



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	218.000,00	38.000,00	0,00	17.482,80	17.482,80	0,00	26.224,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	38.000,00	0,00	165.121,00	165.121,00	138.896,80	90.879,00
0003 3.1.90.13.01	51.000,00	5.000,00	0,00	3.902,17	3.902,17	3.902,17	6.437,29
Obrigações Patronais	56.000,00	5.000,00	0,00	37.439,11	37.439,11	31.001,82	18.560,89
0004 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46	0,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	21.645,69	21.645,69	21.645,69	13.354,31
0005 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	974,34	2.595,75	2.811,15	7.645,52
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	26.531,97	18.886,45	18.886,45	3.468,03
0006 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
0007 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	3.850,03	1.955,43	1.965,43	11.179,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	27.082,53	15.903,21	15.903,21	7.917,47
Total da Fonte de Recursos:	370.000,00	43.000,00	0,00	28.403,80	28.130,61	10.873,21	51.486,33
	413.000,00	43.000,00	0,00	277.820,30	258.995,46	226.333,97	135.179,70
Total da Funcional Programática:	370.000,00	43.000,00	0,00	28.403,80	28.130,61	10.873,21	51.486,33
	413.000,00	43.000,00	0,00	277.820,30	258.995,46	226.333,97	135.179,70
Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0008 3.1.90.11.01	27.000,00	4.000,00	0,00	1.798,75	1.798,75	0,00	2.698,13
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	4.000,00	0,00	21.426,95	21.426,95	18.728,82	9.573,05



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	04.122.003-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR						
0009 3.1.90.13.01	8.000,00	1.000,00	0,00	545,38	545,38	662,84	878,15	
Obrigações Patronais	9.000,00	1.000,00	0,00	6.276,63	6.276,63	5.398,48	2.723,37	
0010 3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30	
Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	445,70	
0011 3.3.90.39.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	5.000,00	0,00	2.398,43	2.398,43	662,84	3.630,58	
	41.000,00	5.000,00	0,00	27.757,88	27.757,88	24.127,30	13.242,12	
Total da Funcional Programática:	36.000,00	5.000,00	0,00	2.398,43	2.398,43	662,84	3.630,58	
	41.000,00	5.000,00	0,00	27.757,88	27.757,88	24.127,30	13.242,12	
Total da Unidade Executora:	411.000,00	48.000,00	0,00	30.802,23	30.529,04	11.536,05	55.116,91	
	569.000,00	158.000,00	0,00	412.707,18	393.882,34	357.590,27	156.292,82	
Total da Unidade Orçamentária:	411.000,00	48.000,00	0,00	30.802,23	30.529,04	11.536,05	55.116,91	
	569.000,00	158.000,00	0,00	412.707,18	393.882,34	357.590,27	156.292,82	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013 3.1.90.11.01	175.000,00	12.000,00	0,00	13.836,41	13.836,41	0,00	13.836,41	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00	12.000,00	0,00	142.038,16	142.038,16	128.201,75	44.961,84	
0014 3.1.90.13.01	54.000,00	0,00	0,00	4.195,21	4.195,21	4.370,17	4.195,21	
Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	0,00	39.713,45	39.713,45	35.518,24	14.286,55	
0015 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	817,48	817,48	817,48	14.182,52	
0016 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	1.410,30	1.410,30	1.410,30	2.589,70	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA					
0017 3.3.90.36.01	1.000,00	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
0018 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	12.000,00	0,00	18.031,62	18.031,62	4.370,17	18.031,62
	262.000,00	22.000,00	0,00	183.979,39	183.979,39	165.947,77	78.020,61
Total da Funcional Programática:	240.000,00	12.000,00	0,00	18.031,62	18.031,62	4.370,17	18.031,62
	262.000,00	22.000,00	0,00	183.979,39	183.979,39	165.947,77	78.020,61
Total da Unidade Executora:	243.000,00	12.000,00	0,00	18.031,62	18.031,62	4.370,17	18.031,62
	265.000,00	22.000,00	0,00	183.979,39	183.979,39	165.947,77	81.020,61
Total da Unidade Orçamentária:	243.000,00	12.000,00	0,00	18.031,62	18.031,62	4.370,17	18.031,62
	265.000,00	22.000,00	0,00	183.979,39	183.979,39	165.947,77	81.020,61
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0020 3.1.90.11.01	740.000,00	0,00	0,00	45.595,42	45.595,42	0,00	64.860,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	0,00	0,00	486.656,11	486.656,11	421.795,71	253.343,89
0021 3.1.90.13.01	225.000,00	0,00	0,00	14.561,72	14.561,72	14.923,17	21.689,75
Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	0,00	141.720,73	141.720,73	120.030,98	83.279,27
0022 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	12,05	12,05	12,05	0,00
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	3.275,33	3.275,33	3.275,33	6.724,67
0023 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	1.324,96	3.326,53	3.943,63	8.352,18
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	63.869,25	55.810,07	55.517,07	16.130,75
0024 3.3.90.35.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	25.560,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	13.000,00	76.680,00	57.510,00	51.120,00	320,00
0025 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	1.404,82	2.144,57	739,75	4.363,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	30.000,00	10.000,00	0,00	21.114,99	18.155,99	16.751,17	8.885,01
0026 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	34.083,05	31.626,38	27.667,59	85.726,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	309.556,27	233.584,30	223.830,02	40.443,73
Total da Fonte de Recursos:	1.515.000,00	0,00	0,00	96.982,02	103.656,67	53.676,19	210.552,40
	1.512.000,00	10.000,00	13.000,00	1.102.872,68	996.712,53	892.320,28	409.127,32
Total da Funcional Programática:	1.515.000,00	0,00	0,00	96.982,02	103.656,67	53.676,19	210.552,40
	1.512.000,00	10.000,00	13.000,00	1.102.872,68	996.712,53	892.320,28	409.127,32
Funcional Programática:	04.122.005-2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0027 3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0028 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	58.000,00	0,00	7.000,00	57.633,33	33.633,33	33.633,33	366,67
Total da Fonte de Recursos:	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	58.500,00	0,00	7.000,00	57.633,33	33.633,33	33.633,33	866,67
Total da Funcional Programática:	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	58.500,00	0,00	7.000,00	57.633,33	33.633,33	33.633,33	866,67
Total da Unidade Executora:	1.595.500,00	0,00	0,00	96.982,02	103.656,67	53.676,19	234.552,40
	1.585.500,00	10.000,00	20.000,00	1.163.009,01	1.032.848,86	928.456,61	422.490,99
Total da Unidade Orçamentária:	1.595.500,00	0,00	0,00	96.982,02	103.656,67	53.676,19	234.552,40
	1.585.500,00	10.000,00	20.000,00	1.163.009,01	1.032.848,86	928.456,61	422.490,99
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.006-1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0029 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.006-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0030 3.1.90.11.01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	0,00	35.000,00	192.605,77	192.605,77	187.985,48	32.394,23
0031 3.1.90.13.01	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,50
Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	35.000,00	57.652,89	57.652,89	55.943,39	19.347,11
0032 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	1.217,88	1.217,88	1.217,88	782,12
0033 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	3.868,13	4.404,20	4.400,50	6.536,39
Material de Consumo	80.000,00	20.000,00	0,00	67.004,32	61.549,63	60.467,93	12.995,68
0034 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	0,00	4.635,90	4.635,90	0,00	4.635,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	50.000,00	25.000,00	0,00	36.553,54	36.553,54	31.917,64	13.446,46
0035 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	3.690,54	4.162,16	9.832,38	2.250,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	58.135,03	55.884,83	55.884,83	11.864,97
Total da Fonte de Recursos:	529.000,00	0,00	0,00	12.194,57	13.202,26	14.232,88	19.752,28
	504.000,00	45.000,00	70.000,00	413.169,43	405.464,54	393.417,15	90.830,57
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0301 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	1.473,52	1.473,52	1.473,52	526,48
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	1.473,52	1.473,52	1.473,52	526,48
Total da Funcional Programática:	529.000,00	0,00	0,00	12.194,57	13.202,26	14.232,88	19.752,28
	506.000,00	47.000,00	70.000,00	414.642,95	406.938,06	394.890,67	91.357,05
Total da Unidade Executora:	533.000,00	0,00	0,00	12.194,57	13.202,26	14.232,88	19.752,28
	510.000,00	47.000,00	70.000,00	417.731,95	410.027,06	397.979,67	92.268,05
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.368.007-1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0036 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	11.617,06	11.617,06	11.617,06	8.382,94
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	11.617,06	11.617,06	11.617,06	8.382,94
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	11.617,06	11.617,06	11.617,06	8.382,94



