

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.01	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>7.871,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>107.129,00</b>	<b>7.871,00</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.01	218.000,00	0,00	0,00	17.482,80	17.482,80	34.965,60	8.741,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	38.000,00	0,00	182.603,80	182.603,80	173.862,40	73.396,20
0003 3.1.90.13.01	51.000,00	0,00	0,00	3.902,17	3.902,17	3.902,17	6.437,29
Obrigações Patronais	56.000,00	5.000,00	0,00	41.341,28	41.341,28	34.903,99	14.658,72
0004 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	4.860,44	4.860,44	4.860,44	0,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	26.506,13	26.506,13	26.506,13	8.493,87
0005 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.672,22	1.378,32	6.267,20
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	26.531,97	20.558,67	20.264,77	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	50,00	5.541,74	4.223,78	7.005,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	27.132,53	21.444,95	20.126,99	7.867,47
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,41</b>	<b>33.459,37</b>	<b>49.330,31</b>	<b>28.451,43</b>
	<b>413.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.115,71</b>	<b>292.454,83</b>	<b>275.664,28</b>	<b>108.884,29</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.295,41</b>	<b>33.459,37</b>	<b>49.330,31</b>	<b>28.451,43</b>
	<b>413.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.115,71</b>	<b>292.454,83</b>	<b>275.664,28</b>	<b>108.884,29</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0008 3.1.90.11.01	27.000,00	0,00	0,00	1.798,75	1.798,75	3.597,50	899,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	4.000,00	0,00	23.225,70	23.225,70	22.326,32	7.774,30



**Governo do Município de Brejo Alegre**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.003-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>					
0009 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	545,38	545,38	545,38	878,15
Obrigações Patronais	9.000,00	1.000,00	0,00	6.822,01	6.822,01	5.943,86	2.177,99
0010 3.3.90.30.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	54,30	54,30	54,30	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,13</b>	<b>2.344,13</b>	<b>4.197,18</b>	<b>1.777,53</b>
	<b>41.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.102,01</b>	<b>30.102,01</b>	<b>28.324,48</b>	<b>10.897,99</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,13</b>	<b>2.344,13</b>	<b>4.197,18</b>	<b>1.777,53</b>
	<b>41.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.102,01</b>	<b>30.102,01</b>	<b>28.324,48</b>	<b>10.897,99</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,54</b>	<b>35.803,50</b>	<b>53.527,49</b>	<b>30.228,96</b>
	<b>569.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.346,72</b>	<b>429.685,84</b>	<b>411.117,76</b>	<b>127.653,28</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.639,54</b>	<b>35.803,50</b>	<b>53.527,49</b>	<b>30.228,96</b>
	<b>569.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.346,72</b>	<b>429.685,84</b>	<b>411.117,76</b>	<b>127.653,28</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-1.004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0012 4.4.90.52.01	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0013 3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	14.557,76	14.557,76	28.394,17	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187.000,00	12.000,00	0,00	156.595,92	156.595,92	156.595,92	30.404,08
0014 3.1.90.13.01	54.000,00	0,00	0,00	4.413,92	4.413,92	4.195,21	4.413,92
Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	0,00	44.127,37	44.127,37	39.713,45	9.872,63
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
0017 3.3.90.36.01	1.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.971,68</b>	<b>18.971,68</b>	<b>32.589,38</b>	<b>4.413,92</b>	
	<b>262.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.951,07</b>	<b>202.951,07</b>	<b>198.537,15</b>	<b>59.048,93</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.971,68</b>	<b>18.971,68</b>	<b>32.589,38</b>	<b>4.413,92</b>	
	<b>262.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.951,07</b>	<b>202.951,07</b>	<b>198.537,15</b>	<b>59.048,93</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.971,68</b>	<b>18.971,68</b>	<b>32.589,38</b>	<b>4.413,92</b>	
	<b>265.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.951,07</b>	<b>202.951,07</b>	<b>198.537,15</b>	<b>62.048,93</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.971,68</b>	<b>18.971,68</b>	<b>32.589,38</b>	<b>4.413,92</b>	
	<b>265.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.951,07</b>	<b>202.951,07</b>	<b>198.537,15</b>	<b>62.048,93</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-1.005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	1.148,91	1.148,91	1.148,91	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	3.651,91	3.651,91	3.651,91	11.348,09	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,91</b>	<b>1.148,91</b>	<b>1.148,91</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,91</b>	<b>3.651,91</b>	<b>3.651,91</b>	<b>11.348,09</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,91</b>	<b>1.148,91</b>	<b>1.148,91</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,91</b>	<b>3.651,91</b>	<b>3.651,91</b>	<b>11.348,09</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0020 3.1.90.11.01	740.000,00	0,00	0,00	45.478,29	45.478,29	91.073,71	19.264,98	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	0,00	0,00	532.134,40	532.134,40	512.869,42	207.865,60	
0021 3.1.90.13.01	225.000,00	0,00	0,00	14.526,20	14.526,20	14.561,72	21.654,23	
Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	0,00	156.246,93	156.246,93	134.592,70	68.753,07	
0022 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	1.055,21	1.055,21	1.055,21	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	4.330,54	4.330,54	4.330,54	5.669,46	
0023 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	8.251,09	10.053,57	7.349,31	9.253,96	
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	72.120,34	65.863,64	62.866,38	7.879,66	
0024 3.3.90.35.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	19.170,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	13.000,00	76.680,00	63.900,00	57.510,00	320,00
0025 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	1.904,82	2.644,57	4.049,39	2.219,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	30.000,00	10.000,00	0,00	23.019,81	20.800,56	20.800,56	6.980,19
0026 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	9.327,39	22.535,69	28.017,26	67.036,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	318.883,66	256.119,99	251.847,28	31.116,34
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.543,00</b>	<b>102.683,53</b>	<b>152.496,60</b>	<b>138.598,80</b>
	<b>1.512.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.183.415,68</b>	<b>1.099.396,06</b>	<b>1.044.816,88</b>	<b>328.584,32</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.543,00</b>	<b>102.683,53</b>	<b>152.496,60</b>	<b>138.598,80</b>
	<b>1.512.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.183.415,68</b>	<b>1.099.396,06</b>	<b>1.044.816,88</b>	<b>328.584,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	9.600,00	9.600,00	14.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	58.000,00	0,00	7.000,00	57.633,33	43.233,33	43.233,33	366,67
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>57.633,33</b>	<b>43.233,33</b>	<b>43.233,33</b>	<b>866,67</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>14.400,00</b>
	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>57.633,33</b>	<b>43.233,33</b>	<b>43.233,33</b>	<b>866,67</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.691,91</b>	<b>113.432,44</b>	<b>163.245,51</b>	<b>152.998,80</b>
	<b>1.585.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.244.700,92</b>	<b>1.146.281,30</b>	<b>1.091.702,12</b>	<b>340.799,08</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.691,91</b>	<b>113.432,44</b>	<b>163.245,51</b>	<b>152.998,80</b>
	<b>1.585.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.244.700,92</b>	<b>1.146.281,30</b>	<b>1.091.702,12</b>	<b>340.799,08</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-1.006</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0029 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	358,00	358,00	358,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	553,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>553,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>553,00</b>



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0030 3.1.90.11.01	260.000,00	0,00	10.000,00	1.558,05	1.558,05	1.558,05	4.620,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	45.000,00	194.163,82	194.163,82	189.543,53	20.836,18
0031 3.1.90.13.01	112.000,00	0,00	0,00	473,49	473,49	0,00	2.182,99
Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	35.000,00	58.126,38	58.126,38	55.943,39	18.873,62
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	20.000,00	0,00	28.563,23	14.500,54	11.284,12	23.815,50
Material de Consumo	100.000,00	40.000,00	0,00	95.567,55	76.050,17	71.752,05	4.432,45
0034 3.3.90.36.01	25.000,00	10.000,00	10.000,00	4.916,87	4.916,87	9.552,77	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	50.000,00	35.000,00	10.000,00	41.470,41	41.470,41	41.470,41	8.529,59
0035 3.3.90.39.01	70.000,00	10.000,00	0,00	11.222,36	11.824,57	5.932,26	7.540,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	80.000,00	10.000,00	0,00	69.357,39	67.709,40	61.817,09	10.642,61
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.734,00</b>	<b>33.273,52</b>	<b>28.327,20</b>	<b>38.159,08</b>
	<b>524.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>459.903,43</b>	<b>438.738,06</b>	<b>421.744,35</b>	<b>64.096,57</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,52</b>	<b>1.473,52</b>	<b>1.473,52</b>	<b>526,48</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.734,00</b>	<b>33.273,52</b>	<b>28.327,20</b>	<b>38.159,08</b>
	<b>526.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>461.376,95</b>	<b>440.211,58</b>	<b>423.217,87</b>	<b>64.623,05</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>533.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.092,00</b>	<b>33.631,52</b>	<b>28.685,20</b>	<b>38.159,08</b>
	<b>530.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>464.823,95</b>	<b>443.658,58</b>	<b>426.664,87</b>	<b>65.176,05</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-1.007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0036 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,06</b>	<b>11.617,06</b>	<b>11.617,06</b>	<b>8.382,94</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,06</b>	<b>11.617,06</b>	<b>11.617,06</b>	<b>8.382,94</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

