



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	264,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	264,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	264,00
Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	135.000,00	0,00	0,00	16.615,11	16.615,11	16.615,11	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00	63.000,00	0,00	180.653,33	180.653,33	180.653,33	17.346,67
0003 3.1.90.13.01	29.000,00	4.000,00	0,00	3.658,08	3.658,08	3.658,08	0,00
Obrigações Patronais	43.000,00	14.000,00	0,00	39.773,68	39.773,68	39.773,68	3.226,32
0004 3.3.90.14.01	25.000,00	0,00	2.100,00	2.528,21	2.528,21	2.528,21	0,00
Diárias - Civil	34.400,00	11.500,00	2.100,00	31.002,40	31.002,40	31.002,40	3.397,60
0005 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	1.500,00	394,00	700,48	723,52	2.770,76
Material de Consumo	18.500,00	0,00	1.500,00	17.741,77	14.971,01	14.971,01	758,23
0006 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	400,00	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
0007 3.3.90.39.01	20.000,00	4.000,00	0,00	4.796,00	4.412,15	2.172,62	4.756,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	10.000,00	0,00	26.600,48	25.429,60	21.843,60	3.399,52
Total da Fonte de Recursos:	231.000,00	8.000,00	4.000,00	27.991,40	27.914,03	25.697,54	7.527,64
	324.000,00	98.500,00	5.500,00	295.771,66	291.830,02	288.244,02	28.228,34
Total da Funcional Programática:	231.000,00	8.000,00	4.000,00	27.991,40	27.914,03	25.697,54	7.527,64
	324.000,00	98.500,00	5.500,00	295.771,66	291.830,02	288.244,02	28.228,34
Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0008 3.1.90.11.01	22.000,00	0,00	0,00	1.727,52	1.727,52	1.727,52	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	17.531,67	17.531,67	17.531,67	4.468,33



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Funcional Programática:	04.122.003-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR					
0009 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	78,85	78,85	0,00	78,85
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	4.395,69	4.395,69	4.316,84	1.604,31
0010 3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	1.000,00	104,80	104,80	104,80	395,20
0011 3.3.90.39.01	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	2.000,00	1.806,37	1.806,37	1.727,52	78,85
	29.000,00	0,00	2.000,00	22.032,16	22.032,16	21.953,31	6.967,84
Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	2.000,00	1.806,37	1.806,37	1.727,52	78,85
	29.000,00	0,00	2.000,00	22.032,16	22.032,16	21.953,31	6.967,84
Total da Unidade Executora:	267.000,00	8.000,00	8.500,00	29.797,77	29.720,40	27.425,06	7.606,49
	355.500,00	98.500,00	10.000,00	320.039,82	316.098,18	312.433,33	35.460,18
Total da Unidade Orçamentária:	267.000,00	8.000,00	8.500,00	29.797,77	29.720,40	27.425,06	7.606,49
	355.500,00	98.500,00	10.000,00	320.039,82	316.098,18	312.433,33	35.460,18
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Funcional Programática:	04.062.004-1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0012 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	280,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	280,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
	3.000,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	280,00
Funcional Programática:	04.062.004-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0013 3.1.90.11.01	170.000,00	0,00	0,00	15.695,76	15.695,76	15.695,76	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.000,00	14.000,00	0,00	161.052,69	161.052,69	161.052,69	22.947,31
0014 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	4.055,31	4.055,31	2.974,49	1.080,82
Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	40.558,75	40.558,75	39.477,93	9.441,25
0015 3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	3.500,00	0,00	4.500,00	1.148,19	1.148,19	1.148,19	2.351,81
0016 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.500,00	0,00	3.500,00	463,96	463,96	463,96	1.036,04



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA					
Funcional Programática:	04.062.004-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA					
0017 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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0018 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	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	0,00	19.751,07	19.751,07	18.670,25	1.080,82
	240.000,00	14.000,00	14.000,00	203.223,59	203.223,59	202.142,77	36.776,41
Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	0,00	19.751,07	19.751,07	18.670,25	1.080,82
	240.000,00	14.000,00	14.000,00	203.223,59	203.223,59	202.142,77	36.776,41