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.368.007-2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0037 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	90.000,00	81.848,63	81.848,63	77.040,96	28.151,37
0038 3.1.90.13.01	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,83
Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	35.000,00	24.763,08	24.763,08	22.984,25	13.236,92
0039 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Diárias - Civil	11.000,00	0,00	4.000,00	5.851,73	5.851,73	5.851,73	5.148,27
0040 3.3.90.30.01	90.000,00	17.000,00	0,00	1.120,90	5.567,68	5.422,40	7.150,26
Material de Consumo	111.000,00	21.000,00	0,00	90.486,21	84.320,73	83.335,95	20.513,79
0042 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	1.366,02	1.366,02	1.366,02	18.633,98
0043 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	4.263,77	5.613,74	5.509,19	11.506,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	67.730,03	60.672,31	56.223,07	12.269,97
0045 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,18
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	24.508,17	23.671,99	23.671,99	491,83
Total da Fonte de Recursos:	503.000,00	17.000,00	0,00	5.784,67	11.581,42	11.331,59	26.079,90
	395.000,00	21.000,00	129.000,00	296.553,87	282.494,49	270.473,97	98.446,13
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0041 3.3.90.30.01	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0044 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
0046 3.3.90.39.08	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.309,30	88.006,30
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	230.700,00	0,00	0,00	226.463,59	138.457,29	138.457,29	4.236,41
Total da Fonte de Recursos:	232.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.309,30	88.006,30
	235.700,00	3.000,00	0,00	226.463,59	138.457,29	138.457,29	9.236,41
Total da Funcional Programática:	735.700,00	20.000,00	0,00	5.784,67	11.581,42	31.640,89	114.086,20
	630.700,00	24.000,00	129.000,00	523.017,46	420.951,78	408.931,26	107.682,54
Total da Unidade Executora:	755.700,00	20.000,00	0,00	5.784,67	11.581,42	33.440,89	114.086,20
	650.700,00	24.000,00	129.000,00	534.634,52	432.568,84	420.548,32	116.065,48
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO					
Funcional Programática:	12.368.008-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO					
Funcional Programática:	12.368.008-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%					
0047 3.1.90.11.01	948.500,00	0,00	0,00	72.582,21	72.582,21	0,00	97.984,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.500,00	0,00	0,00	681.430,08	681.430,08	583.445,41	267.069,92
0048 3.1.90.13.01	270.800,00	5.000,00	0,00	21.214,64	21.214,64	21.183,79	30.613,54
Obrigações Patronais	275.800,00	5.000,00	0,00	203.850,89	203.850,89	173.237,35	71.949,11
Total da Fonte de Recursos:	1.219.300,00	5.000,00	0,00	93.796,85	93.796,85	21.183,79	128.598,21
	1.224.300,00	5.000,00	0,00	885.280,97	885.280,97	756.682,76	339.019,03
Total da Funcional Programática:	1.219.300,00	5.000,00	0,00	93.796,85	93.796,85	21.183,79	128.598,21
	1.224.300,00	5.000,00	0,00	885.280,97	885.280,97	756.682,76	339.019,03
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0049 3.1.90.11.01	15.000,00	26.000,00	0,00	14.553,90	14.553,90	0,00	14.553,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	91.000,00	0,00	42.989,21	42.989,21	28.435,31	63.010,79
0050 3.1.90.13.01	5.000,00	2.000,00	0,00	4.232,90	4.232,90	4.303,84	4.232,90
Obrigações Patronais	32.000,00	27.000,00	0,00	12.711,91	12.711,91	8.479,01	19.288,09
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	28.000,00	0,00	18.786,80	18.786,80	4.303,84	18.786,80
	138.000,00	118.000,00	0,00	55.701,12	55.701,12	36.914,32	82.298,88
Total da Funcional Programática:	20.000,00	28.000,00	0,00	18.786,80	18.786,80	4.303,84	18.786,80
	138.000,00	118.000,00	0,00	55.701,12	55.701,12	36.914,32	82.298,88
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0051 3.1.90.11.01	355.900,00	0,00	0,00	26.243,05	26.243,05	0,00	34.997,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.900,00	0,00	0,00	245.940,13	245.940,13	210.942,29	109.959,87
0052 3.1.90.13.01	113.200,00	0,00	0,00	7.956,87	7.956,87	7.797,92	11.196,13
Obrigações Patronais	113.200,00	0,00	0,00	73.554,10	73.554,10	62.357,97	39.645,90
Total da Fonte de Recursos:	469.100,00	0,00	0,00	34.199,92	34.199,92	7.797,92	46.193,97
	469.100,00	0,00	0,00	319.494,23	319.494,23	273.300,26	149.605,77
Total da Funcional Programática:	469.100,00	0,00	0,00	34.199,92	34.199,92	7.797,92	46.193,97
	469.100,00	0,00	0,00	319.494,23	319.494,23	273.300,26	149.605,77
Funcional Programática:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0053 3.1.90.11.01	15.000,00	3.000,00	0,00	24.704,76	24.704,76	0,00	24.704,76
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.000,00	133.000,00	0,00	50.742,53	50.742,53	26.037,77	97.257,47
0054 3.1.90.13.01	5.000,00	7.000,00	0,00	7.301,89	7.301,89	7.567,35	7.301,89



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO						
Funcional Programática:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%						
Obrigações Patronais		44.000,00	39.000,00	0,00	15.351,44	15.351,44	8.049,55	28.648,56
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	10.000,00	0,00	32.006,65	32.006,65	7.567,35	32.006,65
		192.000,00	172.000,00	0,00	66.093,97	66.093,97	34.087,32	125.906,03
Total da Funcional Programática:		20.000,00	10.000,00	0,00	32.006,65	32.006,65	7.567,35	32.006,65
		192.000,00	172.000,00	0,00	66.093,97	66.093,97	34.087,32	125.906,03
Total da Unidade Executora:		1.728.400,00	43.000,00	0,00	178.790,22	178.790,22	40.852,90	225.585,63
		2.023.400,00	295.000,00	0,00	1.326.570,29	1.326.570,29	1.100.984,66	696.829,71
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.362.009-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073 3.3.90.14.01		12.000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Diárias - Civil		12.000,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	4.650,00
0074 3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,70	1.233,70	6.058,10
Material de Consumo		25.000,00	10.000,00	0,00	13.358,00	7.299,90	7.299,90	11.642,00
0076 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
0077 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	3.050,11	3.050,11	3.050,11	1.949,89
Total da Fonte de Recursos:		32.500,00	0,00	0,00	950,00	2.183,70	2.183,70	6.058,10
		42.500,00	10.000,00	0,00	23.758,11	17.700,01	17.700,01	18.741,89
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0075 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0078 3.3.90.39.01		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		5.900,00	5.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00	5.040,00
Total da Fonte de Recursos:		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	5.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00	7.040,00
Total da Funcional Programática:		35.400,00	0,00	0,00	950,00	2.183,70	2.183,70	6.058,10
		50.400,00	15.000,00	0,00	24.618,11	18.560,01	18.560,01	25.781,89
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0055 3.1.90.11.01		110.000,00	0,00	0,00	10.576,12	10.576,12	4.908,60	7.992,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	77.735,01	77.735,01	69.742,95	32.264,99