**Exercício  
2018**

**Mês: Outubro**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	185,03	185,03	185,03	0,00
Diárias - Civil	11.000,00	0,00	4.000,00	6.036,76	6.036,76	6.036,76	4.963,24
0040 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	10.226,10	4.556,71	5.428,99	11.947,37
Material de Consumo	111.000,00	21.000,00	0,00	100.712,31	88.877,44	88.764,94	10.287,69
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	10.000,00	0,00	6.948,53	8.473,43	8.835,55	9.619,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	90.000,00	10.000,00	0,00	74.678,56	69.145,74	65.058,62	15.321,44
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>503.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359,66</b>	<b>13.215,17</b>	<b>14.449,57</b>	<b>28.989,99</b>
	<b>405.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>313.913,53</b>	<b>295.709,66</b>	<b>284.923,54</b>	<b>91.086,47</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0041 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	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	40.618,60	20.309,30	67.697,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	230.700,00	0,00	0,00	226.463,59	179.075,89	158.766,59	4.236,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.618,60</b>	<b>20.309,30</b>	<b>67.697,00</b>
	<b>235.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.463,59</b>	<b>179.075,89</b>	<b>158.766,59</b>	<b>9.236,41</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>735.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359,66</b>	<b>53.833,77</b>	<b>34.758,87</b>	<b>96.686,99</b>
	<b>640.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>540.377,12</b>	<b>474.785,55</b>	<b>443.690,13</b>	<b>100.322,88</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>755.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.359,66</b>	<b>53.833,77</b>	<b>34.758,87</b>	<b>96.686,99</b>
	<b>660.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>551.994,18</b>	<b>486.402,61</b>	<b>455.307,19</b>	<b>108.705,82</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%</b>						
0047 3.1.90.11.01	948.500,00	0,00	0,00	65.372,47	65.372,47	137.954,68	25.402,46	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.500,00	0,00	0,00	746.802,55	746.802,55	721.400,09	201.697,45	
0048 3.1.90.13.01	270.800,00	0,00	0,00	19.192,12	19.192,12	21.214,64	28.591,02	
Obrigações Patronais	275.800,00	5.000,00	0,00	223.043,01	223.043,01	194.451,99	52.756,99	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.219.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.564,59</b>	<b>84.564,59</b>	<b>159.169,32</b>	<b>53.993,48</b>	
	<b>1.224.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.845,56</b>	<b>969.845,56</b>	<b>915.852,08</b>	<b>254.454,44</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.219.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.564,59</b>	<b>84.564,59</b>	<b>159.169,32</b>	<b>53.993,48</b>	
	<b>1.224.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.845,56</b>	<b>969.845,56</b>	<b>915.852,08</b>	<b>254.454,44</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0049 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	12.632,48	12.632,48	27.186,38	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	91.000,00	0,00	55.621,69	55.621,69	55.621,69	50.378,31	
0050 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	3.830,16	3.830,16	4.232,90	3.830,16	
Obrigações Patronais	32.000,00	27.000,00	0,00	16.542,07	16.542,07	12.711,91	15.457,93	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.462,64</b>	<b>16.462,64</b>	<b>31.419,28</b>	<b>3.830,16</b>	
	<b>138.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.163,76</b>	<b>72.163,76</b>	<b>68.333,60</b>	<b>65.836,24</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.462,64</b>	<b>16.462,64</b>	<b>31.419,28</b>	<b>3.830,16</b>	
	<b>138.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.163,76</b>	<b>72.163,76</b>	<b>68.333,60</b>	<b>65.836,24</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0051 3.1.90.11.01	355.900,00	0,00	0,00	26.989,52	26.989,52	53.232,57	8.754,79	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.900,00	0,00	0,00	272.929,65	272.929,65	264.174,86	82.970,35	
0052 3.1.90.13.01	113.200,00	0,00	0,00	8.183,22	8.183,22	7.956,87	11.422,48	
Obrigações Patronais	113.200,00	0,00	0,00	81.737,32	81.737,32	70.314,84	31.462,68	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.172,74</b>	<b>35.172,74</b>	<b>61.189,44</b>	<b>20.177,27</b>	
	<b>469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.666,97</b>	<b>354.666,97</b>	<b>334.489,70</b>	<b>114.433,03</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.172,74</b>	<b>35.172,74</b>	<b>61.189,44</b>	<b>20.177,27</b>	
	<b>469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.666,97</b>	<b>354.666,97</b>	<b>334.489,70</b>	<b>114.433,03</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0053 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	23.593,72	23.593,72	48.298,48	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.000,00	133.000,00	0,00	74.336,25	74.336,25	74.336,25	73.663,75	
0054 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	7.152,51	7.152,51	7.301,89	7.152,51	



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%</b>					
Obrigações Patronais	44.000,00	39.000,00	0,00	22.503,95	22.503,95	15.351,44	21.496,05
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.746,23</b>	<b>30.746,23</b>	<b>55.600,37</b>	<b>7.152,51</b>
	<b>192.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.840,20</b>	<b>96.840,20</b>	<b>89.687,69</b>	<b>95.159,80</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.746,23</b>	<b>30.746,23</b>	<b>55.600,37</b>	<b>7.152,51</b>
	<b>192.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.840,20</b>	<b>96.840,20</b>	<b>89.687,69</b>	<b>95.159,80</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.728.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.946,20</b>	<b>166.946,20</b>	<b>307.378,41</b>	<b>85.153,42</b>
	<b>2.023.400,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.516,49</b>	<b>1.493.516,49</b>	<b>1.408.363,07</b>	<b>529.883,51</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.009-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0073 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	3.550,00
0074 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	488,52	488,52	5.569,58
Material de Consumo	25.000,00	10.000,00	0,00	13.358,00	7.788,42	7.788,42	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.588,52</b>	<b>1.588,52</b>	<b>5.569,58</b>
	<b>42.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.858,11</b>	<b>19.288,53</b>	<b>19.288,53</b>	<b>17.641,89</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0075 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	1.566,00
0078 3.3.90.39.01	900,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.900,00	5.000,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.910,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,00</b>	<b>2.564,00</b>	<b>2.564,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>4.476,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>4.152,52</b>	<b>4.152,52</b>	<b>5.569,58</b>
	<b>50.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.282,11</b>	<b>22.712,53</b>	<b>22.712,53</b>	<b>22.117,89</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0055 3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	6.333,80	6.333,80	12.001,32	2.324,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	84.068,81	84.068,81	81.744,27	25.931,19





**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
0056 3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	1.920,41	1.920,41	2.613,64	2.780,48
Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	24.807,19	24.807,19	22.026,71	5.192,81
0057 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	151,00	1.074,24	972,24	15.371,95
Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	82.918,92	68.320,24	67.546,97	17.081,08
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	225,00	10.524,94	10.454,94	250,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	53.217,72	53.037,72	52.967,72	16.782,28
0064 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.721,17	1.526,51	4.844,96
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	15.464,29	14.269,63	5.885,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>315.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,21</b>	<b>22.574,56</b>	<b>27.568,65</b>	<b>25.571,93</b>
	<b>345.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.827,23</b>	<b>246.398,25</b>	<b>239.255,30</b>	<b>81.072,77</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0058 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	3.738,00	13.958,43	15.472,43	7.027,11
Material de Consumo	90.000,00	40.000,00	0,00	64.312,09	57.284,98	57.284,98	25.687,91
0062 3.3.90.39.01	27.100,00	0,00	0,00	1.370,00	2.690,00	2.690,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.100,00	0,00	0,00	9.989,80	9.989,80	9.989,80	17.110,20
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,00</b>	<b>16.648,43</b>	<b>18.162,43</b>	<b>7.027,11</b>
	<b>117.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.301,89</b>	<b>67.274,78</b>	<b>67.274,78</b>	<b>42.798,11</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0059 3.3.90.30.01	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>3.909,00</b>	<b>10.891,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>400.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,21</b>	<b>39.222,99</b>	<b>45.731,08</b>	<b>32.599,04</b>
	<b>477.800,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.038,12</b>	<b>317.582,03</b>	<b>310.439,08</b>	<b>134.761,88</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0065 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	4.801,61	4.801,61	8.905,36	839,56
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	44.385,13	44.385,13	43.545,57	15.614,87
0066 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.455,85	1.455,85	1.244,26	1.766,69



