26.631,76	
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	-8.389,16	4.640,56	4.688,56	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	42.810,00	10.000,00	0,00	22.256,87	22.256,87	22.256,87	20.553,13	
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	-1.192,42	5.667,51	6.141,19	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	55.135,00	27.000,00	0,00	37.372,33	37.372,33	37.372,33	17.762,67	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>429.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.741,46</b>	<b>37.631,11</b>	<b>47.402,86</b>	<b>0,00</b>	
	<b>466.505,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.779,29</b>	<b>367.779,29</b>	<b>367.779,29</b>	<b>98.725,71</b>	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>449.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.741,46</b>	<b>37.631,11</b>	<b>47.402,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>469.505,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>367.779,29</b>	<b>367.779,29</b>	<b>367.779,29</b>	<b>101.725,71</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0294 3.3.90.30.01	37.485,00	0,00	0,00	-16.012,15	6.939,78	6.939,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.485,00	23.000,00	0,00	29.756,33	29.756,33	29.756,33	30.728,67
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	2.954,00	6.566,00	7.532,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	24.110,00	10.000,00	0,00	20.033,19	20.033,19	20.033,19	4.076,81
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.058,15</b>	<b>13.505,78</b>	<b>14.471,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>86.355,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>49.789,52</b>	<b>49.789,52</b>	<b>49.789,52</b>	<b>36.565,48</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>56.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.058,15</b>	<b>13.505,78</b>	<b>14.471,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>86.355,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>49.789,52</b>	<b>49.789,52</b>	<b>49.789,52</b>	<b>36.565,48</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>520.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,31</b>	<b>52.786,89</b>	<b>83.274,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>725.140,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>551.664,56</b>	<b>551.664,56</b>	<b>551.664,56</b>	<b>173.475,44</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>520.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,31</b>	<b>52.786,89</b>	<b>83.274,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>725.140,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>551.664,56</b>	<b>551.664,56</b>	<b>551.664,56</b>	<b>173.475,44</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.023-2.054</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.023-2.054</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.055</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0298 3.3.90.39.08	454.750,00	0,00	0,00	-22.734,90	38.914,53	77.738,55	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	502.750,00	48.000,00	0,00	479.581,49	479.581,49	479.581,49	23.168,51
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>454.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.734,90</b>	<b>77.738,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>502.750,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.581,49</b>	<b>479.581,49</b>	<b>23.168,51</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>454.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.734,90</b>	<b>77.738,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>502.750,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.581,49</b>	<b>479.581,49</b>	<b>23.168,51</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0299 3.1.90.11.01	253.045,00	0,00	0,00	10.599,23	10.599,23	13.960,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.045,00	0,00	88.000,00	138.219,38	138.219,38	138.219,38	26.825,62
0300 3.1.90.13.01	78.710,00	0,00	0,00	736,43	736,43	3.352,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.710,00	0,00	30.000,00	30.696,13	30.696,13	30.696,13	18.013,87
0301 3.3.90.14.01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	4.250,00	0,00	0,00	796,37	796,37	796,37	3.453,63
0302 3.3.90.30.01	234.260,00	0,00	0,00	-120.021,90	9.730,74	9.730,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	254.260,00	20.000,00	0,00	109.195,36	109.195,36	109.195,36	145.064,64
0303 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
0304 3.3.90.39.01	84.320,00	0,00	0,00	254,69	254,69	254,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	64.320,00	0,00	20.000,00	35.249,12	35.249,12	35.249,12	29.070,88
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>656.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.431,55</b>	<b>21.321,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>538.455,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>314.156,36</b>	<b>314.156,36</b>	<b>224.298,64</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>656.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.431,55</b>	<b>21.321,09</b>	<b>0,00</b>
		<b>538.455,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>314.156,36</b>	<b>314.156,36</b>	<b>224.298,64</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.001</b>	<b>PASEP</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.001</b>	<b>PASEP</b>						
0306 3.3.90.47.01		196.775,00	0,00	0,00	35.727,41	35.727,41	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		261.775,00	65.000,00	0,00	208.182,75	208.182,75	53.592,25	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>196.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.727,41</b>	<b>35.727,41</b>	<b>0,00</b>	
		<b>261.775,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.182,75</b>	<b>208.182,75</b>	<b>53.592,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>196.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.727,41</b>	<b>35.727,41</b>	<b>0,00</b>	
		<b>261.775,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.182,75</b>	<b>208.182,75</b>	<b>53.592,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.002</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0307 3.3.90.91.01		1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.003</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0308 3.3.90.92.01		1.870,00	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	1.870,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.023-2.057</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0305 9.9.99.99.01		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.313.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.439,04</b>	<b>95.963,03</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.308.760,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.001.920,60</b>	<b>1.001.920,60</b>	<b>306.839,40</b>	





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.313.760,00 1.308.760,00	0,00 133.000,00	0,00 138.000,00	-95.439,04 1.001.920,60	95.963,03 1.001.920,60	140.764,40 1.001.920,60	0,00 306.839,40	
<b>Total do Órgão:</b>	17.755.000,00 20.744.362,06	350.000,00 4.397.362,06	350.000,00 1.408.000,00	547.686,73 15.258.595,81	1.713.454,25 14.956.504,10	2.243.699,20 14.952.084,19	306.511,62 5.485.766,25	
<b>Total do Poder:</b>	17.755.000,00 20.744.362,06	350.000,00 4.397.362,06	350.000,00 1.408.000,00	547.686,73 15.258.595,81	1.713.454,25 14.956.504,10	2.243.699,20 14.952.084,19	306.511,62 5.485.766,25	
<b>Total por Gestora:</b>	17.755.000,00 20.744.362,06	350.000,00 4.397.362,06	350.000,00 1.408.000,00	547.686,73 15.258.595,81	1.713.454,25 14.956.504,10	2.243.699,20 14.952.084,19	306.511,62 5.485.766,25	