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
0056 3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.613,64	2.613,64	2.260,26	3.473,71	
Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	22.886,78	22.886,78	19.413,07	7.113,22	
0057 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	-113,21	2.138,12	5.014,44	16.193,19	
Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	82.767,92	67.246,00	66.574,73	17.232,08	
0060 3.3.90.36.01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.900,00	10.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	10.200,00	
0061 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	10.010,12	700,18	700,18	10.479,94	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	52.992,72	42.512,78	42.512,78	17.007,28	
0064 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89	6.371,47	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	12.743,12	12.743,12	5.885,41	
Total da Fonte de Recursos:	315.900,00	0,00	0,00	23.086,67	16.028,06	14.476,37	44.510,37	
	345.900,00	30.000,00	0,00	256.197,02	223.823,69	211.686,65	89.702,98	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0058 3.3.90.30.01	50.000,00	10.000,00	0,00	1.663,99	7.955,57	6.441,57	18.761,54	
Material de Consumo	90.000,00	40.000,00	0,00	60.574,09	43.326,55	41.812,55	29.425,91	
0062 3.3.90.39.01	27.100,00	0,00	0,00	4.818,00	3.498,00	3.498,00	1.320,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.100,00	0,00	0,00	8.619,80	7.299,80	7.299,80	18.480,20	
Total da Fonte de Recursos:	77.100,00	10.000,00	0,00	6.481,99	11.453,57	9.939,57	20.081,54	
	117.100,00	40.000,00	0,00	69.193,89	50.626,35	49.112,35	47.906,11	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0059 3.3.90.30.01	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	
Material de Consumo	11.800,00	5.000,00	0,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	8.691,00	
0063 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.000,00	2.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	
	14.800,00	7.000,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	10.891,00	
Total da Funcional Programática:	400.800,00	10.000,00	0,00	29.568,66	27.481,63	25.484,94	64.591,91	
	477.800,00	77.000,00	0,00	329.299,91	278.359,04	264.708,00	148.500,09	
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0065 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	4.103,75	4.103,75	0,00	4.943,31	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	39.583,52	39.583,52	34.640,21	20.416,48	
0066 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.244,26	1.244,26	1.212,62	1.555,10	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL					
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	11.823,07	11.823,07	10.267,97	6.176,93
0067 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	466,64	466,64	14.786,75
Material de Consumo	55.000,00	20.000,00	0,00	31.670,61	16.883,86	16.883,86	23.329,39
0069 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
0070 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	259,91	0,00	0,00	259,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	8.308,80	8.048,89	8.048,89	21.691,20
0072 3.3.90.39.08	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,44	3.185,76
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	9.557,28	6.371,52	6.371,52	3.442,72
Total da Fonte de Recursos:	156.500,00	0,00	0,00	5.607,92	5.814,65	2.475,70	24.730,83
	176.500,00	20.000,00	0,00	100.943,28	82.710,86	76.212,45	75.556,72
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0068 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0071 3.3.90.39.01	700,00	0,00	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	0,00	700,00
Total da Fonte de Recursos:	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total da Funcional Programática:	158.200,00	0,00	0,00	5.607,92	5.814,65	2.475,70	24.730,83
	179.200,00	21.000,00	0,00	100.943,28	82.710,86	76.212,45	78.256,72
Total da Unidade Executora:	594.400,00	10.000,00	0,00	36.126,58	35.479,98	30.144,34	95.380,84
	707.400,00	113.000,00	0,00	454.861,30	379.629,91	359.480,46	252.538,70
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL					
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0079 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	4.725,00
Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	10.000,00	18.900,00	14.175,00	14.175,00	1.100,00
0080 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	1.525,00
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	475,00	2.050,00	2.050,00	4.725,00
	25.000,00	0,00	10.000,00	22.375,00	17.650,00	17.650,00	2.625,00
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	475,00	2.050,00	2.050,00	4.725,00
	25.000,00	0,00	10.000,00	22.375,00	17.650,00	17.650,00	2.625,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Total da Unidade Executora:	35.000,00	0,00	0,00	475,00	2.050,00	2.050,00	4.725,00
	25.000,00	0,00	10.000,00	22.375,00	17.650,00	17.650,00	2.625,00
Unidade Executora: 02.04.07	ENSINO MEDIO E SUPERIOR						
Funcional Programática: 12.364.012-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0081 3.3.90.48.01	30.000,00	0,00	0,00	3.891,24	3.891,24	3.565,08	326,16
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	11.989,61	11.989,61	11.663,45	18.010,39
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	3.891,24	3.891,24	3.565,08	326,16
	30.000,00	0,00	0,00	11.989,61	11.989,61	11.663,45	18.010,39
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	3.891,24	3.891,24	3.565,08	326,16
	30.000,00	0,00	0,00	11.989,61	11.989,61	11.663,45	18.010,39
Total da Unidade Executora:	30.000,00	0,00	0,00	3.891,24	3.891,24	3.565,08	326,16
	30.000,00	0,00	0,00	11.989,61	11.989,61	11.663,45	18.010,39
Unidade Executora: 02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática: 12.306.013-1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0082 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67
Funcional Programática: 12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0083 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	597,86	597,86	1.251,86	1.894,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	8.111,41	6.217,41	6.217,41	6.888,59
0084 3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	0,00	12.425,86	9.569,10	8.965,19	19.621,01
Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	83.127,29	67.041,65	63.506,28	16.872,71
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	13.023,72	10.166,96	10.217,05	21.515,01
	115.000,00	0,00	0,00	91.238,70	73.259,06	69.723,69	23.761,30
Total da Funcional Programática:	115.000,00	0,00	0,00	13.023,72	10.166,96	10.217,05	21.515,01
	115.000,00	0,00	0,00	91.238,70	73.259,06	69.723,69	23.761,30
Funcional Programática: 12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE						
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE						
0085 3.3.90.32.01	17.300,00	0,00	0,00	1.301,88	235,94	1.066,64	6.493,30	
Material de Distribuição Gratuita	17.300,00	0,00	0,00	14.987,23	8.729,87	8.493,93	2.312,77	
Total da Fonte de Recursos:	17.300,00	0,00	0,00	1.301,88	235,94	1.066,64	6.493,30	
	17.300,00	0,00	0,00	14.987,23	8.729,87	8.493,93	2.312,77	
Total da Funcional Programática:	17.300,00	0,00	0,00	1.301,88	235,94	1.066,64	6.493,30	
	17.300,00	0,00	0,00	14.987,23	8.729,87	8.493,93	2.312,77	
Funcional Programática:	12.306.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0086 3.3.90.32.01	12.700,00	0,00	0,00	1.764,72	1.170,22	1.562,22	4.253,23	
Material de Distribuição Gratuita	17.700,00	5.000,00	0,00	13.313,98	9.254,65	9.060,75	4.386,02	
Total da Fonte de Recursos:	12.700,00	0,00	0,00	1.764,72	1.170,22	1.562,22	4.253,23	
	17.700,00	5.000,00	0,00	13.313,98	9.254,65	9.060,75	4.386,02	
Total da Funcional Programática:	12.700,00	0,00	0,00	1.764,72	1.170,22	1.562,22	4.253,23	
	17.700,00	5.000,00	0,00	13.313,98	9.254,65	9.060,75	4.386,02	
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	630,70	877,96	2.259,96	6.718,90	
Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	21.355,74	14.636,84	14.636,84	8.644,26	
0088 3.3.90.32.01	150.000,00	0,00	0,00	18.039,01	17.588,42	13.675,58	32.213,33	
Material de Distribuição Gratuita	170.000,00	20.000,00	0,00	124.188,72	97.203,10	91.975,39	45.811,28	
0091 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	
0092 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	2.190,21	2.190,21	2.190,21	2.809,79	
Total da Fonte de Recursos:	175.500,00	0,00	0,00	18.669,71	18.466,38	16.075,54	38.932,23	
	205.500,00	30.000,00	0,00	147.734,67	114.030,15	108.802,44	57.765,33	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0089 3.3.90.32.01	42.000,00	0,00	0,00	5.171,67	1.015,91	4.563,65	4.966,02	
Material de Distribuição Gratuita	62.000,00	20.000,00	0,00	40.006,77	35.756,51	35.040,75	21.993,23	
Total da Fonte de Recursos:	42.000,00	0,00	0,00	5.171,67	1.015,91	4.563,65	4.966,02	
	62.000,00	20.000,00	0,00	40.006,77	35.756,51	35.040,75	21.993,23	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
0090 3.3.90.32.01		52.200,00	0,00	0,00	5.409,57	3.357,58	9.321,67	
Material de Distribuição Gratuita		57.200,00	5.000,00	0,00	40.241,31	30.919,64	16.958,69	
Total da Fonte de Recursos:		52.200,00	0,00	0,00	5.409,57	3.357,58	9.321,67	
		57.200,00	5.000,00	0,00	40.241,31	30.919,64	16.958,69	
Total da Funcional Programática:		269.700,00	0,00	0,00	29.250,95	22.839,87	53.219,92	
		324.700,00	55.000,00	0,00	227.982,75	181.796,20	96.717,25	
Funcional Programática:	12.306.013-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0093 3.3.90.32.01		11.200,00	0,00	0,00	2.044,22	846,72	2.611,00	
Material de Distribuição Gratuita		11.200,00	0,00	0,00	8.758,52	6.147,52	2.441,48	
Total da Fonte de Recursos:		11.200,00	0,00	0,00	2.044,22	846,72	2.611,00	
		11.200,00	0,00	0,00	8.758,52	6.147,52	2.441,48	
Total da Funcional Programática:		11.200,00	0,00	0,00	2.044,22	846,72	2.611,00	
		11.200,00	0,00	0,00	8.758,52	6.147,52	2.441,48	
Funcional Programática:	12.306.013-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0312 3.3.90.32.01		0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	
Material de Distribuição Gratuita		1.000,00	1.000,00	0,00	206,00	118,00	794,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	206,00	118,00	794,00	
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	206,00	118,00	794,00	
Funcional Programática:	12.368.013-1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0321 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		70.776,16	70.776,16	0,00	0,00	0,00	70.776,16	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.776,16	70.776,16	0,00	0,00	0,00	70.776,16	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0322 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		49.223,84	49.223,84	0,00	0,00	0,00	49.223,84	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.223,84	49.223,84	0,00	0,00	0,00	49.223,84	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.013-1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO					
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funcional Programática:	12.368.013-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0094	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	15.376,36	15.376,36	22.085,35
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	148.640,27	148.640,27	51.359,73
0095	3.1.90.13.01	60.000,00	0,00	0,00	4.430,03	4.430,03	6.912,34
	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	44.499,08	44.499,08	15.500,92
0096	3.3.90.39.08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185,77	12.742,99
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	38.229,15	25.486,16	1.770,85
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	19.806,39	19.806,39	41.740,68
		300.000,00	0,00	0,00	231.368,50	218.625,51	68.631,50
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	19.806,39	19.806,39	41.740,68
		300.000,00	0,00	0,00	231.368,50	218.625,51	68.631,50
Funcional Programática:	12.368.013-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0097	3.1.90.11.01	59.000,00	0,00	0,00	3.380,90	3.380,90	5.001,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	0,00	0,00	34.333,68	34.333,68	24.666,32
0098	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.025,08	1.025,08	1.624,83
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	10.518,25	10.518,25	7.481,75
0099	3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	796,44	3.185,76
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	9.557,28	6.371,52	5.442,72
	Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	0,00	0,00	4.405,98	4.405,98	1.843,79
		92.000,00	0,00	0,00	54.409,21	51.223,45	37.590,79
	Total da Funcional Programática:	92.000,00	0,00	0,00	4.405,98	4.405,98	1.843,79
		92.000,00	0,00	0,00	54.409,21	51.223,45	37.590,79
	Total da Unidade Executora:	822.900,00	0,00	0,00	71.685,86	59.472,08	139.733,60
		1.008.900,00	186.000,00	0,00	648.273,22	555.162,59	360.626,78
	Total da Unidade Orçamentária:	4.499.400,00	73.000,00	0,00	308.948,14	304.467,20	599.589,71
		4.955.400,00	665.000,00	209.000,00	3.416.435,89	3.133.598,30	1.538.964,11
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.014-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Funcional Programática:	13.392.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0100 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	42,45	46,62	413,17	
Material de Consumo	7.000,00	3.000,00	0,00	3.124,12	2.710,95	2.710,95	3.875,88	
0101 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	
0102 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	1.626,89	1.796,44	871,94	1.349,08	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	19.000,00	7.000,00	0,00	13.115,11	12.890,50	11.766,03	5.884,89	
Total da Fonte de Recursos:	16.500,00	0,00	0,00	1.626,89	1.838,89	918,56	1.762,25	
	26.500,00	10.000,00	0,00	16.239,23	15.601,45	14.476,98	10.260,77	
Total da Funcional Programática:	16.500,00	0,00	0,00	1.626,89	1.838,89	918,56	1.762,25	
	26.500,00	10.000,00	0,00	16.239,23	15.601,45	14.476,98	10.260,77	
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0103 3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	0,00	6.262,60	6.262,60	0,00	9.393,90	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00	62.753,80	62.753,80	53.359,90	70.246,20	
0104 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	1.898,82	1.898,82	1.898,82	3.057,39	
Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	18.430,56	18.430,56	15.373,17	22.569,44	
0105 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	483,60	483,60	483,60	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	5.324,82	5.324,82	5.324,82	4.675,18	
0106 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	5.459,58	2.434,08	1.095,78	17.968,97	
Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	49.391,00	32.914,83	31.422,03	10.609,00	
0107 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	2.107,23	2.107,23	0,00	2.107,23	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	22.000,00	7.000,00	0,00	14.506,53	14.506,53	12.399,30	7.493,47	
0108 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	1.432,00	2.216,08	2.359,33	3.609,90	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	32.976,01	29.917,21	29.366,11	32.023,99	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	Total da Fonte de Recursos:	324.000,00	0,00	0,00	17.643,83	15.402,41	5.837,53	36.137,39
		331.000,00	7.000,00	0,00	183.382,72	163.847,75	147.245,33	147.617,28
	Total da Funcional Programática:	324.000,00	0,00	0,00	17.643,83	15.402,41	5.837,53	36.137,39
		331.000,00	7.000,00	0,00	183.382,72	163.847,75	147.245,33	147.617,28
Funcional Programática:	13.392.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0109	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
0110	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	83.850,00
	Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	84.850,00
	Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	84.850,00
Funcional Programática:	27.812.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	0,00	9.217,85	9.217,85	0,00	11.683,59
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00	82.745,35	82.745,35	71.061,76	50.254,65
0112	3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	2.440,26	2.440,26	3.029,42	3.352,57
	Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	5.000,00	23.952,97	23.952,97	20.600,40	12.047,03
0113	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	1.909,00
	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	13.649,98	13.649,98	11.740,98	6.350,02
0114	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0115	3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	2.747,49	2.747,49	2.844,08	694,99
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	5.000,00	0,00	22.224,78	22.224,78	21.529,79	7.775,22
	Total da Fonte de Recursos:	214.000,00	0,00	0,00	14.405,60	14.438,60	5.873,50	17.640,15
		224.000,00	15.000,00	5.000,00	142.573,08	142.573,08	124.932,93	81.426,92
	Total da Funcional Programática:	214.000,00	0,00	0,00	14.405,60	14.438,60	5.873,50	17.640,15
		224.000,00	15.000,00	5.000,00	142.573,08	142.573,08	124.932,93	81.426,92
	Total da Unidade Executora:	655.500,00	0,00	0,00	33.676,32	31.679,90	12.629,59	55.539,79
		687.500,00	37.000,00	5.000,00	362.015,03	341.842,28	306.475,24	325.484,97