Total da Unidade Executora:	243.000,00	0,00	0,00	22.471,07	22.471,07	18.670,25	3.800,82
	243.000,00	14.000,00	14.000,00	205.943,59	205.943,59	202.142,77	37.056,41
Total da Unidade Orçamentária:	243.000,00	0,00	0,00	22.471,07	22.471,07	18.670,25	3.800,82
	243.000,00	14.000,00	14.000,00	205.943,59	205.943,59	202.142,77	37.056,41
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	6.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	6.000,00	0,00	14.334,00	14.334,00	12.384,00	6.666,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	6.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	21.000,00	6.000,00	0,00	14.334,00	14.334,00	12.384,00	6.666,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	6.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	21.000,00	6.000,00	0,00	14.334,00	14.334,00	12.384,00	6.666,00
Funcional Programática:	04.122.005-1.006	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR. PAÇO MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0020 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	04.122.005-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0029 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Exercício
2013

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Material de Consumo	4.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0030 3.3.90.39.01	60.000,00	500,00	0,00	6.333,33	8.666,67	5.000,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	60.500,00	500,00	0,00	60.000,00	53.666,67	50.000,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	500,00	500,00	6.333,33	8.666,67	5.000,00	10.000,00
	65.000,00	500,00	500,00	60.000,00	53.666,67	50.000,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	65.000,00	500,00	500,00	6.333,33	8.666,67	5.000,00	10.000,00
	65.000,00	500,00	500,00	60.000,00	53.666,67	50.000,00	5.000,00
Funcional Programática:	04.123.005-2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0021 3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0022 3.1.90.11.01	350.000,00	7.000,00	0,00	44.854,95	44.854,95	44.854,95	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.000,00	83.000,00	0,00	373.263,21	373.263,21	373.263,21	59.736,79
0023 3.1.90.13.01	110.000,00	0,00	0,00	9.505,73	9.505,73	6.767,40	2.738,33
Obrigações Patronais	124.000,00	14.000,00	0,00	100.692,20	100.692,20	97.953,87	23.307,80
0024 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Diárias - Civil	8.000,00	0,00	4.000,00	5.250,17	5.250,17	5.250,17	2.749,83
0025 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	3.625,91	10.721,09	5.586,86	17.809,27
Material de Consumo	82.000,00	12.000,00	0,00	75.439,13	64.466,59	57.629,86	6.560,87
0026 3.3.90.35.01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	5.000,00	59.878,30	49.878,30	49.878,30	121,70
0027 3.3.90.36.01	40.000,00	0,00	0,00	627,04	1.292,04	1.292,04	665,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	20.000,00	16.416,78	15.751,78	15.751,78	3.583,22
0028 3.3.90.39.01	210.000,00	10.000,00	0,00	23.082,73	21.265,42	18.997,88	45.587,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	287.000,00	77.000,00	0,00	271.924,73	231.347,93	226.337,29	15.075,27
Total da Fonte de Recursos:	858.000,00	17.000,00	0,00	81.916,36	92.859,23	82.719,13	76.800,04
	1.015.000,00	186.000,00	29.000,00	902.864,52	840.650,18	826.064,48	112.135,48
Total da Funcional Programática:	858.000,00	17.000,00	0,00	81.916,36	92.859,23	82.719,13	76.800,04
	1.015.000,00	186.000,00	29.000,00	902.864,52	840.650,18	826.064,48	112.135,48
Total da Unidade Executora:	958.000,00	23.500,00	500,00	90.199,69	103.475,90	87.719,13	88.750,04
	1.101.100,00	192.500,00	49.400,00	977.198,52	908.650,85	888.448,48	123.901,48
Total da Unidade Orçamentária:	958.000,00	23.500,00	500,00	90.199,69	103.475,90	87.719,13	88.750,04
	1.101.100,00	192.500,00	49.400,00	977.198,52	908.650,85	888.448,48	123.901,48
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.03	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.368.008-1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0031 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	40.000,00	0,00	47.530,70	46.581,70	46.581,70	12.469,30
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
	60.000,00	40.000,00	0,00	47.530,70	46.581,70	46.581,70	12.469,30
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
	60.000,00	40.000,00	0,00	47.530,70	46.581,70	46.581,70	12.469,30
Funcional Programática:	12.368.008-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA EMEF					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0032 4.4.90.51.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.840,99	56.880,98