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL</b>					
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	13.278,92	13.278,92	11.512,23	4.721,08
0067 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	-4.572,00	858,00	858,00	9.356,75
Material de Consumo	55.000,00	20.000,00	0,00	27.098,61	17.741,86	17.741,86	27.901,39
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	1.620,00	1.879,91	679,91	1.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	9.928,80	9.928,80	8.728,80	20.071,20
0072 3.3.90.39.08	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,88	796,44	2.389,32
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	9.557,28	7.964,40	7.167,96	3.442,72
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,46</b>	<b>10.588,25</b>	<b>12.483,97</b>	<b>15.552,32</b>
	<b>176.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.248,74</b>	<b>93.299,11</b>	<b>88.696,42</b>	<b>72.251,26</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,46</b>	<b>10.588,25</b>	<b>12.483,97</b>	<b>15.552,32</b>
	<b>179.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.248,74</b>	<b>93.299,11</b>	<b>88.696,42</b>	<b>74.951,26</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>594.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,67</b>	<b>53.963,76</b>	<b>62.367,57</b>	<b>53.720,94</b>
	<b>707.400,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.568,97</b>	<b>433.593,67</b>	<b>421.848,03</b>	<b>231.831,03</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.06</b>	<b>ENSINO ESPECIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.011-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0079 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00
Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	10.000,00	18.900,00	15.750,00	15.750,00	1.100,00
0080 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	975,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>3.150,00</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.925,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>2.075,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>3.150,00</b>
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.925,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>19.775,00</b>	<b>2.075,00</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.04.00	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.06	<b>ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	35.000,00	0,00	0,00	550,00	2.125,00	2.125,00	3.150,00
	25.000,00	0,00	10.000,00	22.925,00	19.775,00	19.775,00	2.075,00
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.07	<b>ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 12.364.012-2.018	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0081 3.3.90.48.01	30.000,00	0,00	0,00	2.196,07	2.196,07	2.522,23	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	14.185,68	14.185,68	14.185,68	15.814,32
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	30.000,00	0,00	0,00	2.196,07	2.196,07	2.522,23	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	14.185,68	14.185,68	14.185,68	15.814,32
<b>Total da Funcional Programática:</b>	30.000,00	0,00	0,00	2.196,07	2.196,07	2.522,23	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	14.185,68	14.185,68	14.185,68	15.814,32
<b>Total da Unidade Executora:</b>	30.000,00	0,00	0,00	2.196,07	2.196,07	2.522,23	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	14.185,68	14.185,68	14.185,68	15.814,32
<b>Unidade Executora:</b> 02.04.08	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 12.306.013-1.008	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b> 12.306.013-2.019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0083 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	1.240,00
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	8.111,41	6.871,41	6.871,41	6.888,59
0084 3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	0,00	5.803,65	9.232,78	11.722,42	13.702,24
Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	88.930,94	76.274,43	75.228,70	11.069,06
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	115.000,00	0,00	0,00	5.803,65	9.886,78	12.376,42	14.942,24
	115.000,00	0,00	0,00	97.042,35	83.145,84	82.100,11	17.957,65
<b>Total da Funcional Programática:</b>	115.000,00	0,00	0,00	5.803,65	9.886,78	12.376,42	14.942,24
	115.000,00	0,00	0,00	97.042,35	83.145,84	82.100,11	17.957,65
<b>Funcional Programática:</b> 12.306.013-2.020	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE</b>					
0085 3.3.90.32.01	17.300,00	0,00	0,00	1.213,12	2.426,65	2.584,79	5.121,63
Material de Distribuição Gratuita	17.300,00	0,00	0,00	16.200,35	11.156,52	11.078,72	1.099,65
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,12</b>	<b>2.426,65</b>	<b>2.584,79</b>	<b>5.121,63</b>
	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,35</b>	<b>11.156,52</b>	<b>11.078,72</b>	<b>1.099,65</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,12</b>	<b>2.426,65</b>	<b>2.584,79</b>	<b>5.121,63</b>
	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,35</b>	<b>11.156,52</b>	<b>11.078,72</b>	<b>1.099,65</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0086 3.3.90.32.01	12.700,00	0,00	0,00	1.510,67	2.657,50	2.473,40	3.290,50
Material de Distribuição Gratuita	17.700,00	5.000,00	0,00	14.824,65	11.912,15	11.534,15	2.875,35
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,67</b>	<b>2.657,50</b>	<b>2.473,40</b>	<b>3.290,50</b>
	<b>17.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,65</b>	<b>11.912,15</b>	<b>11.534,15</b>	<b>2.875,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,67</b>	<b>2.657,50</b>	<b>2.473,40</b>	<b>3.290,50</b>
	<b>17.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,65</b>	<b>11.912,15</b>	<b>11.534,15</b>	<b>2.875,35</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0087 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	390,00	1.358,39	1.358,39	5.750,51
Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	21.745,74	15.995,23	15.995,23	8.254,26
0088 3.3.90.32.01	150.000,00	0,00	0,00	11.767,41	17.502,59	18.171,52	25.809,22
Material de Distribuição Gratuita	170.000,00	20.000,00	0,00	135.956,13	114.705,69	110.146,91	34.043,87
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	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,41</b>	<b>18.860,98</b>	<b>19.529,91</b>	<b>31.559,73</b>
	<b>205.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.892,08</b>	<b>132.891,13</b>	<b>128.332,35</b>	<b>45.607,92</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0089 3.3.90.32.01	42.000,00	0,00	0,00	6.791,31	8.980,27	6.739,02	5.018,31
Material de Distribuição Gratuita	62.000,00	20.000,00	0,00	46.798,08	44.736,78	41.779,77	15.201,92
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,31</b>	<b>8.980,27</b>	<b>6.739,02</b>	<b>5.018,31</b>
	<b>62.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.798,08</b>	<b>44.736,78</b>	<b>41.779,77</b>	<b>15.201,92</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL</b>					
0090 3.3.90.32.01	52.200,00	0,00	0,00	1.349,75	4.368,98	5.458,88	5.212,54
Material de Distribuição Gratuita	57.200,00	5.000,00	0,00	41.591,06	36.378,52	36.378,52	15.608,94
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,75</b>	<b>4.368,98</b>	<b>5.458,88</b>	<b>5.212,54</b>
	<b>57.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.591,06</b>	<b>36.378,52</b>	<b>36.378,52</b>	<b>15.608,94</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>269.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.298,47</b>	<b>32.210,23</b>	<b>31.727,81</b>	<b>41.790,58</b>
	<b>324.700,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.281,22</b>	<b>214.006,43</b>	<b>206.490,64</b>	<b>76.418,78</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0093 3.3.90.32.01	11.200,00	0,00	0,00	1.843,30	1.409,70	668,50	3.785,80
Material de Distribuição Gratuita	11.200,00	0,00	0,00	10.601,82	7.557,22	6.816,02	598,18
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,30</b>	<b>1.409,70</b>	<b>668,50</b>	<b>3.785,80</b>
	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,82</b>	<b>7.557,22</b>	<b>6.816,02</b>	<b>598,18</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,30</b>	<b>1.409,70</b>	<b>668,50</b>	<b>3.785,80</b>
	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601,82</b>	<b>7.557,22</b>	<b>6.816,02</b>	<b>598,18</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0312 3.3.90.32.01	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	0,00	206,00	206,00	206,00	794,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>794,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>794,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-1.027</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0321 4.4.90.51.01	0,00	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	0,00	70.776,16
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70.776,16</b>	<b>70.776,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.776,16</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0322 4.4.90.51.01	0,00	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	0,00	49.223,84
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>49.223,84</b>	<b>49.223,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.223,84</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-1.027</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0094	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	15.707,56	15.707,56	6.708,99
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	164.347,83	157.638,84	35.652,17
0095	3.1.90.13.01	60.000,00	0,00	0,00	4.441,42	4.430,03	6.923,73
	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	48.940,50	42.016,77	11.059,50
0096	3.3.90.39.08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185,77	9.557,22
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	38.229,15	28.671,93	1.770,85
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.148,98</b>	<b>38.699,72</b>	<b>23.189,94</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.517,48</b>	<b>228.327,54</b>	<b>48.482,52</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.148,98</b>	<b>38.699,72</b>	<b>23.189,94</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.517,48</b>	<b>228.327,54</b>	<b>48.482,52</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0097	3.1.90.11.01	59.000,00	0,00	0,00	4.992,57	8.373,47	1.620,97
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	0,00	0,00	39.326,25	37.705,28	19.673,75
0098	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.009,16	1.025,08	1.608,91
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	11.527,41	9.918,50	6.472,59
0099	3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	796,44	2.389,32
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	9.557,28	7.167,96	5.442,72
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,73</b>	<b>10.194,99</b>	<b>5.619,20</b>
		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.410,94</b>	<b>54.791,74</b>	<b>31.589,06</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,73</b>	<b>10.194,99</b>	<b>5.619,20</b>
		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.410,94</b>	<b>54.791,74</b>	<b>31.589,06</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>822.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.819,92</b>	<b>98.813,63</b>	<b>97.739,89</b>
		<b>1.008.900,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.093,14</b>	<b>607.353,25</b>	<b>303.806,86</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.499.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>311.671,52</b>	<b>536.650,91</b>	<b>374.610,32</b>
		<b>4.985.400,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>3.728.107,41</b>	<b>3.353.497,09</b>	<b>1.257.292,59</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-1.019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-1.019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>1.330,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>1.330,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0100 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	935,52	939,69	939,69	409,00	
Material de Consumo	7.000,00	3.000,00	0,00	4.059,64	3.650,64	3.650,64	2.940,36	
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	1.195,00	841,52	1.557,15	986,93	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	19.000,00	7.000,00	0,00	14.310,11	13.732,02	13.323,18	4.689,89	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,52</b>	<b>1.781,21</b>	<b>2.496,84</b>	<b>1.395,93</b>	
	<b>26.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,75</b>	<b>17.382,66</b>	<b>16.973,82</b>	<b>8.130,25</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,52</b>	<b>1.781,21</b>	<b>2.496,84</b>	<b>1.395,93</b>	
	<b>26.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.369,75</b>	<b>17.382,66</b>	<b>16.973,82</b>	<b>8.130,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0103 3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	30.000,00	6.262,60	6.262,60	12.525,20	3.131,30	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.000,00	0,00	30.000,00	69.016,40	69.016,40	65.885,10	33.983,60	
0104 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	10.000,00	1.898,82	1.898,82	1.898,82	3.057,39	
Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	10.000,00	20.329,38	20.329,38	17.271,99	10.670,62	
0105 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	1.483,70	1.483,70	1.483,70	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	6.808,52	6.808,52	6.808,52	3.191,48	
0106 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	90,99	12.437,63	13.476,76	4.583,20	
Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	49.481,99	45.352,46	44.898,79	10.518,01	
0107 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	2.107,23	2.107,23	4.214,46	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	22.000,00	7.000,00	0,00	16.613,76	16.613,76	16.613,76	5.386,24	
0108 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	12.252,81	9.316,89	9.669,80	6.192,91	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	45.228,82	39.234,10	39.035,91	19.771,18	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.096,15</b>	<b>33.506,87</b>	<b>43.268,74</b>	<b>16.964,80</b>
	<b>291.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>207.478,87</b>	<b>197.354,62</b>	<b>190.514,07</b>	<b>83.521,13</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.096,15</b>	<b>33.506,87</b>	<b>43.268,74</b>	<b>16.964,80</b>
	<b>291.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>207.478,87</b>	<b>197.354,62</b>	<b>190.514,07</b>	<b>83.521,13</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>84.850,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>84.850,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.014-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0111 3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	10.000,00	8.461,34	8.461,34	17.679,19	2.465,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.000,00	0,00	10.000,00	91.206,69	91.206,69	88.740,95	31.793,31
0112 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	2.565,49	2.565,49	2.440,26	3.477,80
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	5.000,00	26.518,46	26.518,46	23.040,66	9.481,54
0113 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	227,00	82,00	1.909,00	227,00
Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	13.876,98	13.731,98	13.649,98	6.123,02
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	10.000,00	0,00	2.384,60	2.384,60	1.901,47	1.178,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	40.000,00	15.000,00	0,00	24.609,38	24.609,38	23.431,26	15.390,62
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>214.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.638,43</b>	<b>13.493,43</b>	<b>23.929,92</b>	<b>7.348,66</b>
	<b>224.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>156.211,51</b>	<b>156.066,51</b>	<b>148.862,85</b>	<b>67.788,49</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>214.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.638,43</b>	<b>13.493,43</b>	<b>23.929,92</b>	<b>7.348,66</b>
	<b>224.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>156.211,51</b>	<b>156.066,51</b>	<b>148.862,85</b>	<b>67.788,49</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>655.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.865,10</b>	<b>48.781,51</b>	<b>69.695,50</b>	<b>25.709,39</b>
	<b>647.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>401.880,13</b>	<b>390.623,79</b>	<b>376.170,74</b>	<b>245.619,87</b>





Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>						
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	655.500,00	10.000,00	50.000,00	39.865,10	48.781,51	69.695,50	25.709,39
	647.500,00	47.000,00	55.000,00	401.880,13	390.623,79	376.170,74	245.619,87
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.01	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.015-1.009	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0116 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>	<b>2.310,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.015-1.020	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA - UBSF</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,01</b>	<b>3.585,01</b>	<b>3.585,01</b>	<b>414,99</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,01</b>	<b>3.585,01</b>	<b>3.585,01</b>	<b>414,99</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.015-2.030	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0118 3.1.90.11.01	1.131.300,00	0,00	0,00	81.446,16	81.446,16	166.044,96	28.619,46
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	777.300,00	0,00	354.000,00	514.633,75	514.633,75	486.014,29	262.666,25
0120 3.1.90.13.01	452.000,00	0,00	10.000,00	30.523,65	30.523,65	31.311,99	41.112,84
Obrigações Patronais	442.000,00	0,00	10.000,00	338.537,63	338.537,63	297.424,79	103.462,37
0122 3.3.50.43.01	360.000,00	0,00	0,00	0,00	55.915,00	27.957,50	55.915,00
Subvenções Sociais	336.000,00	0,00	24.000,00	335.490,00	307.532,50	279.575,00	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>					
0124 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	1.246,24	3.391,28	4.499,71	11.611,62
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	45.565,27	34.976,42	33.953,65	4.434,73
0127 3.3.90.30.03	25.000,00	0,00	0,00	9.735,80	6.406,00	6.093,00	11.854,80
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	50.000,00	25.000,00	0,00	47.856,64	36.474,84	36.001,84	2.143,36
0129 3.3.90.32.01	10.000,00	5.000,00	0,00	320,00	716,00	716,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	5.000,00	0,00	9.406,96	9.406,96	9.406,96	5.593,04
0130 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	1.404,82	1.404,82	2.809,64	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	10.000,00	0,00	13.148,69	13.148,69	13.148,69	6.851,31
0134 3.3.90.39.02	8.000,00	0,00	0,00	230,00	230,00	120,00	230,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Manut. e Conserv. Maq./ Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	4.892,50	4.892,50	4.662,50	3.107,50
0135 3.3.90.39.03	20.000,00	5.000,00	0,00	2.776,01	2.776,01	1.919,47	2.776,01
Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica	25.000,00	5.000,00	0,00	20.777,54	20.777,54	18.001,53	4.222,46
0136 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	365,60	365,60	500,25	365,60
Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	3.578,70	3.578,70	3.213,10	1.421,30
0137 3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	685,93	1.559,39	2.899,35
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	15.000,00	0,00	0,00	9.672,71	6.931,70	6.773,36	5.327,29
0138 3.3.90.39.06	10.000,00	5.000,00	0,00	2.030,00	2.030,00	4.270,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial	15.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
0139 3.3.90.39.07	10.000,00	0,00	0,00	680,00	764,08	764,08	174,72
Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços	10.000,00	0,00	0,00	7.607,47	7.432,75	7.432,75	2.392,53
0140 3.3.90.39.08	175.000,00	0,00	0,00	0,00	29.468,40	14.734,20	41.640,19
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	175.000,00	0,00	0,00	170.927,41	144.021,42	129.287,22	4.072,59
0323 3.1.90.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>130.758,28</b>	<b>216.122,93</b>	<b>263.300,19</b>	<b>197.199,59</b>
	<b>2.004.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>1.583.949,88</b>	<b>1.504.200,01</b>	<b>1.386.750,29</b>	<b>420.350,12</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0121 3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0125 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	53,13	53,13	4.845,61
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	8.910,89	4.065,28	4.065,28	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>					
0128 3.3.90.30.03	42.200,00	0,00	0,00	8.948,50	1.223,00	1.223,00	8.247,50
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	42.200,00	0,00	0,00	41.166,54	32.919,04	32.919,04	1.033,46
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.948,50</b>	<b>1.276,13</b>	<b>1.276,13</b>	<b>13.093,11</b>
	<b>100.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>57.679,43</b>	<b>44.586,32</b>	<b>44.586,32</b>	<b>42.520,57</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0119 3.1.90.11.01	273.800,00	0,00	0,00	20.124,00	20.124,00	40.248,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678.800,00	405.000,00	0,00	634.385,14	634.385,14	634.385,14	44.414,86
0126 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	11.237,34	11.764,03	6.605,13	6.764,34
Material de Consumo	80.000,00	30.000,00	0,00	51.520,19	50.291,73	44.755,85	28.479,81
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	0,00	685,00	685,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	12.374,00	12.374,00	12.374,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>341.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361,34</b>	<b>32.573,03</b>	<b>47.538,13</b>	<b>6.764,34</b>
	<b>818.997,08</b>	<b>655.000,00</b>	<b>177.802,92</b>	<b>739.667,36</b>	<b>738.438,90</b>	<b>732.903,02</b>	<b>79.329,72</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.729.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.068,12</b>	<b>249.972,09</b>	<b>312.114,45</b>	<b>217.057,04</b>
	<b>2.923.497,08</b>	<b>765.000,00</b>	<b>570.802,92</b>	<b>2.381.296,67</b>	<b>2.287.225,23</b>	<b>2.164.239,63</b>	<b>542.200,41</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.739.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.068,12</b>	<b>249.972,09</b>	<b>312.114,45</b>	<b>217.057,04</b>
	<b>2.942.497,08</b>	<b>777.000,00</b>	<b>573.802,92</b>	<b>2.397.571,68</b>	<b>2.303.500,24</b>	<b>2.180.514,64</b>	<b>544.925,40</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0305 4.4.90.52.01	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	186.000,00	186.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	180.510,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>180.510,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>
	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>
	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>181.510,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0141 3.1.90.11.01	383.000,00	0,00	0,00	30.331,38	30.331,38	57.886,89	8.651,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.000,00	0,00	0,00	304.565,07	304.565,07	295.913,78	78.434,93
0142 3.1.90.13.01	118.000,00	0,00	0,00	9.196,49	9.196,49	8.354,85	12.397,46
Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	0,00	90.012,52	90.012,52	77.615,06	27.987,48
0143 3.3.90.14.01	110.000,00	0,00	0,00	8.310,04	8.310,04	8.310,04	2.020,00
Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	79.033,82	77.013,82	77.013,82	30.966,18
0144 3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	0,00	-3.852,00	18.332,06	17.285,06	47.664,37
Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	228.340,85	181.723,48	180.676,48	71.659,15
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	3.070,00	4.195,12	3.002,62	7.417,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	74.200,27	67.975,27	66.782,77	45.799,73
0147 3.3.90.39.08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.557,32	4.778,66	14.335,80
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	57.343,74	47.786,60	43.007,94	2.656,26
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,91</b>	<b>79.922,41</b>	<b>99.618,12</b>	<b>92.486,42</b>
	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.496,27</b>	<b>769.076,76</b>	<b>741.009,85</b>	<b>262.503,73</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,91</b>	<b>79.922,41</b>	<b>99.618,12</b>	<b>92.486,42</b>
	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.496,27</b>	<b>769.076,76</b>	<b>741.009,85</b>	<b>262.503,73</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.055,91</b>	<b>79.922,41</b>	<b>99.618,12</b>	<b>333.486,42</b>
	<b>1.524.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.986,27</b>	<b>774.566,76</b>	<b>746.499,85</b>	<b>444.013,73</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.017-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0148 3.1.90.11.01	151.000,00	0,00	0,00	11.811,40	11.811,40	23.389,63	4.877,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.000,00	0,00	0,00	114.223,14	114.223,14	109.345,46	36.776,86
0149 3.1.90.13.01	47.000,00	0,00	0,00	3.581,22	3.581,22	3.125,31	5.385,95
Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	34.097,25	34.097,25	28.711,30	12.902,75