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
	Total da Unidade Orçamentária:	655.500,00	0,00	0,00	33.676,32	31.679,90	12.629,59	55.539,79
		687.500,00	37.000,00	5.000,00	362.015,03	341.842,28	306.475,24	325.484,97
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	10.301.015-1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0116	4.4.90.52.01	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	8.000,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	310,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		13.000,00	8.000,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	310,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0117	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	5.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		15.000,00	8.000,00	3.000,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	2.310,00
Funcional Programática:	10.301.015-1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA - UBSF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0303	4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	3.585,01	414,99
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	3.585,01	414,99
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	3.585,01	414,99
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118	3.1.90.11.01	1.131.300,00	0,00	209.000,00	84.598,80	84.598,80	0,00	113.218,26
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	777.300,00	0,00	354.000,00	433.187,59	433.187,59	319.969,33	344.112,41
0120	3.1.90.13.01	452.000,00	0,00	0,00	31.311,99	31.311,99	31.576,35	41.901,18
	Obrigações Patronais	452.000,00	0,00	0,00	308.013,98	308.013,98	266.112,80	143.986,02
0122	3.3.50.43.01	360.000,00	0,00	0,00	0,00	27.957,50	27.957,50	83.872,50
	Subvenções Sociais	336.000,00	0,00	24.000,00	335.490,00	251.617,50	251.617,50	510,00
0123	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	170,29	170,29	170,29	829,71



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
0124 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	6.836,79	7.239,20	5.961,83	14.865,09
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	44.319,03	31.585,14	29.453,94	5.680,97
0127 3.3.90.30.03	25.000,00	0,00	0,00	7.231,00	379,00	857,01	8.212,00
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	50.000,00	25.000,00	0,00	38.120,84	30.068,84	29.908,84	11.879,16
0129 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	396,00	2.625,52	2.625,52	396,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	9.086,96	8.690,96	8.690,96	913,04
0130 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	1.404,82	1.404,82	0,00	1.404,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	10.000,00	0,00	11.743,87	11.743,87	10.339,05	8.256,13
0134 3.3.90.39.02	8.000,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00	1.975,00	120,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Manut. e Conserv. Maq./ Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	4.662,50	4.662,50	4.542,50	3.337,50
0135 3.3.90.39.03	20.000,00	0,00	0,00	1.919,47	1.919,47	1.573,39	1.919,47
Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	18.001,53	18.001,53	16.082,06	1.998,47
0136 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	771,77	771,77	526,82	500,25
Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	3.213,10	3.213,10	2.712,85	1.786,90
0137 3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242,58	210,78	4.458,74
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	15.000,00	0,00	0,00	9.672,71	6.245,77	5.213,97	5.327,29
0138 3.3.90.39.06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial	10.000,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	4.730,00	3.030,00
0139 3.3.90.39.07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	264,08	264,08	258,80
Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços	10.000,00	0,00	0,00	6.927,47	6.668,67	6.668,67	3.072,53
0140 3.3.90.39.08	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,20	56.374,39
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	175.000,00	0,00	0,00	170.927,41	114.553,02	114.553,02	4.072,59
0323 3.1.90.91.01	0,00	0,00	0,00	15.473,44	15.473,44	15.473,44	0,00
Sentenças Judiciais	53.736,00	53.736,00	0,00	46.420,32	46.420,32	46.420,32	7.315,68
0324 3.3.90.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.282.300,00	0,00	209.000,00	152.039,08	177.283,17	103.735,92	329.741,50
	1.999.300,00	95.000,00	378.000,00	1.453.191,60	1.288.077,08	1.123.450,10	546.108,40
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0121 3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0125 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11	4.898,74
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	8.910,89	4.012,15	4.012,15	11.089,11



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
0128 3.3.90.30.03	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	42.200,00	0,00	0,00	32.218,04	31.696,04	31.696,04	9.981,96
0132 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	7.602,00	7.602,00	7.602,00	12.398,00
Total da Fonte de Recursos:	105.200,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11	5.420,74
	105.200,00	0,00	0,00	48.730,93	43.310,19	43.310,19	56.469,07
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0119 3.1.90.11.01	273.800,00	0,00	0,00	20.124,00	20.124,00	0,00	20.124,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.800,00	405.000,00	0,00	614.261,14	614.261,14	594.137,14	64.538,86
0126 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.746,81	991,66	2.522,48	2.132,13
Material de Consumo	80.000,00	30.000,00	0,00	40.282,85	38.527,70	38.150,72	39.717,15
0131 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0133 3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	685,00	0,00	730,00	685,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	12.374,00	11.689,00	11.689,00	3.626,00
0304 3.3.90.32.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	42.197,08	220.000,00	177.802,92	41.388,03	41.388,03	41.388,03	809,05
Total da Fonte de Recursos:	341.800,00	0,00	0,00	23.555,81	21.115,66	3.252,48	22.941,13
	818.997,08	655.000,00	177.802,92	708.306,02	705.865,87	685.364,89	110.691,06
Total da Funcional Programática:	2.729.300,00	0,00	209.000,00	175.594,89	198.447,94	107.037,51	358.103,37
	2.923.497,08	750.000,00	555.802,92	2.210.228,55	2.037.253,14	1.852.125,18	713.268,53
Total da Unidade Executora:	2.739.300,00	5.000,00	209.000,00	180.344,89	203.197,94	111.787,51	358.103,37
	2.942.497,08	762.000,00	558.802,92	2.226.503,56	2.053.528,15	1.868.400,19	715.993,52
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0305 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	180.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	174.510,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180.000,00	180.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	174.510,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0315 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
Equipamentos e Material Permanente	242.000,00	242.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
	242.000,00	242.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
	422.000,00	422.000,00	0,00	246.490,00	5.490,00	5.490,00	175.510,00
Funcional Programática:	10.301.016-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0141 3.1.90.11.01	383.000,00	0,00	0,00	27.555,51	27.555,51	0,00	36.206,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.000,00	0,00	0,00	274.233,69	274.233,69	238.026,89	108.766,31
0142 3.1.90.13.01	118.000,00	0,00	0,00	8.354,85	8.354,85	8.493,43	11.555,82
Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	0,00	80.816,03	80.816,03	69.260,21	37.183,97
0143 3.3.90.14.01	110.000,00	0,00	0,00	6.425,48	5.215,48	5.215,48	2.020,00
Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	70.723,78	68.703,78	68.703,78	39.276,22
0144 3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	0,00	2.025,51	16.191,17	18.619,48	68.801,43
Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	232.192,85	163.391,42	163.391,42	67.807,15
0145 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0146 3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	4.254,00	2.884,21	3.216,71	7.350,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	71.130,27	63.780,15	63.780,15	48.869,73
0147 3.3.90.39.08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,66	19.114,46
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	57.343,74	38.229,28	38.229,28	2.656,26
Total da Fonte de Recursos:	1.096.000,00	0,00	0,00	48.615,35	60.201,22	40.323,76	145.048,63
	1.096.000,00	0,00	0,00	786.440,36	689.154,35	641.391,73	309.559,64
Total da Funcional Programática:	1.096.000,00	0,00	0,00	48.615,35	60.201,22	40.323,76	145.048,63
	1.096.000,00	0,00	0,00	786.440,36	689.154,35	641.391,73	309.559,64
Total da Unidade Executora:	1.096.000,00	0,00	0,00	48.615,35	60.201,22	40.323,76	386.048,63
	1.518.000,00	422.000,00	0,00	1.032.930,36	694.644,35	646.881,73	485.069,64
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 3.1.90.11.01	151.000,00	0,00	0,00	11.578,23	11.578,23	0,00	16.455,91
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.000,00	0,00	0,00	102.411,74	102.411,74	85.955,83	48.588,26
0149 3.1.90.13.01	47.000,00	0,00	0,00	3.125,31	3.125,31	3.091,81	4.930,04
Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	30.516,03	30.516,03	25.585,99	16.483,97