Obras e Instalações	139.000,00	109.000,00	0,00	132.400,00	75.519,02	75.519,02	6.600,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.840,99	56.880,98
	139.000,00	109.000,00	0,00	132.400,00	75.519,02	75.519,02	6.600,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.840,99	56.880,98
	139.000,00	109.000,00	0,00	132.400,00	75.519,02	75.519,02	6.600,00
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0033 3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
0034 3.1.90.13.01	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	13.000,00	3.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	12.820,00
0035 3.3.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0036 3.3.90.14.01	20.000,00	0,00	10.000,00	368,50	368,50	368,50	0,00
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.273,73	6.273,73	6.273,73	3.726,27
0037 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	1.847,10	8.758,06	3.889,81	12.956,61
Material de Consumo	100.000,00	50.000,00	0,00	62.746,12	54.713,76	49.789,51	37.253,88
0039 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	15.000,00	805,90	805,90	391,90	414,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	15.000,00	4.817,38	4.817,38	4.403,38	5.182,62
0040 3.3.90.39.01	138.000,00	0,00	20.000,00	2.378,30	3.612,00	2.238,33	3.512,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	68.000,00	0,00	70.000,00	51.093,58	49.790,18	47.581,48	16.906,42
0042 3.3.90.39.08	55.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.03	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total da Fonte de Recursos:	309.000,00	3.000,00	90.100,00	5.399,80	13.544,46	16.882,71
		203.900,00	53.000,00	158.100,00	125.110,81	115.775,05	78.789,19
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0038 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,11
Material de Consumo	41.000,00	38.000,00	0,00	28.456,64	27.603,53	27.603,53	12.543,36
0041 3.3.90.39.01	41.000,00	0,00	0,00	9.281,88	1.281,88	0,00	9.281,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	21.000,00	0,00	20.000,00	11.665,95	3.665,95	2.384,07	9.334,05
0043 3.3.90.39.08	130.000,00	0,00	0,00	0,00	22.437,52	11.156,08	20.330,14
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	130.000,00	0,00	0,00	120.328,55	111.279,85	99.998,41	9.671,45
	Total da Fonte de Recursos:	174.000,00	0,00	0,00	9.281,88	23.719,40	30.465,13
		192.000,00	38.000,00	20.000,00	160.451,14	142.549,33	31.548,86
	Total da Funcional Programática:	483.000,00	3.000,00	90.100,00	14.681,68	37.263,86	47.347,84
		395.900,00	91.000,00	178.100,00	285.561,95	258.324,38	110.338,05
	Total da Unidade Executora:	533.000,00	3.000,00	90.100,00	14.681,68	37.263,86	105.177,82
		594.900,00	240.000,00	178.100,00	465.492,65	380.425,10	129.407,35
Unidade Executora:	02.04.04	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO					
Funcional Programática:	12.368.009-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0044 3.1.90.11.01	530.000,00	2.000,00	0,00	52.854,94	52.854,94	52.854,94	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.000,00	15.000,00	0,00	477.781,32	477.781,32	477.781,32	67.218,68
0045 3.1.90.13.01	130.000,00	0,00	0,00	12.089,47	12.089,47	8.867,38	3.222,09
Obrigações Patronais	147.000,00	17.000,00	0,00	121.213,86	121.213,86	117.991,77	25.786,14
	Total da Fonte de Recursos:	660.000,00	2.000,00	0,00	64.944,41	64.944,41	61.722,32
		692.000,00	32.000,00	0,00	598.995,18	598.995,18	93.004,82
	Total da Funcional Programática:	660.000,00	2.000,00	0,00	64.944,41	64.944,41	61.722,32
		692.000,00	32.000,00	0,00	598.995,18	598.995,18	93.004,82
Funcional Programática:	12.368.009-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0046 3.1.90.11.01	130.000,00	16.000,00	0,00	17.573,44	17.573,44	17.573,44	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	50.000,00	0,00	148.771,00	148.771,00	148.771,00	31.229,00
0047 3.1.90.13.01	39.000,00	1.000,00	0,00	3.889,08	3.889,08	2.852,57	1.036,51
Obrigações Patronais	42.000,00	3.000,00	0,00	32.493,28	32.493,28	31.456,77	9.506,72
0048 3.3.90.39.01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.04	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO					
Funcional Programática:	12.368.009-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Fonte de Recursos:	169.300,00	17.000,00	0,00	21.462,52	21.462,52	20.426,01	1.036,51
	222.300,00	53.000,00	0,00	181.264,28	181.264,28	180.227,77	41.035,72
Total da Funcional Programática:	169.300,00	17.000,00	0,00	21.462,52	21.462,52	20.426,01	1.036,51
	222.300,00	53.000,00	0,00	181.264,28	181.264,28	180.227,77	41.035,72
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0049 3.1.90.11.01	160.000,00	8.000,00	0,00	15.860,11	15.860,11	15.860,11	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.000,00	8.000,00	5.000,00	138.588,69	138.588,69	138.588,69	24.411,31