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.017-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>						
0150 3.3.50.41.02	270.000,00	0,00	0,00	23.299,23	23.299,23	23.299,23	0,00	
Contribuições - Transferência a Consórcios	270.000,00	0,00	0,00	190.336,60	190.336,60	190.336,60	79.663,40	
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	177,60	177,60	0,00	177,60	
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00	9.822,40	
0154 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	380,00	410,00	410,00	380,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	790,00	410,00	410,00	9.210,00	
0156 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	1.414,00	3.341,09	3.511,09	9.722,91	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.000,00	0,00	5.000,00	52.231,06	42.958,15	42.508,15	42.768,94	
0158 3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.389,32	1.194,66	3.583,98	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	14.335,92	11.946,60	10.751,94	664,08	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>633.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.663,45</b>	<b>45.009,86</b>	<b>54.929,92</b>	<b>24.128,12</b>	
	<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>436.191,57</b>	<b>424.149,34</b>	<b>412.063,45</b>	<b>191.808,43</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0153 3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	782,30	782,30	0,00	
Material de Consumo	6.500,00	5.000,00	0,00	3.593,96	3.593,96	3.593,96	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,30</b>	<b>782,30</b>	<b>0,00</b>	
	<b>8.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308,96</b>	<b>4.308,96</b>	<b>4.308,96</b>	<b>4.091,04</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>636.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.663,45</b>	<b>45.792,16</b>	<b>55.712,22</b>	<b>24.128,12</b>	
	<b>636.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>440.500,53</b>	<b>428.458,30</b>	<b>416.372,41</b>	<b>195.899,47</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>636.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.663,45</b>	<b>45.792,16</b>	<b>55.712,22</b>	<b>24.128,12</b>	
	<b>636.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>440.500,53</b>	<b>428.458,30</b>	<b>416.372,41</b>	<b>195.899,47</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0159 3.1.90.11.01	144.000,00	0,00	0,00	9.747,63	9.747,63	18.887,90	4.721,98	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.000,00	3.000,00	0,00	114.046,38	114.046,38	109.324,40	32.953,62	
0160 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	2.495,11	2.495,11	2.771,34	4.242,23	
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	33.782,06	33.782,06	29.539,83	11.217,94	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>					
0161 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	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	2.930,43	8.864,46	12.857,72	10.252,91
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	200.000,00	0,00	0,00	135.033,22	127.149,71	124.780,31	64.966,78
0164 3.3.90.32.03	50.000,00	0,00	0,00	5.038,00	5.038,00	5.074,00	5.038,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	65.000,00	15.000,00	0,00	51.882,00	51.882,00	46.844,00	13.118,00
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	3.185,78	1.592,89	4.778,58
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	15.928,90	14.336,01	5.885,41
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.211,17</b>	<b>29.330,98</b>	<b>41.183,85</b>	<b>29.033,70</b>
	<b>488.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.738,25</b>	<b>343.669,05</b>	<b>325.704,55</b>	<b>133.261,75</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,61</b>	<b>3.411,61</b>	<b>3.411,61</b>	<b>4.988,39</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>478.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.211,17</b>	<b>29.330,98</b>	<b>41.183,85</b>	<b>29.033,70</b>
	<b>498.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.149,86</b>	<b>347.080,66</b>	<b>329.116,16</b>	<b>140.250,14</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>478.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.211,17</b>	<b>29.330,98</b>	<b>41.183,85</b>	<b>29.033,70</b>
	<b>498.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.149,86</b>	<b>347.080,66</b>	<b>329.116,16</b>	<b>140.250,14</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-1.010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2.650,00</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-1.010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2.650,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0171 3.1.90.11.01	91.000,00	0,00	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	11.736,90	31.640,41	
0172 3.1.90.13.01	28.000,00	0,00	0,00	1.967,02	1.967,02	1.642,36	2.937,41	
Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	18.745,17	18.745,17	15.807,76	9.254,83	
0173 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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0174 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	805,37	805,37	690,37	4.194,63	
0176 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	
0177 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	200,00	91,15	166,48	289,62	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.476,50	1.186,88	1.186,88	3.523,50	
0178 3.3.90.39.08	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.389,32	1.194,66	3.583,98	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	14.335,92	11.946,60	10.751,94	3.664,08	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,02</b>	<b>4.562,49</b>	<b>3.003,50</b>	<b>9.548,70</b>
		<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.722,55</b>	<b>47.043,61</b>	<b>40.173,85</b>	<b>56.277,45</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0175 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	7.551,56	7.551,56	7.551,56	2.448,44	
0311 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	6.487,56	6.487,56	12.714,99	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	52.000,00	0,00	47.697,78	47.697,78	47.697,78	4.302,22	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,56</b>	<b>6.487,56</b>	<b>12.714,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>62.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.249,34</b>	<b>55.249,34</b>	<b>55.249,34</b>	<b>6.750,66</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,58</b>	<b>11.050,05</b>	<b>15.718,49</b>	<b>9.548,70</b>
		<b>168.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>104.971,89</b>	<b>102.292,95</b>	<b>95.423,19</b>	<b>63.028,11</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0169 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	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0170 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	1.590,29	1.590,29	1.590,29	3.409,71
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,29</b>	<b>1.590,29</b>	<b>3.409,71</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,29</b>	<b>1.590,29</b>	<b>4.409,71</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0179 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	141,00	141,00	141,00	4.859,00
0181 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	513,00	1.020,41	1.020,41	1.550,54
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	11.472,00	9.921,46	9.921,46	3.528,00
0183 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
0185 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	375,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	2.745,18	2.370,18	2.370,18	7.254,82
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,00</b>	<b>1.330,41</b>	<b>1.330,41</b>
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358,18</b>	<b>12.432,64</b>	<b>16.641,82</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0180 3.3.90.14.01	18.300,00	0,00	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	2.828,03	15.471,97
0182 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	6.488,67	3.155,05	2.305,05	6.246,60
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	12.457,62	7.061,02	6.211,02	7.542,38
0184 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
0186 3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	1.325,00	560,00	0,00	1.325,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	8.495,00	7.730,00	7.170,00	7.505,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,67</b>	<b>3.715,05</b>	<b>2.305,05</b>
		<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.780,65</b>	<b>17.619,05</b>	<b>31.019,35</b>





**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.326,67</b>	<b>5.045,46</b>	<b>9.497,14</b>
		<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.138,83</b>	<b>3.635,46</b>	<b>47.661,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.036</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>281.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.096,25</b>	<b>16.095,51</b>	<b>19.045,84</b>
		<b>288.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>145.051,01</b>	<b>134.284,93</b>	<b>143.048,99</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.231.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>296.094,90</b>	<b>421.113,15</b>	<b>622.751,12</b>
		<b>5.889.397,08</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>623.802,92</b>	<b>4.421.259,35</b>	<b>3.987.890,89</b>	<b>1.468.137,73</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0195 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.400,00	0,00	1.600,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	150,00
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	2.200,00
Subvenções Sociais	9.000,00	9.000,00	0,00	8.800,00	6.600,00	6.600,00	200,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>18.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>15.740,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>2.660,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0196 3.3.90.30.01	13.000,00	0,00	0,00	4.887,06	4.816,64	3.035,94	2.771,82
Material de Consumo	33.000,00	20.000,00	0,00	26.450,01	26.186,41	23.678,19	6.549,99
0199 3.3.90.39.01	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	6.500,00	2.500,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	4.700,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,06</b>	<b>4.816,64</b>	<b>3.035,94</b>	<b>2.771,82</b>
		<b>39.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>28.250,01</b>	<b>27.986,41</b>	<b>25.478,19</b>	<b>11.249,99</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.887,06</b>	<b>5.916,64</b>	<b>4.135,94</b>	<b>4.971,82</b>
		<b>57.900,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>43.990,01</b>	<b>41.526,41</b>	<b>39.018,19</b>	<b>13.909,99</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0200	3.3.90.30.01	13.000,00	0,00	0,00	994,53	974,88	916,53	110,30
	Material de Consumo	19.000,00	6.000,00	0,00	11.819,15	11.767,20	11.708,85	7.180,85
0203	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
0205	3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>994,53</b>	<b>974,88</b>	<b>916,53</b>	<b>110,30</b>
		<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.819,15</b>	<b>11.767,20</b>	<b>11.708,85</b>	<b>9.180,85</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0201	3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	5.505,59	6.792,19	5.985,59	2.985,20
	Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	27.294,25	25.879,85	24.309,05	4.705,75
0204	3.3.90.36.01	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00
0206	3.3.90.39.01	3.500,00	0,00	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	0,00	3.500,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,59</b>	<b>6.792,19</b>	<b>5.985,59</b>	<b>2.985,20</b>
		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,25</b>	<b>25.879,85</b>	<b>24.309,05</b>	<b>9.705,75</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0202	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	1.754,46	1.754,46	1.754,46	0,00
	Material de Consumo	48.000,00	18.000,00	0,00	34.820,00	34.820,00	34.820,00	13.180,00
0207	3.3.90.39.01	13.000,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00	8.096,00	4.904,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450,46</b>	<b>5.450,46</b>	<b>5.450,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>61.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.916,00</b>	<b>42.916,00</b>	<b>42.916,00</b>	<b>18.084,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.950,58</b>	<b>13.217,53</b>	<b>12.352,58</b>	<b>3.095,50</b>
		<b>119.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82.029,40</b>	<b>80.563,05</b>	<b>78.933,90</b>	<b>36.970,60</b>