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
0150 3.3.50.41.02	270.000,00	0,00	0,00	23.771,63	23.771,63	23.771,63	0,00
Contribuições - Transferência a Consórcios	270.000,00	0,00	0,00	167.037,37	167.037,37	167.037,37	102.962,63
0151 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0152 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0154 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	9.590,00
0156 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	-1.878,50	5.170,50	4.720,50	11.820,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.000,00	0,00	5.000,00	50.817,06	39.617,06	38.997,06	44.182,94
0158 3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,66	4.778,64
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	14.335,92	9.557,28	9.557,28	664,08
Total da Fonte de Recursos:	633.000,00	0,00	0,00	37.006,67	43.645,67	32.778,60	38.394,59
	628.000,00	0,00	5.000,00	395.528,12	379.139,48	357.133,53	232.471,88
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0153 3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	782,30
Material de Consumo	6.500,00	5.000,00	0,00	3.593,96	2.811,66	2.811,66	2.906,04
0155 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
0157 3.3.90.39.01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.400,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	685,00
Total da Fonte de Recursos:	3.400,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	782,30
	8.400,00	5.000,00	0,00	4.308,96	3.526,66	3.526,66	4.091,04
Total da Funcional Programática:	636.400,00	0,00	0,00	37.411,67	44.050,67	33.183,60	39.176,89
	636.400,00	5.000,00	5.000,00	399.837,08	382.666,14	360.660,19	236.562,92
Total da Unidade Executora:	636.400,00	0,00	0,00	37.411,67	44.050,67	33.183,60	39.176,89
	636.400,00	5.000,00	5.000,00	399.837,08	382.666,14	360.660,19	236.562,92
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0159 3.1.90.11.01	144.000,00	3.000,00	0,00	9.140,27	9.140,27	0,00	13.862,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	3.000,00	0,00	104.298,75	104.298,75	90.436,50	42.701,25
0160 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	2.771,34	2.771,34	2.866,36	4.518,46
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	31.286,95	31.286,95	26.768,49	13.713,05



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA						
0161 3.3.90.30.01	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	0,00	880,00	880,00	880,00	2.120,00	
0163 3.3.90.32.02	200.000,00	0,00	0,00	6.437,53	12.465,46	12.264,13	20.180,20	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	200.000,00	0,00	0,00	132.102,79	118.285,25	111.922,59	67.897,21	
0164 3.3.90.32.03	50.000,00	15.000,00	0,00	5.074,00	10.254,00	5.180,00	5.074,00	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	65.000,00	15.000,00	0,00	46.844,00	46.844,00	41.770,00	18.156,00	
0166 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	
0167 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89	6.371,47	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	12.743,12	12.743,12	5.885,41	
Total da Fonte de Recursos:	468.000,00	20.000,00	0,00	23.423,14	34.631,07	21.903,38	50.006,38	
	488.000,00	20.000,00	0,00	334.527,08	314.338,07	284.520,70	153.472,92	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0162 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0165 3.3.90.32.03	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	8.400,00	0,00	0,00	3.411,61	3.411,61	3.411,61	4.988,39	
Total da Fonte de Recursos:	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.400,00	0,00	0,00	3.411,61	3.411,61	3.411,61	4.988,39	
Total da Funcional Programática:	478.400,00	20.000,00	0,00	23.423,14	34.631,07	21.903,38	50.006,38	
	498.400,00	20.000,00	0,00	337.938,69	317.749,68	287.932,31	160.461,31	
Total da Unidade Executora:	478.400,00	20.000,00	0,00	23.423,14	34.631,07	21.903,38	50.006,38	
	498.400,00	20.000,00	0,00	337.938,69	317.749,68	287.932,31	160.461,31	
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.019-1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	2.650,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	2.650,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.019-1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	2.650,00
Funcional Programática:	10.304.019-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0171	3.1.90.11.01	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,69
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	45.000,00	14.359,59	14.359,59	31.640,41
0172	3.1.90.13.01	28.000,00	0,00	0,00	1.642,36	1.642,36	2.612,75
	Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	16.778,15	16.778,15	11.221,85
0173	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0174	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	690,37	690,37	4.309,63
0176	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0177	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	163,09	256,10
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.276,50	1.095,73	3.723,50
0178	3.3.90.39.08	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,64
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	14.335,92	9.557,28	3.664,08
	Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	0,00	0,00	1.932,36	2.095,45	10.270,18
		106.000,00	0,00	45.000,00	47.440,53	42.481,12	58.559,47
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0175	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	7.551,56	7.551,56	2.448,44
0311	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	6.227,43	6.227,43	6.227,43
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	52.000,00	0,00	41.210,22	41.210,22	10.789,78
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	6.227,43	6.227,43	0,00
		62.000,00	52.000,00	0,00	48.761,78	48.761,78	13.238,22
	Total da Funcional Programática:	161.000,00	0,00	0,00	8.159,79	8.322,88	16.497,61
		168.000,00	52.000,00	45.000,00	96.202,31	91.242,90	71.797,69
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0169	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA						
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0170 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	3.409,71	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	3.409,71	
	Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	4.409,71	
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0179 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	141,00	141,00	4.859,00	
0181 3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	20,00	1.011,44	2.057,95	
Material de Consumo		15.000,00	0,00	0,00	10.959,00	8.901,05	4.041,00	
0183 3.3.90.36.01		1.000,00	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	1.000,00	
0185 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	450,00	140,00	685,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	2.745,18	2.060,18	7.254,82	
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	470,00	1.151,44	2.742,95	
		31.000,00	0,00	0,00	13.845,18	11.102,23	17.154,82	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0180 3.3.90.14.01		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil		18.300,00	0,00	0,00	2.828,03	2.828,03	15.471,97	
0182 3.3.90.30.01		20.000,00	0,00	0,00	1.089,85	439,50	2.062,98	
Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	5.968,95	3.905,97	14.031,05	
0184 3.3.90.36.01		500,00	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	500,00	
0186 3.3.90.39.01		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		16.000,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	8.830,00	
	Total da Fonte de Recursos:	54.800,00	0,00	0,00	1.089,85	439,50	2.062,98	
		54.800,00	0,00	0,00	15.966,98	13.904,00	38.833,02	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	Total da Funcional Programática:	85.800,00	0,00	0,00	1.559,85	1.590,94	4.805,93
		85.800,00	0,00	0,00	29.812,16	25.006,23	55.987,84
Funcional Programática:	10.305.019-2.036	MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0187 3.1.90.11.01	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Funcional Programática:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Unidade Executora:	281.100,00	0,00	0,00	9.719,64	9.913,82	21.303,54
		288.100,00	52.000,00	45.000,00	127.954,76	118.189,42	160.145,24
	Total da Unidade Orçamentária:	5.231.200,00	25.000,00	209.000,00	299.514,69	351.994,72	854.638,81
		5.883.397,08	1.261.000,00	608.802,92	4.125.164,45	3.566.777,74	1.758.232,63
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0195 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1.750,00
0197 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
0198 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.000,00	0,00	2.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.310,00
0316 3.3.50.43.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
Subvenções Sociais	9.000,00	9.000,00	0,00	8.800,00	5.500,00	5.500,00	200,00
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00
		20.000,00	9.000,00	2.000,00	15.740,00	12.440,00	4.260,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0196 3.3.90.30.01	13.000,00	0,00	0,00	2.695,61	3.039,03	2.486,70	920,70
Material de Consumo	33.000,00	20.000,00	0,00	21.562,95	21.369,77	20.642,25	11.437,05
0199 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	4.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO					
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	2.695,61	3.039,03	920,70
		37.000,00	20.000,00	3.000,00	23.362,95	22.442,25	13.637,05
	Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	2.695,61	4.139,03	4.220,70
		57.000,00	29.000,00	5.000,00	39.102,95	34.882,25	17.897,05
Funcional Programática:	08.243.020-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0200	3.3.90.30.01	13.000,00	0,00	0,00	-5,98	237,77	32,30
	Material de Consumo	19.000,00	6.000,00	0,00	10.824,62	10.792,32	8.175,38
0203	3.3.90.36.01	1.000,00	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	1.000,00
0205	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	-5,98	237,77	32,30
		26.000,00	6.000,00	0,00	10.824,62	10.792,32	15.175,38
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0201	3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	3.304,60	4.115,00	3.465,20
	Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	21.788,66	19.087,66	10.211,34
0204	3.3.90.36.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0206	3.3.90.39.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	3.304,60	4.115,00	3.465,20
		37.000,00	0,00	0,00	21.788,66	19.087,66	15.211,34
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0202	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	404,72	521,72	0,00
	Material de Consumo	48.000,00	18.000,00	0,00	33.065,54	33.065,54	14.934,46
0207	3.3.90.39.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.600,00
	Total da Fonte de Recursos:	43.000,00	0,00	0,00	404,72	521,72	0,00
		61.000,00	18.000,00	0,00	37.465,54	37.465,54	23.534,46
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	3.703,34	4.874,49	3.497,50
		124.000,00	24.000,00	0,00	70.078,82	67.345,52	53.921,18