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

Mês: Dezembro

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
<b>001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA</b>							
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>							
<b>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,40	55.845,40	55.845,40	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	20.000,00	0,00	55.845,40	55.845,40	55.845,40	14.154,60
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>55.845,40</b>	<b>55.845,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>75.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.145,40</b>	<b>59.145,40</b>	<b>59.145,40</b>	<b>16.354,60</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>55.845,40</b>	<b>55.845,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>75.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.145,40</b>	<b>59.145,40</b>	<b>59.145,40</b>	<b>16.354,60</b>
<b>Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0003 3.1.90.11.01	525.650,00	0,00	0,00	38.596,80	38.596,80	38.596,80	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.650,00	0,00	0,00	476.458,66	476.458,66	476.458,66	49.191,34
0004 3.1.90.13.01	142.915,00	0,00	0,00	14.938,45	14.938,45	18.592,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.915,00	0,00	0,00	126.350,94	126.350,94	126.350,94	16.564,06
0005 3.3.90.30.01	17.500,00	0,00	0,00	195,65	195,65	195,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	5.296,38	5.296,38	5.296,38	12.203,62
0006 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.858,91	2.858,91	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	49.920,65	49.920,65	49.920,65	79,35
0007 3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153,36	3.153,36	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	20.000,00	0,00	0,00	17.212,46	17.212,46	17.212,46	2.787,54
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>756.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.730,90</b>	<b>59.743,17</b>	<b>63.396,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>756.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.239,09</b>	<b>675.239,09</b>	<b>675.239,09</b>	<b>80.825,91</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>756.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.730,90</b>	<b>59.743,17</b>	<b>63.396,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>756.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.239,09</b>	<b>675.239,09</b>	<b>675.239,09</b>	<b>80.825,91</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>811.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.731,30</b>	<b>115.588,57</b>	<b>119.242,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>831.565,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.384,49</b>	<b>734.384,49</b>	<b>734.384,49</b>	<b>97.180,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>811.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.731,30</b>	<b>115.588,57</b>	<b>119.242,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>831.565,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.384,49</b>	<b>734.384,49</b>	<b>734.384,49</b>	<b>97.180,51</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>							



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-1.002</b>	<b>EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,07</b>	<b>4.528,07</b>	<b>4.528,07</b>	<b>971,93</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,07</b>	<b>4.528,07</b>	<b>4.528,07</b>	<b>971,93</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0009 3.1.90.11.01	267.055,00	0,00	0,00	19.146,14	19.146,14	19.146,14	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.055,00	0,00	0,00	259.771,26	259.771,26	259.771,26	7.283,74	
0010 3.1.90.13.01	68.880,00	0,00	0,00	-1.293,94	-1.293,94	1.353,25	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.880,00	0,00	0,00	62.025,82	62.025,82	62.025,82	6.854,18	
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	2.710,40	2.710,40	2.710,40	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	2.710,40	2.710,40	2.710,40	2.289,60	
0013 3.3.90.30.01	19.500,00	0,00	0,00	5.570,26	5.570,26	5.570,26	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	0,00	12.391,76	12.391,76	12.391,76	7.108,24	
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	45,00	45,00	45,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	4.730,00	
0016 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	10.840,94	10.840,94	10.840,94	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	43.099,25	43.099,25	43.099,25	16.900,75	
0017 3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>477.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,80</b>	<b>37.018,80</b>	<b>39.665,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>457.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>392.835,95</b>	<b>392.835,95</b>	<b>392.835,95</b>	<b>65.099,05</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>477.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,80</b>	<b>37.018,80</b>	<b>39.665,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>457.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>392.835,95</b>	<b>392.835,95</b>	<b>392.835,95</b>	<b>65.099,05</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>483.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,80</b>	<b>37.018,80</b>	<b>39.665,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>463.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>397.364,02</b>	<b>397.364,02</b>	<b>397.364,02</b>	<b>66.070,98</b>	



# Governo do Município de Brejo Alegre

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	483.435,00 463.435,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	37.018,80 397.364,02	37.018,80 397.364,02	39.665,99 397.364,02	0,00 66.070,98	
<b>Total do Órgão:</b>	1.295.000,00 1.295.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	90.750,10 1.131.748,51	152.607,37 1.131.748,51	158.908,12 1.131.748,51	0,00 163.251,49	
<b>Total do Poder:</b>	1.295.000,00 1.295.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	90.750,10 1.131.748,51	152.607,37 1.131.748,51	158.908,12 1.131.748,51	0,00 163.251,49	
<b>Total por Gestora:</b>	1.295.000,00 <del>1.295.000,00</del>	0,00 <del>20.000,00</del>	0,00 <del>20.000,00</del>	90.750,10 <del>1.131.748,51</del>	152.607,37 <del>1.131.748,51</del>	158.908,12 <del>1.131.748,51</del>	0,00 <del>163.251,49</del>	
<b>Total do Geral:</b>	19.050.000,00 22.039.362,06	350.000,00 4.417.362,06	350.000,00 1.428.000,00	638.436,83 16.390.344,32	1.866.061,62 16.088.252,61	2.402.607,32 16.083.832,70	306.511,62 5.649.017,74	

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Rafael Alves dos Santos  
Prefeito Municipal

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