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.012</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.122,00</b>	<b>7.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,00</b>	<b>7.122,00</b>	<b>7.122,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0190 4.4.90.52.01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15	8.960,85
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,15</b>	<b>1.039,15</b>	<b>1.039,15</b>	<b>8.960,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.122,00</b>	<b>12.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161,15</b>	<b>8.161,15</b>	<b>8.161,15</b>	<b>11.960,85</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0192 4.4.90.52.01	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>48.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.015</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.032,82</b>	<b>77.032,82</b>	<b>77.032,82</b>	<b>2.967,18</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.032,82</b>	<b>77.032,82</b>	<b>77.032,82</b>	<b>2.967,18</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0208 3.3.90.30.01	37.000,00	0,00	0,00	696,27	698,95	153,58	890,68
Material de Consumo	12.200,00	0,00	24.800,00	3.747,57	3.402,26	2.856,89	8.452,43
0210 3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0212 3.3.90.39.01	17.000,00	0,00	0,00	1.372,82	1.198,04	909,13	2.624,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.000,00	10.000,00	0,00	16.084,04	14.274,14	13.459,98	10.915,96
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.069,09</b>	<b>1.896,99</b>	<b>1.062,71</b>	<b>3.514,74</b>
	<b>40.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>19.831,61</b>	<b>17.676,40</b>	<b>16.316,87</b>	<b>20.368,39</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0209 3.3.90.30.01	57.000,00	6.000,00	0,00	4.351,50	4.252,87	5.776,21	780,40
Material de Consumo	63.000,00	6.000,00	0,00	42.645,33	41.964,58	41.864,93	20.354,67
0211 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0213 3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	4.090,20	2.890,20	2.800,00	5.490,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	38.800,00	19.800,00	0,00	27.140,20	21.740,20	21.650,00	11.659,80
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.441,70</b>	<b>7.143,07</b>	<b>8.576,21</b>	<b>6.270,60</b>
	<b>104.100,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>69.785,53</b>	<b>63.704,78</b>	<b>63.514,93</b>	<b>34.314,47</b>



**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>10.510,79</b>	<b>9.040,06</b>	<b>9.785,34</b>	
		<b>144.300,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>89.617,14</b>	<b>79.831,80</b>	<b>54.682,86</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0214 3.1.90.11.01	500.000,00	0,00	0,00	29.515,40	29.515,40	55.233,28	7.484,22	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	90.000,00	293.178,48	293.178,48	285.694,26	116.821,52	
0215 3.1.90.13.01	150.000,00	0,00	0,00	8.276,23	8.276,23	7.797,67	11.045,38	
Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	30.000,00	85.251,39	85.251,39	74.206,01	34.748,61	
0216 3.3.90.14.01	13.000,00	6.000,00	0,00	586,35	586,35	586,35	0,00	
Diárias - Civil	19.000,00	6.000,00	0,00	8.921,64	8.921,64	8.921,64	10.078,36	
0218 3.3.90.30.01	37.000,00	0,00	0,00	-3.174,60	1.082,81	1.160,79	4.008,30	
Material de Consumo	72.000,00	35.000,00	0,00	45.125,39	41.245,11	41.117,09	26.874,61	
0221 3.3.90.36.01	9.000,00	0,00	0,00	1.404,82	1.404,82	2.809,64	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	19.000,00	10.000,00	0,00	13.366,37	13.366,37	13.366,37	5.633,63	
0222 3.3.90.39.01	46.000,00	0,00	0,00	5.177,12	5.953,52	6.322,61	3.733,34	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	61.000,00	15.000,00	0,00	53.139,60	52.014,08	49.406,26	7.860,40	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>755.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.785,32</b>	<b>46.819,13</b>	<b>73.910,34</b>	<b>26.271,24</b>
		<b>701.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>498.982,87</b>	<b>493.977,07</b>	<b>472.711,63</b>	<b>202.017,13</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0219 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
Material de Consumo	12.380,00	11.380,00	0,00	7.080,69	7.080,69	7.080,69	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	
0326 3.3.90.36.01	0,00	2.000,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	2.000,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	680,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.860,00</b>
		<b>23.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,69</b>	<b>7.620,69</b>	<b>7.620,69</b>	<b>14.219,31</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0217 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	151,22	151,22	151,22	0,00	
Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	151,22	151,22	151,22	6.848,78	
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	311,27	311,27	311,27	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	311,27	311,27	311,27	2.688,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,49</b>	<b>462,49</b>	<b>462,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,02</b>	<b>566,02</b>	<b>566,02</b>	<b>12.433,98</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>772.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.567,81</b>	<b>47.881,62</b>	<b>74.972,83</b>	<b>28.131,24</b>
	<b>737.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>509.029,58</b>	<b>502.163,78</b>	<b>480.898,34</b>	<b>228.670,42</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0225 3.3.90.32.01	135.000,00	0,00	0,00	3.475,00	13.369,20	13.369,20	36.813,40
Material de Distribuição Gratuita	135.000,00	0,00	0,00	112.561,42	75.748,02	75.748,02	22.438,58
0226 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0227 3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	700,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	8.182,00	8.182,00	7.182,00	13.818,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>15.069,20</b>	<b>14.069,20</b>	<b>37.813,40</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.743,42</b>	<b>83.930,02</b>	<b>82.930,02</b>	<b>39.256,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>15.069,20</b>	<b>14.069,20</b>	<b>37.813,40</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.743,42</b>	<b>83.930,02</b>	<b>82.930,02</b>	<b>39.256,58</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0228 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0229 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0231 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0233 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0230 3.3.90.30.01	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	8.000,00	3.000,00	0,00	2.825,61	2.825,61	2.825,61	5.174,39
0232 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA</b>					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0234 3.3.90.39.01	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,61</b>	<b>2.825,61</b>	<b>2.825,61</b>	<b>11.174,39</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>2.825,61</b>	<b>2.825,61</b>	<b>2.825,61</b>	<b>15.474,39</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>76.091,24</b>	<b>91.125,05</b>	<b>115.169,47</b>	<b>83.797,30</b>
	<b>1.395.822,00</b>	<b>220.622,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>982.679,13</b>	<b>926.834,02</b>	<b>898.881,83</b>	<b>413.142,87</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.024-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0235 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	6.178,33	6.178,33	11.154,17	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	10.000,00	56.724,50	56.724,50	56.724,50	33.275,50
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	13.336,44	13.336,44	11.948,19	6.663,56
0237 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	62,71	728,44	693,59	1.877,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	7.291,16	5.449,01	5.414,16	2.708,84
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	164,01	194,62	1.259,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	5.359,27	4.139,67	4.099,67	14.640,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,29</b>	<b>8.459,03</b>	<b>13.430,63</b>	<b>4.524,85</b>
	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>82.711,37</b>	<b>79.649,62</b>	<b>78.186,52</b>	<b>58.288,63</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,29</b>	<b>8.459,03</b>	<b>13.430,63</b>	<b>4.524,85</b>
	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>82.711,37</b>	<b>79.649,62</b>	<b>78.186,52</b>	<b>58.288,63</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.024-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.024-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	174.000,00	0,00	0,00	7.629,29	8.459,03	13.430,63	4.524,85
	154.000,00	0,00	20.000,00	82.711,37	79.649,62	78.186,52	71.288,63
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.551.000,00	31.000,00	27.000,00	83.720,53	99.584,08	128.600,10	88.322,15
	1.549.822,00	220.622,00	221.800,00	1.065.390,50	1.006.483,64	977.068,35	484.431,50
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0243 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.199,82	1.199,82	1.199,82	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.723,28
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	5.000,00	0,00	0,00	1.199,82	1.199,82	1.199,82	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.723,28
<b>Total da Funcional Programática:</b>	5.000,00	0,00	0,00	1.199,82	1.199,82	1.199,82	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.276,72	2.276,72	2.276,72	2.723,28
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.024</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0314 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	2.666,00	3.131,50	3.038,00	24.767,49
Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	0,00	49.795,49	25.121,50	25.028,00	10.204,51
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	2.666,00	3.131,50	3.038,00	24.767,49
	60.000,00	60.000,00	0,00	49.795,49	25.121,50	25.028,00	10.204,51
<b>Total da Funcional Programática:</b>	0,00	0,00	0,00	2.666,00	3.131,50	3.038,00	24.767,49
	60.000,00	60.000,00	0,00	49.795,49	25.121,50	25.028,00	10.204,51
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0317 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,52
Obras e Instalações	35.000,00	35.000,00	0,00	22.793,75	7.365,23	7.365,23	12.206,25
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,52
	35.000,00	35.000,00	0,00	22.793,75	7.365,23	7.365,23	12.206,25
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					





Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>					
0318 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.428,52</b>
	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.793,75</b>	<b>47.365,23</b>	<b>47.365,23</b>	<b>12.206,25</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	10.346,33	10.346,33	10.707,39	10.346,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	90.880,49	90.880,49	80.534,16	24.119,51
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,33</b>	<b>10.346,33</b>	<b>10.707,39</b>	<b>10.346,33</b>
	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.942,31</b>	<b>94.942,31</b>	<b>84.595,98</b>	<b>35.057,69</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>14.980,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,33</b>	<b>10.346,33</b>	<b>10.707,39</b>	<b>10.346,33</b>
	<b>168.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.962,31</b>	<b>117.962,31</b>	<b>107.615,98</b>	<b>50.037,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0246 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	10.000,00	10.753,86	10.753,86	21.592,49	2.781,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	0,00	10.000,00	142.005,10	142.005,10	139.223,31	47.994,90
0247 3.1.90.13.01	56.000,00	0,00	0,00	3.260,57	3.260,57	3.286,27	4.289,82
Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	41.196,98	41.196,98	36.907,16	14.803,02
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	30.000,00	0,00	18.412,00	15.205,35	15.634,89	16.669,92
Material de Consumo	170.000,00	40.000,00	0,00	152.831,37	137.033,76	136.161,45	17.168,63