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-1.012							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0188 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0189 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	9.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	2.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0190 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15	3.960,85	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15	3.960,85	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.122,00	7.122,00	0,00	8.161,15	8.161,15	8.161,15	6.960,85	
Funcional Programática:	08.244.020-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191 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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0192 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.200,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA					
0193 4.4.90.52.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	22.000,00	10.000,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	550,00
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	22.000,00	10.000,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	550,00
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	22.000,00	10.000,00	47.450,00	47.450,00	47.450,00	550,00
Funcional Programática:	08.244.020-1.015	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0194 4.4.90.51.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	77.032,82	2.967,18
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	77.032,82	2.967,18
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	77.032,82	2.967,18
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0208 3.3.90.30.01	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	347,99
Material de Consumo	12.200,00	0,00	24.800,00	3.051,30	2.703,31	2.703,31	9.148,70
0210 3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0212 3.3.90.39.01	17.000,00	0,00	0,00	756,75	980,86	912,01	2.160,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.000,00	10.000,00	0,00	14.711,22	13.076,10	12.550,85	12.288,78
Total da Fonte de Recursos:	76.000,00	0,00	0,00	756,75	980,86	973,78	2.508,36
	46.200,00	10.000,00	39.800,00	17.762,52	15.779,41	15.254,16	28.437,48
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0209 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	0,00	3.660,72	3.248,45	5.632,95	2.205,11
Material de Consumo	57.000,00	0,00	0,00	38.293,83	37.711,71	36.088,72	18.706,17
0211 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0213 3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.480,00	2.480,00	4.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	38.800,00	19.800,00	0,00	23.050,00	18.850,00	18.850,00	15.750,00
Total da Fonte de Recursos:	81.000,00	0,00	0,00	4.660,72	5.728,45	8.112,95	6.405,11
	100.800,00	19.800,00	0,00	61.343,83	56.561,71	54.938,72	39.456,17



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS					
	Total da Funcional Programática:	157.000,00	0,00	0,00	5.417,47	6.709,31	8.913,47
		147.000,00	29.800,00	39.800,00	79.106,35	70.192,88	67.893,65
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0214 3.1.90.11.01	500.000,00	0,00	0,00	25.717,88	25.717,88	0,00	33.202,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	90.000,00	263.663,08	263.663,08	230.460,98	146.336,92
0215 3.1.90.13.01	150.000,00	0,00	0,00	7.797,67	7.797,67	7.817,08	10.566,82
Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	30.000,00	76.975,16	76.975,16	66.408,34	43.024,84
0216 3.3.90.14.01	13.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	8.335,29	8.335,29	8.335,29	4.664,71
0218 3.3.90.30.01	37.000,00	0,00	0,00	1.518,18	3.072,85	6.921,35	8.343,69
Material de Consumo	72.000,00	35.000,00	0,00	48.299,99	40.162,30	39.956,30	23.700,01
0221 3.3.90.36.01	9.000,00	0,00	0,00	1.404,82	1.404,82	0,00	1.404,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	19.000,00	10.000,00	0,00	11.961,55	11.961,55	10.556,73	7.038,45
0222 3.3.90.39.01	46.000,00	0,00	0,00	5.032,45	5.176,69	3.834,39	4.878,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	61.000,00	15.000,00	0,00	47.962,48	46.060,56	43.083,65	13.037,52
	Total da Fonte de Recursos:	755.000,00	0,00	0,00	41.921,00	43.619,91	58.396,26
		695.000,00	60.000,00	120.000,00	457.197,55	447.157,94	237.802,45
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0219 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	600,00	4.577,14	4.577,14	600,00
Material de Consumo	12.380,00	11.380,00	0,00	7.080,69	6.480,69	6.480,69	5.299,31
0223 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	9.320,00	6.320,00	0,00	1.080,00	540,00	540,00	8.240,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	600,00	4.577,14	1.140,00
		21.700,00	17.700,00	0,00	8.160,69	7.020,69	13.539,31
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0217 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0220 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	103,53	103,53	103,53	2.896,47
0224 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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	103,53	103,53	12.896,47
	Total da Funcional Programática:	772.000,00	0,00	0,00	42.521,00	48.197,05	59.536,26
		729.700,00	77.700,00	120.000,00	465.461,77	405.925,51	264.238,23
Funcional Programática:	08.244.020-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0225	3.3.90.32.01	135.000,00	0,00	0,00	1.245,00	5.019,00	46.707,60
	Material de Distribuição Gratuita	135.000,00	0,00	0,00	109.086,42	62.378,82	25.913,58
0226	3.3.90.36.01	3.000,00	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	3.000,00
0227	3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	6.482,00	6.482,00	15.518,00
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	1.245,00	5.019,00	46.707,60
		160.000,00	0,00	0,00	115.568,42	68.860,82	44.431,58
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	1.245,00	5.019,00	46.707,60
		160.000,00	0,00	0,00	115.568,42	68.860,82	44.431,58
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0228	3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0229	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0231	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0233	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0230	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	660,44	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.825,61	2.825,61	2.174,39
0232	3.3.90.36.01	1.000,00	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	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
0234 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	660,44	660,44	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	2.825,61	2.825,61	2.825,61	5.174,39
Total da Funcional Programática:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	660,44	660,44	0,00
	24.000,00	0,00	0,00	2.825,61	2.825,61	2.825,61	21.174,39
Total da Unidade Executora:	1.377.000,00	0,00	0,00	55.582,42	69.599,32	55.443,70	122.875,53
	1.391.822,00	189.622,00	174.800,00	906.587,89	835.708,97	783.712,36	485.234,11
Unidade Executora:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.243.024-2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0235 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	4.975,84	4.975,84	0,00	4.975,84
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	10.000,00	50.546,17	50.546,17	45.570,33	39.453,83
0236 3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	1.388,25	1.388,25	1.388,25	1.388,25
Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	10.000,00	11.948,19	11.948,19	10.559,94	8.051,81
0237 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	501,87	537,87	2.507,88
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	7.228,45	4.720,57	4.720,57	2.771,55
0238 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
0239 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	142,58	231,97	1.454,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	5.359,27	3.975,66	3.905,05	14.640,73
Total da Fonte de Recursos:	161.000,00	0,00	0,00	6.364,09	7.008,54	2.158,09	10.326,19
	141.000,00	0,00	20.000,00	75.082,08	71.190,59	64.755,89	65.917,92
Total da Funcional Programática:	161.000,00	0,00	0,00	6.364,09	7.008,54	2.158,09	10.326,19
	141.000,00	0,00	20.000,00	75.082,08	71.190,59	64.755,89	65.917,92
Funcional Programática:	08.244.024-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0240 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0241 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
0242 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.244.024-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO						
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00	
	Total da Funcional Programática:	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00	
	Total da Unidade Executora:	174.000,00 154.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	6.364,09 75.082,08	7.008,54 71.190,59	2.158,09 64.755,89	10.326,19 78.917,92
	Total da Unidade Orçamentária:	1.551.000,00 1.545.822,00	0,00 189.622,00	0,00 194.800,00	61.946,51 981.669,97	76.607,86 906.899,56	57.601,79 848.468,25	133.201,72 564.152,03
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.451.021-1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0243 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	3.923,10	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.076,90	0,00 1.076,90	0,00 1.076,90	0,00 3.923,10
	Total da Funcional Programática:	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.076,90	0,00 1.076,90	0,00 1.076,90	0,00 3.923,10
Funcional Programática:	15.451.021-1.024	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0314 4.4.90.51.01		0,00	15.000,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49	
Obras e Instalações		60.000,00	60.000,00	0,00	47.129,49	21.990,00	12.870,51	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 60.000,00	15.000,00 60.000,00	0,00 0,00	25.139,49 47.129,49	0,00 21.990,00	0,00 21.990,00	25.139,49 12.870,51
	Total da Funcional Programática:	0,00 60.000,00	15.000,00 60.000,00	0,00 0,00	25.139,49 47.129,49	0,00 21.990,00	0,00 21.990,00	25.139,49 12.870,51
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0317 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,23	15.428,52	
Obras e Instalações		35.000,00	35.000,00	0,00	22.793,75	7.365,23	12.206,25	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 22.793,75	7.365,23 7.365,23	7.365,23 7.365,23	15.428,52 12.206,25
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					
0318 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	47.365,23	47.365,23	175.428,52
	235.000,00	235.000,00	0,00	222.793,75	47.365,23	47.365,23	12.206,25
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0244 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	4.061,82	4.061,82	4.061,82	10.938,18
0245 3.3.90.39.01	115.000,00	0,00	0,00	10.707,39	10.707,39	10.512,81	10.707,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	80.534,16	80.534,16	69.826,77	34.465,84
Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	10.707,39	10.707,39	10.512,81	10.707,39
	130.000,00	0,00	0,00	84.595,98	84.595,98	73.888,59	45.404,02
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0306 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	10.580,00
0307 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	8.000,00	8.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.000,00	38.000,00	0,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	14.980,00
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	10.707,39	10.707,39	10.512,81	10.707,39
	168.000,00	38.000,00	0,00	107.615,98	107.615,98	96.908,59	60.384,02
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0246 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	10.838,63	10.838,63	0,00	13.620,42
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	131.251,24	131.251,24	117.630,82	68.748,76
0247 3.1.90.13.01	56.000,00	0,00	0,00	3.286,27	3.286,27	3.508,72	4.315,52
Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	37.936,41	37.936,41	33.620,89	18.063,59
0248 3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0249 3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	0,00	3.060,28	10.997,49	10.598,08	13.892,81
Material de Consumo	140.000,00	10.000,00	0,00	134.419,37	121.828,41	120.526,56	5.580,63