0050 3.1.90.13.01	46.000,00	1.000,00	0,00	3.618,05	3.618,05	2.653,76	964,29
Obrigações Patronais	45.000,00	1.000,00	2.000,00	36.567,55	36.567,55	35.603,26	8.432,45
Total da Fonte de Recursos:	206.000,00	9.000,00	0,00	19.478,16	19.478,16	18.513,87	964,29
	208.000,00	9.000,00	7.000,00	175.156,24	175.156,24	174.191,95	32.843,76
Total da Funcional Programática:	206.000,00	9.000,00	0,00	19.478,16	19.478,16	18.513,87	964,29
	208.000,00	9.000,00	7.000,00	175.156,24	175.156,24	174.191,95	32.843,76
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0051 3.1.90.11.01	142.000,00	18.000,00	0,00	20.338,94	20.338,94	20.338,94	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	43.000,00	0,00	160.015,44	160.015,44	160.015,44	24.984,56
0052 3.1.90.13.01	68.000,00	1.000,00	0,00	4.526,77	4.526,77	3.320,30	1.206,47
Obrigações Patronais	49.000,00	1.000,00	20.000,00	41.240,39	41.240,39	40.033,92	7.759,61
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	19.000,00	0,00	24.865,71	24.865,71	23.659,24	1.206,47
	234.000,00	44.000,00	20.000,00	201.255,83	201.255,83	200.049,36	32.744,17
Total da Funcional Programática:	210.000,00	19.000,00	0,00	24.865,71	24.865,71	23.659,24	1.206,47
	234.000,00	44.000,00	20.000,00	201.255,83	201.255,83	200.049,36	32.744,17
Total da Unidade Executora:	1.245.300,00	47.000,00	0,00	130.750,80	130.750,80	124.321,44	6.429,36
	1.356.300,00	138.000,00	27.000,00	1.156.671,53	1.156.671,53	1.150.242,17	199.628,47
Unidade Executora:	02.04.05	TRANSPORTE ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.362.010-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0073 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Diárias - Civil	7.000,00	0,00	5.000,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.415,00
0074 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	330,00	753,00	602,00	2.208,01



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.04.05	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática: 12.362.010-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
Material de Consumo	15.000,00	0,00	5.000,00	10.838,00	8.959,99	8.629,99	4.162,00
0077 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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0078 3.3.90.39.01	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.800,00	0,00	10.000,00	652,96	652,96	652,96	3.147,04
Total da Fonte de Recursos:	47.800,00	0,00	0,00	330,00	753,00	1.102,00	2.208,01
	26.300,00	0,00	21.500,00	15.075,96	13.197,95	12.867,95	11.224,04
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0075 3.3.90.30.01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
0079 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0076 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0080 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	2.000,00	1.500,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	930,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	1.500,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.930,00
Total da Funcional Programática:	54.600,00	0,00	0,00	330,00	753,00	1.102,00	2.208,01
	34.600,00	1.500,00	21.500,00	16.145,96	14.267,95	13.937,95	18.454,04
Funcional Programática: 12.368.010-1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - TRANSPORTE ESCOLAR						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0053 4.4.90.52.01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 12.368.010-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.05	TRANSPORTE ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.010-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
0054 3.1.90.11.01	45.000,00	0,00	0,00	6.315,98	6.315,98	6.315,98	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	22.000,00	0,00	56.632,18	56.632,18	56.632,18	10.367,82
0055 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	1.487,35	1.487,35	1.090,94	396,41
Obrigações Patronais	19.500,00	4.500,00	0,00	15.653,34	15.653,34	15.256,93	3.846,66
0056 3.3.90.30.01	78.000,00	30.000,00	0,00	3.942,35	6.341,68	8.126,55	2.273,80
Material de Consumo	104.000,00	36.000,00	10.000,00	68.966,10	66.692,30	66.692,30	35.033,90
0059 3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061 3.3.90.39.01	34.500,00	5.000,00	0,00	1.680,00	3.170,00	1.380,00	1.790,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	54.500,00	20.000,00	0,00	48.938,96	48.938,96	47.148,96	5.561,04
0064 3.3.90.39.08	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.410,18	705,09	1.410,18
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	11.500,00	3.000,00	0,00	8.396,58	7.691,49	6.986,40	3.103,42