**Governo do Município de Brejo Alegre**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2018**

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>					
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	10.000,00	0,00	1.279,67	2.857,17	3.437,86	10.114,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	125.000,00	10.000,00	10.000,00	96.494,98	86.789,98	86.380,85	28.505,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>513.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.706,10</b>	<b>32.076,95</b>	<b>43.951,51</b>	<b>33.855,66</b>
	<b>543.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>432.528,43</b>	<b>407.025,82</b>	<b>398.672,77</b>	<b>110.471,57</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>513.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.706,10</b>	<b>32.076,95</b>	<b>43.951,51</b>	<b>33.855,66</b>
	<b>566.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>452.278,43</b>	<b>426.775,82</b>	<b>418.422,77</b>	<b>113.721,57</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0252 3.1.90.11.01	102.000,00	0,00	25.000,00	3.426,59	3.426,59	6.756,28	1.814,07
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	25.000,00	48.740,74	48.740,74	46.926,67	28.259,26
0253 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	5.000,00	1.038,94	1.038,94	1.009,57	1.710,14
Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	5.000,00	14.433,95	14.433,95	12.723,81	12.566,05
0254 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	1.974,00	188,00	126,00	2.366,00
Material de Consumo	13.000,00	5.000,00	0,00	11.103,60	8.799,60	8.737,60	1.896,40
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	131,47	131,47	58,66	131,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	15.000,00	0,00	9.018,25	9.018,25	8.886,78	6.981,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>143.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.571,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>7.950,51</b>	<b>6.021,68</b>
	<b>133.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83.296,54</b>	<b>80.992,54</b>	<b>77.274,86</b>	<b>49.803,46</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>143.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.571,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>7.950,51</b>	<b>6.021,68</b>
	<b>133.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83.296,54</b>	<b>80.992,54</b>	<b>77.274,86</b>	<b>49.803,46</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0257 3.1.90.11.01	480.000,00	0,00	0,00	32.749,90	32.749,90	66.137,09	9.580,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	382.910,33	382.910,33	373.330,04	97.089,67



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>					
0258 3.1.90.13.01	135.000,00	0,00	0,00	9.641,66	9.641,66	9.538,07	13.186,36
Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	107.693,04	107.693,04	94.506,68	27.306,96
0259 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	2.777,59	4.075,59	2.399,57	13.185,30
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	44.740,10	33.434,02	31.554,80	35.259,90
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	3.182,50	3.182,50	1.605,00	1.577,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	14.056,32	14.056,32	12.478,82	20.943,68
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351,65</b>	<b>49.649,65</b>	<b>79.679,73</b>	<b>37.529,45</b>
	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.399,79</b>	<b>538.093,71</b>	<b>511.870,34</b>	<b>181.600,21</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351,65</b>	<b>49.649,65</b>	<b>79.679,73</b>	<b>37.529,45</b>
	<b>731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.399,79</b>	<b>538.093,71</b>	<b>511.870,34</b>	<b>181.600,21</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.452.021-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0262 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	1.579,08	2.905,18	2.696,48	478,60
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	5.795,95	5.526,05	5.317,35	19.204,05
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	1.372,33	1.588,76	1.546,37	3.873,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	17.785,48	15.284,32	13.911,99	7.214,52
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,41</b>	<b>4.493,94</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.352,09</b>
	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581,43</b>	<b>20.810,37</b>	<b>19.229,34</b>	<b>27.418,57</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951,41</b>	<b>4.493,94</b>	<b>4.242,85</b>	<b>4.352,09</b>
	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.581,43</b>	<b>20.810,37</b>	<b>19.229,34</b>	<b>27.418,57</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0265 3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	0,00	18.887,56	18.887,56	38.494,82	7.368,07
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	25.000,00	0,00	221.961,80	221.961,80	214.593,73	53.038,20
0266 3.1.90.13.01	70.000,00	0,00	0,00	5.726,71	5.726,71	5.641,31	8.452,89
Obrigações Patronais	81.000,00	11.000,00	0,00	64.689,05	64.689,05	56.236,16	16.310,95
0267 3.3.90.30.01	139.500,00	0,00	0,00	13.941,00	10.903,82	10.393,82	10.909,07
Material de Consumo	139.500,00	0,00	0,00	76.514,92	66.115,85	65.605,85	62.985,08
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>					
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	2.585,00	1.280,00	730,00	1.855,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	55.000,00	0,00	45.000,00	36.554,55	35.249,55	34.699,55	18.445,45
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>564.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.140,27</b>	<b>36.798,09</b>	<b>55.259,95</b>	<b>28.585,03</b>
	<b>555.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>399.720,32</b>	<b>388.016,25</b>	<b>371.135,29</b>	<b>155.779,68</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0268 3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	-3.540,00	0,00	0,00	894,04
Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	16.366,71	15.472,67	15.472,67	4.633,29
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,04</b>
	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.986,71</b>	<b>16.092,67</b>	<b>16.092,67</b>	<b>8.313,29</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>600.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,27</b>	<b>36.798,09</b>	<b>55.259,95</b>	<b>29.479,07</b>
	<b>591.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>416.707,03</b>	<b>404.108,92</b>	<b>387.227,96</b>	<b>174.592,97</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.392,58</b>	<b>142.481,28</b>	<b>206.029,76</b>	<b>321.780,29</b>
	<b>2.540.400,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.918.091,49</b>	<b>1.663.507,12</b>	<b>1.596.311,20</b>	<b>622.308,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.392,58</b>	<b>142.481,28</b>	<b>206.029,76</b>	<b>321.780,29</b>
	<b>2.540.400,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.918.091,49</b>	<b>1.663.507,12</b>	<b>1.596.311,20</b>	<b>622.308,51</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - AGRICULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0273 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.203,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.203,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>2.203,00</b>



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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.026</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.588,25</b>
		<b>430.988,18</b>	<b>430.988,18</b>	<b>0,00</b>	<b>428.588,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,93</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-1.028</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - RECINTO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0325 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,56</b>	<b>22.676,56</b>	<b>2.323,44</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.676,56</b>	<b>22.676,56</b>	<b>2.323,44</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0274 3.3.90.30.01	8.000,00	950,00	0,00	2.173,02	1.985,02	88,00	2.085,02
Material de Consumo	8.950,00	950,00	0,00	5.304,31	5.116,31	3.219,29	3.645,69
0275 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	50,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2.173,02</b>	<b>1.985,02</b>	<b>88,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.359,31</b>	<b>5.171,31</b>	<b>3.274,29</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>2.173,02</b>	<b>1.985,02</b>	<b>88,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.359,31</b>	<b>5.171,31</b>	<b>3.274,29</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0277 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	21.007,43	21.007,43	43.782,59	4.974,39
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	237.041,10	237.041,10	232.066,71	62.958,90
0278 3.1.90.13.01	87.000,00	0,00	0,00	6.369,44	6.369,44	6.445,04	8.209,96
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	69.596,53	69.596,53	61.386,57	17.403,47
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	2.372,88	2.638,02	2.028,89	4.759,78
Material de Consumo	60.000,00	25.000,00	0,00	33.019,38	29.284,73	28.259,60	26.980,62
0282 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	472,09	472,09	1.057,43	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	13.000,00	12.000,00	0,00	5.707,83	5.707,83	5.707,83	7.292,17
0284 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	775,44	1.045,17	981,49	2.184,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	0,00	7.000,00	21.904,25	20.360,03	19.719,95	1.095,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.997,28</b>	<b>31.532,15</b>	<b>54.295,44</b>	<b>20.128,43</b>
	<b>488.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>368.197,19</b>	<b>362.918,32</b>	<b>348.068,76</b>	<b>119.802,81</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,30</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.770,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,70</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.997,28</b>	<b>31.532,15</b>	<b>54.295,44</b>	<b>36.898,73</b>
	<b>508.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>384.967,49</b>	<b>362.918,32</b>	<b>348.068,76</b>	<b>123.032,51</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0286 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	6.628,24	4.361,15	4.171,15	3.511,86
Material de Consumo	60.000,00	20.000,00	0,00	43.774,20	40.452,34	40.262,34	16.225,80
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	1.650,00	1.650,00	1.490,00	160,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	10.000,00	0,00	21.847,61	21.847,61	21.687,61	3.152,39
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278,24</b>	<b>6.011,15</b>	<b>5.661,15</b>	<b>3.671,86</b>
	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.621,81</b>	<b>62.299,95</b>	<b>61.949,95</b>	<b>24.378,19</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278,24</b>	<b>6.011,15</b>	<b>5.661,15</b>	<b>3.671,86</b>
	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.621,81</b>	<b>62.299,95</b>	<b>61.949,95</b>	<b>24.378,19</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>553.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>41.997,54</b>	<b>40.077,32</b>	<b>138.617,63</b>	<b>561.243,86</b>
	<b>1.369.412,59</b>	<b>827.362,59</b>	<b>10.950,00</b>	<b>1.199.733,08</b>	<b>745.585,80</b>	<b>638.489,22</b>	<b>169.679,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>553.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>41.997,54</b>	<b>40.077,32</b>	<b>138.617,63</b>	<b>561.243,86</b>
	<b>1.369.412,59</b>	<b>827.362,59</b>	<b>10.950,00</b>	<b>1.199.733,08</b>	<b>745.585,80</b>	<b>638.489,22</b>	<b>169.679,51</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.023-2.054</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.055</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0290 3.3.90.39.08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.942,98	40.014,63	120.208,40	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	401.427,24	361.498,89	18.292,71	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.942,98</b>	<b>40.014,63</b>	<b>120.208,40</b>	
	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.707,29</b>	<b>401.427,24</b>	<b>361.498,89</b>	<b>18.292,71</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.942,98</b>	<b>40.014,63</b>	<b>120.208,40</b>	
	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.707,29</b>	<b>401.427,24</b>	<b>361.498,89</b>	<b>18.292,71</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0291 3.1.90.11.01	270.000,00	0,00	20.000,00	15.848,34	15.848,34	30.472,70	4.746,15	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	20.000,00	171.654,10	171.654,10	166.907,95	78.345,90	
0292 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	4.560,54	4.560,54	4.434,11	6.316,61	
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	50.374,85	50.374,85	44.058,24	33.625,15	
0293 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	1.245,00	
0294 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	0,00	1.427,62	20.621,20	21.096,01	34.994,68	
Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	211.438,33	176.621,65	176.443,65	38.561,67	
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	3.130,00	1.920,00	1.750,00	2.050,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	43.258,58	41.648,58	41.208,58	46.741,42	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.106,50</b>	<b>43.090,08</b>	<b>57.892,82</b>	<b>48.107,44</b>	
	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.480,86</b>	<b>444.054,18</b>	<b>432.373,42</b>	<b>200.519,14</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.106,50</b>	<b>43.090,08</b>	<b>57.892,82</b>	<b>48.107,44</b>	
	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.480,86</b>	<b>444.054,18</b>	<b>432.373,42</b>	<b>200.519,14</b>	





Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.001</b>	<b>PASEP</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0298 3.3.90.47.01	210.000,00	20.000,00	0,00	17.717,98	17.717,98	17.717,98	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00	20.000,00	0,00	174.372,25	174.372,25	174.372,25	55.627,75	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,98</b>	<b>17.717,98</b>	<b>17.717,98</b>	<b>0,00</b>	
	<b>230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.372,25</b>	<b>174.372,25</b>	<b>174.372,25</b>	<b>55.627,75</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,98</b>	<b>17.717,98</b>	<b>17.717,98</b>	<b>0,00</b>	
	<b>230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.372,25</b>	<b>174.372,25</b>	<b>174.372,25</b>	<b>55.627,75</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.002</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.003</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.846.023-2.057</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**Governo do Município de Brejo Alegre**Exercício  
**2018**

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.417.000,00	20.000,00	20.000,00	42.824,48	140.751,04	115.625,43	168.315,84	
	1.417.000,00	20.000,00	20.000,00	1.136.560,40	1.019.853,67	968.244,56	280.439,60	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.417.000,00	20.000,00	20.000,00	42.824,48	140.751,04	115.625,43	168.315,84	
	1.417.000,00	20.000,00	20.000,00	1.136.560,40	1.019.853,67	968.244,56	280.439,60	
<b>Total do Órgão:</b>	18.330.000,00	172.950,00	172.950,00	1.088.869,78	1.456.486,31	1.972.564,30	2.350.374,65	
	20.818.431,67	3.763.984,59	1.275.552,92	15.760.021,07	14.121.951,73	13.409.646,42	5.058.410,60	
<b>Total do Poder:</b>	18.330.000,00	172.950,00	172.950,00	1.088.869,78	1.456.486,31	1.972.564,30	2.350.374,65	
	20.818.431,67	3.763.984,59	1.275.552,92	15.760.021,07	14.121.951,73	13.409.646,42	5.058.410,60	
<b>Total por Gestora:</b>	18.330.000,00	172.950,00	172.950,00	1.088.869,78	1.456.486,31	1.972.564,30	2.350.374,65	
	20.818.431,67	3.763.984,59	1.275.552,92	15.760.021,07	14.121.951,73	13.409.646,42	5.058.410,60	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA</b>							
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>							
<b>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.51.01	15.000,00	0,00	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	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26.171,92</b>	<b>11.169,00</b>	<b>99.997,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.171,92</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26.171,92</b>	<b>11.169,00</b>	<b>99.997,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.171,92</b>
<b>Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0003 3.1.90.11.01	475.000,00	0,00	0,00	38.667,16	38.667,16	38.667,16	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499.000,00	24.000,00	0,00	378.785,25	378.785,25	378.785,25	120.214,75
0004 3.1.90.13.01	128.500,00	0,00	0,00	20.220,48	20.220,48	20.220,48	0,00
Obrigações Patronais	103.000,00	0,00	25.500,00	88.889,55	88.889,55	88.889,55	14.110,45
0005 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	765,25	765,25	765,25	0,00
Material de Consumo	10.100,00	0,00	14.900,00	9.558,18	9.558,18	9.558,18	541,82
0006 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	89,00	1.038,44	739,00	1.951,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.580,00	580,00	0,00	30.108,48	28.456,17	28.156,73	471,52
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>658.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,89</b>	<b>60.691,33</b>	<b>60.391,89</b>	<b>1.951,75</b>
	<b>642.680,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>507.341,46</b>	<b>505.689,15</b>	<b>505.389,71</b>	<b>135.338,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>658.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,89</b>	<b>60.691,33</b>	<b>60.391,89</b>	<b>1.951,75</b>
	<b>642.680,00</b>	<b>24.580,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>507.341,46</b>	<b>505.689,15</b>	<b>505.389,71</b>	<b>135.338,54</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,89</b>	<b>60.691,33</b>	<b>60.391,89</b>	<b>1.951,75</b>
	<b>668.851,92</b>	<b>35.749,00</b>	<b>140.397,08</b>	<b>507.341,46</b>	<b>505.689,15</b>	<b>505.389,71</b>	<b>161.510,46</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.741,89</b>	<b>60.691,33</b>	<b>60.391,89</b>	<b>1.951,75</b>
	<b>668.851,92</b>	<b>35.749,00</b>	<b>140.397,08</b>	<b>507.341,46</b>	<b>505.689,15</b>	<b>505.389,71</b>	<b>161.510,46</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>							
<b>Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>							
<b>Funcional Programática: 01.031.002-1.002 EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-1.002</b>	<b>EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0007 4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0008 3.1.90.11.01	250.500,00	0,00	0,00	17.045,71	17.045,71	17.045,71	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.500,00	28.000,00	20.000,00	197.995,83	197.995,83	197.995,83	60.504,17
0009 3.1.90.13.01	75.500,00	0,00	0,00	11.948,11	11.948,11	11.948,11	0,00
Obrigações Patronais	85.500,00	20.000,00	10.000,00	52.266,43	52.266,43	52.266,43	33.233,57
0010 3.1.90.16.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	0,00	315,16	315,16	315,16	0,00
Material de Consumo	13.100,00	0,00	21.900,00	10.894,93	10.894,93	10.894,93	2.205,07
0012 3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	200,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.200,00	200,00	4.000,00	1.193,12	1.193,12	1.193,12	6,88
0015 3.3.90.39.01	75.000,00	0,00	200,00	6.780,81	10.715,41	10.715,41	10.405,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.900,00	21.100,00	200,00	86.280,25	75.874,54	75.874,54	9.619,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>488.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36.584,79</b>	<b>40.519,39</b>	<b>40.519,39</b>	<b>10.405,71</b>
	<b>456.711,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>101.089,00</b>	<b>351.140,96</b>	<b>340.735,25</b>	<b>340.735,25</b>	<b>105.570,04</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>488.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36.584,79</b>	<b>40.519,39</b>	<b>40.519,39</b>	<b>10.405,71</b>
	<b>456.711,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>101.089,00</b>	<b>351.140,96</b>	<b>340.735,25</b>	<b>340.735,25</b>	<b>105.570,04</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>496.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36.584,79</b>	<b>40.519,39</b>	<b>40.519,39</b>	<b>10.405,71</b>
	<b>462.951,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>102.849,00</b>	<b>357.380,96</b>	<b>346.975,25</b>	<b>346.975,25</b>	<b>105.570,04</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>496.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36.584,79</b>	<b>40.519,39</b>	<b>40.519,39</b>	<b>10.405,71</b>
	<b>462.951,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>102.849,00</b>	<b>357.380,96</b>	<b>346.975,25</b>	<b>346.975,25</b>	<b>105.570,04</b>



# Govorno do Município de Brejo Alegre

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Total do Órgão:</b>	1.270.000,00	200,00	200,00	96.326,68	101.210,72	100.911,28	12.357,46
	1.131.802,92	105.049,00	243.246,08	864.722,42	852.664,40	852.364,96	267.080,50
<b>Total do Poder:</b>	1.270.000,00	200,00	200,00	96.326,68	101.210,72	100.911,28	12.357,46
	1.131.802,92	105.049,00	243.246,08	864.722,42	852.664,40	852.364,96	267.080,50
<b>Total por Gestora:</b>	1.270.000,00	200,00	200,00	96.326,68	101.210,72	100.911,28	12.357,46
	1.131.802,92	105.049,00	243.246,08	864.722,42	852.664,40	852.364,96	267.080,50
<b>Total do Geral:</b>	19.600.000,00	173.150,00	173.150,00	1.185.196,46	1.557.697,03	2.073.475,58	2.362.732,11
	21.950.234,59	3.869.033,59	1.518.799,00	16.624.743,49	14.974.616,13	14.262.011,38	5.325.491,10

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha  
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano  
Diretor de Divisão de Finanças

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