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS						
0250 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	
0251 3.3.90.39.01	125.000,00	0,00	0,00	13.785,46	7.295,46	8.980,82	12.272,32	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	115.000,00	0,00	10.000,00	95.215,31	83.932,81	82.942,99	19.784,69	
Total da Fonte de Recursos:	513.000,00	0,00	0,00	30.970,64	32.417,85	23.087,62	44.101,07	
	513.000,00	10.000,00	10.000,00	398.822,33	374.948,87	354.721,26	114.177,67	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0308 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	23.000,00	23.000,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	3.250,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.000,00	23.000,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	3.250,00	
Total da Funcional Programática:	513.000,00	0,00	0,00	30.970,64	32.417,85	23.087,62	44.101,07	
	536.000,00	33.000,00	10.000,00	418.572,33	394.698,87	374.471,26	117.427,67	
Funcional Programática:	15.452.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252 3.1.90.11.01	102.000,00	0,00	0,00	3.329,69	3.329,69	0,00	5.143,76	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	0,00	0,00	45.314,15	45.314,15	40.170,39	56.685,85	
0253 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	0,00	1.009,57	1.009,57	1.327,88	1.680,77	
Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	13.395,01	13.395,01	11.714,24	18.604,99	
0254 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	1.233,70	777,70	777,70	518,00	
Material de Consumo	13.000,00	5.000,00	0,00	9.129,60	8.611,60	8.611,60	3.870,40	
0255 3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0256 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	199,20	199,20	175,47	58,66	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	15.000,00	0,00	8.886,78	8.886,78	8.828,12	7.113,22	
Total da Fonte de Recursos:	143.100,00	0,00	0,00	5.772,16	5.316,16	2.281,05	7.401,19	
	163.100,00	20.000,00	0,00	76.725,54	76.207,54	69.324,35	86.374,46	
Total da Funcional Programática:	143.100,00	0,00	0,00	5.772,16	5.316,16	2.281,05	7.401,19	
	163.100,00	20.000,00	0,00	76.725,54	76.207,54	69.324,35	86.374,46	
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257 3.1.90.11.01	480.000,00	0,00	0,00	33.387,19	33.387,19	0,00	42.967,48	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	350.160,43	350.160,43	307.192,95	129.839,57	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
0258 3.1.90.13.01	135.000,00	0,00	0,00	9.538,07	9.538,07	10.097,50	13.082,77	
Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	98.051,38	98.051,38	84.968,61	36.948,62	
0259 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	1.215,52	5.221,83	6.100,18	12.807,28	
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	41.962,51	29.358,43	29.155,23	38.037,49	
0260 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	
0261 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	10.873,82	10.873,82	10.873,82	24.126,18	
Total da Fonte de Recursos:	731.000,00	0,00	0,00	44.270,78	48.277,09	16.327,68	68.857,53	
	731.000,00	0,00	0,00	501.048,14	488.444,06	432.190,61	229.951,86	
Total da Funcional Programática:	731.000,00	0,00	0,00	44.270,78	48.277,09	16.327,68	68.857,53	
	731.000,00	0,00	0,00	501.048,14	488.444,06	432.190,61	229.951,86	
Funcional Programática:	26.452.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	4.216,87	2.620,87	2.620,87	20.783,13	
0263 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	
0264 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	1.932,67	2.153,07	1.927,74	4.047,53	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	16.413,15	13.695,56	12.365,62	8.586,85	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	1.932,67	2.153,07	1.927,74	5.643,53	
	51.000,00	0,00	0,00	20.630,02	16.316,43	14.986,49	30.369,98	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	1.932,67	2.153,07	1.927,74	5.643,53	
	51.000,00	0,00	0,00	20.630,02	16.316,43	14.986,49	30.369,98	
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0265 3.1.90.11.01	250.000,00	25.000,00	0,00	19.607,26	19.607,26	0,00	26.975,33	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	25.000,00	0,00	203.074,24	203.074,24	176.098,91	71.925,76	
0266 3.1.90.13.01	70.000,00	11.000,00	0,00	5.641,31	5.641,31	6.014,36	8.367,49	
Obrigações Patronais	81.000,00	11.000,00	0,00	58.962,34	58.962,34	50.594,85	22.037,66	
0267 3.3.90.30.01	139.500,00	0,00	0,00	5.338,47	15.740,44	15.799,94	7.361,89	
Material de Consumo	139.500,00	0,00	0,00	62.573,92	55.212,03	55.212,03	76.926,08	
0270 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0271 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	1.790,00	5.690,00	6.231,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	55.000,00	0,00	45.000,00	33.969,55	33.969,55	33.969,55	21.030,45
Total da Fonte de Recursos:	564.500,00	36.000,00	0,00	32.377,04	46.679,01	28.045,80	42.704,71
	555.500,00	36.000,00	45.000,00	358.580,05	351.218,16	315.875,34	196.919,95
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0268 3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,04
Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	19.906,71	15.472,67	15.472,67	1.093,29
0272 3.3.90.39.01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	3.680,00
Total da Fonte de Recursos:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,04
	25.300,00	0,00	0,00	20.526,71	16.092,67	16.092,67	4.773,29
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0269 3.3.90.30.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Funcional Programática:	600.300,00	36.000,00	0,00	32.377,04	46.679,01	28.045,80	47.138,75
	591.300,00	36.000,00	45.000,00	379.106,76	367.310,83	331.968,01	212.193,24
Total da Unidade Executora:	2.173.400,00	51.000,00	0,00	151.170,17	192.915,80	129.547,93	384.417,47
	2.540.400,00	422.000,00	55.000,00	1.774.698,91	1.521.025,84	1.390.281,44	765.701,09
Total da Unidade Orçamentária:	2.173.400,00	51.000,00	0,00	151.170,17	192.915,80	129.547,93	384.417,47
	2.540.400,00	422.000,00	55.000,00	1.774.698,91	1.521.025,84	1.390.281,44	765.701,09
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0273 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - PATRULHA MECANIZADA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0309 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.750,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.750,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0310 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00
Equipamentos e Material Permanente	96.500,00	97.500,00	1.000,00	87.750,00	87.750,00	0,00	8.750,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00
	96.500,00	97.500,00	1.000,00	87.750,00	87.750,00	0,00	8.750,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	100.500,00	101.500,00	1.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	10.500,00
Funcional Programática:	20.601.022-1.023	OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETO DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0313 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.698,62	78.024,04
Obras e Instalações	199.924,41	199.924,41	0,00	199.722,66	199.722,66	121.698,62	201,75
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.698,62	78.024,04
	199.924,41	199.924,41	0,00	199.722,66	199.722,66	121.698,62	201,75
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.698,62	78.024,04
	199.924,41	199.924,41	0,00	199.722,66	199.722,66	121.698,62	201,75
Funcional Programática:	20.601.022-1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0319 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,07
Obras e Instalações	17.500,00	17.500,00	0,00	15.100,07	0,00	0,00	2.399,93
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,07
	17.500,00	17.500,00	0,00	15.100,07	0,00	0,00	2.399,93
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0320 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.488,18
Obras e Instalações	413.488,18	413.488,18	0,00	413.488,18	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.488,18
	413.488,18	413.488,18	0,00	413.488,18	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO					
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.588,25
		430.988,18	430.988,18	0,00	428.588,25	0,00	2.399,93
Funcional Programática:	20.601.022-1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES - RECINTO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0325 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,56	0,00
Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	22.676,56	22.676,56	2.323,44
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,56	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	22.676,56	2.323,44
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,56	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	22.676,56	2.323,44
Funcional Programática:	20.601.022-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0274 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	149,00	149,00	310,00	0,00
Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	3.131,29	3.131,29	3.131,29	4.868,71
0275 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
0276 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	55,00	55,00	55,00	945,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	149,00	149,00	310,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.186,29	3.186,29	6.813,71
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	149,00	149,00	310,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.186,29	3.186,29	6.813,71
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0277 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	22.775,16	22.775,16	0,00	27.749,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	216.033,67	216.033,67	188.284,12	83.966,33
0278 3.1.90.13.01	87.000,00	0,00	0,00	6.445,04	6.445,04	7.286,74	8.285,56
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	63.227,09	63.227,09	54.941,53	23.772,91
0279 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	928,10	928,10	928,10	4.071,90
0280 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	490,20	2.507,00	2.616,45	4.415,79
Material de Consumo	60.000,00	25.000,00	0,00	30.646,50	26.646,71	26.230,71	29.353,50
0282 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	585,34	585,34	0,00	585,34