Total da Fonte de Recursos:	185.000,00	35.000,00	0,00	13.425,68	18.725,19	17.618,56	5.870,39
	257.500,00	85.500,00	13.000,00	198.587,16	195.608,27	192.716,77	58.912,84
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0057 3.3.90.30.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,90
Material de Consumo	53.000,00	20.000,00	0,00	32.477,90	28.528,00	28.528,00	20.522,10
0060 3.3.90.36.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0062 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	15.000,00	0,00	16.407,66	16.407,66	14.778,66	8.592,34
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	5.578,90
	81.000,00	35.000,00	5.000,00	48.885,56	44.935,66	43.306,66	32.114,44
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0058 3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	0,00	2.220,42	2.220,42	0,00	2.220,42
Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	7.820,87	7.820,87	5.600,45	3.179,13
0063 3.3.90.39.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	1.840,00
Total da Fonte de Recursos:	13.500,00	0,00	0,00	2.220,42	2.220,42	0,00	2.220,42
	13.500,00	0,00	0,00	8.480,87	8.480,87	6.260,45	5.019,13
Total da Funcional Programática:	249.500,00	35.000,00	0,00	17.275,10	22.574,61	17.618,56	13.669,71
	352.000,00	120.500,00	18.000,00	255.953,59	249.024,80	242.283,88	96.046,41
Funcional Programática:	12.368.010-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.05	TRANSPORTE ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.010-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0065 3.1.90.11.01	23.000,00	500,00	0,00	1.907,34	1.907,34	1.907,34	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.500,00	500,00	0,00	20.756,82	20.756,82	20.756,82	2.743,18
0066 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	487,18	487,18	357,34	129,84
Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	5.398,88	5.398,88	5.269,04	1.601,12
0067 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	500,00	670,00	1.459,60	1.638,60	577,87
Material de Consumo	29.500,00	0,00	10.500,00	16.831,05	16.253,18	16.253,18	12.668,95
0069 3.3.90.36.01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
0070 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	5.000,00	12.113,08	12.113,08	12.113,08	7.886,92
0072 3.3.90.39.08	4.100,00	0,00	0,00	0,00	470,06	235,03	493,57
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	4.100,00	0,00	0,00	2.798,86	2.540,32	2.305,29	1.301,14
Total da Fonte de Recursos:	103.000,00	500,00	500,00	3.224,52	4.484,18	4.298,31	1.201,28
	88.000,00	500,00	15.500,00	57.898,69	57.062,28	56.697,41	30.101,31
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0068 3.3.90.30.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	1.048,89	1.048,89	1.048,89	1.451,11
0071 3.3.90.39.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	1.048,89	1.048,89	1.048,89	1.951,11
Total da Funcional Programática:	106.000,00	500,00	500,00	3.224,52	4.484,18	4.298,31	1.201,28
	91.000,00	500,00	15.500,00	58.947,58	58.111,17	57.746,30	32.052,42
Total da Unidade Executora:	560.100,00	35.500,00	500,00	20.829,62	27.811,79	23.018,87	17.079,00
	478.600,00	122.500,00	204.000,00	331.047,13	321.403,92	313.968,13	147.552,87
Unidade Executora:	02.04.06	JOVENS E ADULTOS					
Funcional Programática:	12.366.011-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO SUPLETIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0081 3.1.90.11.01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.400,00	0,00	13.600,00	15.126,46	15.126,46	15.126,46	273,54
0082 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	4.182,03	4.182,03	4.182,03	317,97



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.06	JOVENS E ADULTOS						
Funcional Programática:	12.366.011-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO SUPLETIVO						
0083 3.3.90.30.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0084 3.3.90.39.08	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Fonte de Recursos:	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.500,00	0,00	25.100,00	19.308,49	19.308,49	19.308,49	1.191,51	
Total da Funcional Programática:	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.500,00	0,00	25.100,00	19.308,49	19.308,49	19.308,49	1.191,51	
Total da Unidade Executora:	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.500,00	0,00	25.100,00	19.308,49	19.308,49	19.308,49	1.191,51	
Unidade Executora:	02.04.07	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.012-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0085 3.3.50.43.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	
Subvenções Sociais	43.560,00	3.560,00	0,00	43.560,00	39.930,00	39.930,00	0,00	