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	13.000,00	12.000,00	0,00	5.235,74	5.235,74	4.650,40	7.764,26
0284 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	690,04	1.452,67	2.635,37	2.390,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	0,00	7.000,00	21.128,81	19.314,86	18.738,46	1.871,19
Total da Fonte de Recursos:	458.000,00	0,00	0,00	30.985,78	33.765,21	12.538,56	43.426,59
	488.000,00	37.000,00	7.000,00	337.199,91	331.386,17	293.773,32	150.800,09
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0281 3.3.90.30.01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,30
Material de Consumo	20.000,00	2.000,00	0,00	16.770,30	0,00	0,00	3.229,70
0283 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,30
	20.000,00	2.000,00	2.000,00	16.770,30	0,00	0,00	3.229,70
Total da Funcional Programática:	478.000,00	0,00	0,00	30.985,78	33.765,21	12.538,56	60.196,89
	508.000,00	39.000,00	9.000,00	353.970,21	331.386,17	293.773,32	154.029,79
Funcional Programática:	20.601.022-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0286 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	249,00	1.237,30	1.449,95	1.054,77
Material de Consumo	60.000,00	20.000,00	0,00	37.145,96	36.091,19	36.091,19	22.854,04
0287 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0288 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	10.000,00	0,00	20.197,61	20.197,61	20.197,61	4.802,39
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	2.319,00	3.307,30	3.519,95	1.054,77
	90.000,00	30.000,00	0,00	57.343,57	56.288,80	56.288,80	32.656,43
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	2.319,00	3.307,30	3.519,95	1.054,77
	90.000,00	30.000,00	0,00	57.343,57	56.288,80	56.288,80	32.656,43
Total da Unidade Executora:	553.000,00	0,00	0,00	33.453,78	37.221,51	160.743,69	657.863,95
	1.369.412,59	826.412,59	10.000,00	1.157.735,54	705.508,48	499.871,59	211.677,05
Total da Unidade Orçamentária:	553.000,00	0,00	0,00	33.453,78	37.221,51	160.743,69	657.863,95
	1.369.412,59	826.412,59	10.000,00	1.157.735,54	705.508,48	499.871,59	211.677,05
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:	15.451.023-2.054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0289 3.3.90.93.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Funcional Programática:	28.334.023-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290 3.3.90.39.08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.016,82	160.223,03	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	321.484,26	321.484,26	18.292,71	
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.016,82	160.223,03	
	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	321.484,26	321.484,26	18.292,71	
Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.016,82	160.223,03	
	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	321.484,26	321.484,26	18.292,71	
Funcional Programática:	28.334.023-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0291 3.1.90.11.01	270.000,00	0,00	0,00	14.624,36	14.624,36	0,00	19.370,51	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	155.805,76	155.805,76	136.435,25	114.194,24	
0292 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	4.434,11	4.434,11	4.582,97	6.190,18	
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	45.814,31	45.814,31	39.624,13	38.185,69	
0293 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	1.385,00	
0294 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	0,00	1.812,71	14.646,38	14.203,57	54.663,07	
Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	210.010,71	156.000,45	155.347,64	39.989,29	
0295 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0296 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	1.790,00	670,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	40.128,58	39.728,58	39.458,58	49.871,42	
Total da Fonte de Recursos:	701.000,00	0,00	0,00	23.191,18	36.024,85	20.836,54	80.893,76	
	701.000,00	0,00	0,00	455.374,36	400.964,10	374.480,60	245.625,64	
Total da Funcional Programática:	701.000,00	0,00	0,00	23.191,18	36.024,85	20.836,54	80.893,76	
	701.000,00	0,00	0,00	455.374,36	400.964,10	374.480,60	245.625,64	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0298 3.3.90.47.01	210.000,00	0,00	0,00	14.548,96	14.548,96	14.548,96	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00	0,00	0,00	156.654,27	156.654,27	156.654,27	53.345,73	
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	0,00	0,00	14.548,96	14.548,96	14.548,96	0,00	
	210.000,00	0,00	0,00	156.654,27	156.654,27	156.654,27	53.345,73	
Total da Funcional Programática:	210.000,00	0,00	0,00	14.548,96	14.548,96	14.548,96	0,00	
	210.000,00	0,00	0,00	156.654,27	156.654,27	156.654,27	53.345,73	
Funcional Programática:	28.846.023-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 3.3.90.91.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Funcional Programática:	28.846.023-8.003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300 3.3.90.92.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	99.846.023-2.057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297 9.9.99.99.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Total da Unidade Executora:	1.417.000,00	0,00	0,00	37.740,14	50.573,81	76.402,32	241.116,79	
	1.417.000,00	0,00	0,00	1.093.735,92	879.102,63	852.619,13	323.264,08	
Total da Unidade Orçamentária:	1.417.000,00	0,00	0,00	37.740,14	50.573,81	76.402,32	241.116,79	
	1.417.000,00	0,00	0,00	1.093.735,92	879.102,63	852.619,13	323.264,08	
Total do Órgão:	18.330.000,00	209.000,00	209.000,00	1.072.265,62	1.197.678,13	892.558,22	3.234.069,17	
	20.818.431,67	3.591.034,59	1.102.602,92	14.671.151,29	12.665.465,42	11.437.082,12	6.147.280,38	
Total do Poder:	18.330.000,00	209.000,00	209.000,00	1.072.265,62	1.197.678,13	892.558,22	3.234.069,17	
	20.818.431,67	3.591.034,59	1.102.602,92	14.671.151,29	12.665.465,42	11.437.082,12	6.147.280,38	
Total por Gestora:	18.330.000,00	209.000,00	209.000,00	1.072.265,62	1.197.678,13	892.558,22	3.234.069,17	
	20.818.431,67	3.591.034,59	1.102.602,92	14.671.151,29	12.665.465,42	11.437.082,12	6.147.280,38	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.01	15.000,00	11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	26.169,00	11.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169,00
0002 4.4.90.52.01	100.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2,92	0,00	99.997,08	0,00	0,00	0,00	2,92
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	11.169,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.171,92	11.169,00	99.997,08	0,00	0,00	0,00	26.171,92
Total da Funcional Programática:	115.000,00	11.169,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.171,92	11.169,00	99.997,08	0,00	0,00	0,00	26.171,92
Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.11.01	475.000,00	24.000,00	0,00	65.805,95	65.805,95	65.805,95	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	24.000,00	0,00	340.118,09	340.118,09	340.118,09	158.881,91
0004 3.1.90.13.01	128.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	25.500,00	68.669,07	68.669,07	68.669,07	34.330,93
0005 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	14.900,00	569,73	569,73	569,73	0,00
Material de Consumo	10.100,00	0,00	14.900,00	8.792,93	8.792,93	8.792,93	1.307,07
0006 3.3.90.39.01	30.000,00	580,00	0,00	50,00	1.187,13	1.486,57	2.601,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.580,00	580,00	0,00	30.019,48	27.417,73	27.417,73	560,52
Total da Fonte de Recursos:	658.500,00	24.580,00	40.400,00	66.425,68	67.562,81	67.862,25	2.601,75
	642.680,00	24.580,00	40.400,00	447.599,57	444.997,82	444.997,82	195.080,43
Total da Funcional Programática:	658.500,00	24.580,00	40.400,00	66.425,68	67.562,81	67.862,25	2.601,75
	642.680,00	24.580,00	40.400,00	447.599,57	444.997,82	444.997,82	195.080,43
Total da Unidade Executora:	773.500,00	35.749,00	42.200,00	66.425,68	67.562,81	67.862,25	2.601,75
	668.851,92	35.749,00	140.397,08	447.599,57	444.997,82	444.997,82	221.252,35
Total da Unidade Orçamentária:	773.500,00	35.749,00	42.200,00	66.425,68	67.562,81	67.862,25	2.601,75
	668.851,92	35.749,00	140.397,08	447.599,57	444.997,82	444.997,82	221.252,35
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Funcional Programática: 01.031.002-1.002 EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Unidade Executora:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Funcional Programática:	01.031.002-1.002	EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0007 4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	6.240,00	0,00	1.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.240,00	0,00	1.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.240,00	0,00	1.760,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
Funcional Programática:	01.031.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008 3.1.90.11.01	250.500,00	28.000,00	0,00	19.342,67	19.342,67	19.342,67	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.500,00	28.000,00	20.000,00	180.950,12	180.950,12	180.950,12	77.549,88	
0009 3.1.90.13.01	75.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	85.500,00	20.000,00	10.000,00	40.318,32	40.318,32	40.318,32	45.181,68	
0010 3.1.90.16.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	11.900,00	530,60	530,60	530,60	0,00	
Material de Consumo	13.100,00	0,00	21.900,00	10.579,77	10.579,77	10.579,77	2.520,23	
0012 3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distribuição Gratuita	2.511,00	0,00	2.489,00	2.510,40	2.510,40	2.510,40	0,60	
0013 3.3.90.35.01	40.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	4.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	4.000,00	698,12	698,12	698,12	301,88	
0015 3.3.90.39.01	75.000,00	3.100,00	0,00	2.405,27	6.152,18	6.253,82	14.340,31	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	96.100,00	21.100,00	0,00	79.499,44	65.159,13	65.159,13	16.600,56	
Total da Fonte de Recursos:	488.500,00	51.100,00	42.889,00	22.458,54	26.205,45	26.307,09	14.340,31	
	456.711,00	69.100,00	100.889,00	314.556,17	300.215,86	300.215,86	142.154,83	
Total da Funcional Programática:	488.500,00	51.100,00	42.889,00	22.458,54	26.205,45	26.307,09	14.340,31	
	456.711,00	69.100,00	100.889,00	314.556,17	300.215,86	300.215,86	142.154,83	
Total da Unidade Executora:	496.500,00	51.100,00	44.649,00	22.458,54	26.205,45	26.307,09	14.340,31	
	462.951,00	69.100,00	102.649,00	320.796,17	306.455,86	306.455,86	142.154,83	
Total da Unidade Orçamentária:	496.500,00	51.100,00	44.649,00	22.458,54	26.205,45	26.307,09	14.340,31	
	462.951,00	69.100,00	102.649,00	320.796,17	306.455,86	306.455,86	142.154,83	



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

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
Total do Órgão:	1.270.000,00	86.849,00	86.849,00	88.884,22	93.768,26	94.169,34	16.942,06
	1.131.802,92	104.849,00	243.046,08	768.395,74	751.453,68	751.453,68	363.407,18
Total do Poder:	1.270.000,00	86.849,00	86.849,00	88.884,22	93.768,26	94.169,34	16.942,06
	1.131.802,92	104.849,00	243.046,08	768.395,74	751.453,68	751.453,68	363.407,18
Total por Gestora:	1.270.000,00	86.849,00	86.849,00	88.884,22	93.768,26	94.169,34	16.942,06
	1.131.802,92	104.849,00	243.046,08	768.395,74	751.453,68	751.453,68	363.407,18
Total do Geral:	19.600.000,00	295.849,00	295.849,00	1.161.149,84	1.291.446,39	986.727,56	3.251.011,23
	21.950.234,59	3.695.883,59	1.345.649,00	15.439.547,03	13.416.919,10	12.188.535,80	6.510.687,56

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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