0086 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	2.305,00	
0087 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Fonte de Recursos:	57.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.630,00	4.130,00	3.630,00	
	49.660,00	3.560,00	10.900,00	47.255,00	43.625,00	43.625,00	2.405,00	
Total da Funcional Programática:	57.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.630,00	4.130,00	3.630,00	
	49.660,00	3.560,00	10.900,00	47.255,00	43.625,00	43.625,00	2.405,00	
Total da Unidade Executora:	57.000,00	0,00	10.900,00	0,00	3.630,00	4.130,00	3.630,00	
	49.660,00	3.560,00	10.900,00	47.255,00	43.625,00	43.625,00	2.405,00	
Unidade Executora:	02.04.08	ENSINO MEDIO E SUPERIOR						
Funcional Programática:	12.363.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO ACESSO INCLUSÃO DIGITAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0088 3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0089 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0090 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.08	ENSINO MEDIO E SUPERIOR					
Funcional Programática:	12.363.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO ACESSO INCLUSÃO DIGITAL					
0091 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	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0092 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0093 3.3.90.39.08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Funcional Programática:	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Funcional Programática:	12.364.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0094 3.3.90.48.01	25.000,00	0,00	0,00	1.531,31	1.531,31	1.531,31	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	17.414,40	17.414,40	17.414,40	7.585,60
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	1.531,31	1.531,31	1.531,31	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	17.414,40	17.414,40	17.414,40	7.585,60
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	1.531,31	1.531,31	1.531,31	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	17.414,40	17.414,40	17.414,40	7.585,60
Total da Unidade Executora:	64.000,00	0,00	0,00	1.531,31	1.531,31	1.531,31	0,00
	25.600,00	0,00	38.400,00	17.414,40	17.414,40	17.414,40	8.185,60
Unidade Executora:	02.04.09	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.014-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0095 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	12.306.014-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0096 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	1.963,78	1.963,78	1.963,78	8.036,22



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.09	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.014-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE					
0097 3.3.90.32.01	70.000,00	0,00	10.500,00	2.602,07	4.238,22	4.652,79	11.571,35
Material de Distribuição Gratuita	49.500,00	0,00	20.500,00	40.337,30	29.284,15	28.765,95	9.162,70
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	10.500,00	2.784,07	4.420,22	4.834,79	11.571,35
	59.500,00	0,00	20.500,00	42.301,08	31.247,93	30.729,73	17.198,92
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0098 3.3.90.32.01	8.000,00	2.500,00	0,00	1.703,31	1.887,11	183,80	2.119,40
Material de Distribuição Gratuita	10.500,00	2.500,00	0,00	9.024,09	8.608,00	6.904,69	1.475,91
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	2.500,00	0,00	1.703,31	1.887,11	183,80	2.119,40
	10.500,00	2.500,00	0,00	9.024,09	8.608,00	6.904,69	1.475,91
Total da Funcional Programática:	88.000,00	2.500,00	10.500,00	4.487,38	6.307,33	5.018,59	13.690,75
	70.000,00	2.500,00	20.500,00	51.325,17	39.855,93	37.634,42	18.674,83
Funcional Programática:	12.306.014-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0099 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	808,40	808,40	808,40	9.191,60
0100 3.3.90.32.01	60.000,00	0,00	8.500,00	888,82	3.974,89	4.597,44	7.035,02
Material de Distribuição Gratuita	41.500,00	0,00	18.500,00	31.412,61	24.956,99	24.377,59	10.087,39
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	8.500,00	1.121,82	4.207,89	4.830,44	7.035,02
	51.500,00	0,00	18.500,00	32.221,01	25.765,39	25.185,99	19.278,99
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0101 3.3.90.32.01	5.000,00	3.500,00	0,00	4.001,05	4.633,09	1.247,74	3.385,35
Material de Distribuição Gratuita	18.500,00	13.500,00	0,00	17.800,00	17.800,00	14.414,65	700,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	3.500,00	0,00	4.001,05	4.633,09	1.247,74	3.385,35
	18.500,00	13.500,00	0,00	17.800,00	17.800,00	14.414,65	700,00
Total da Funcional Programática:	75.000,00	3.500,00	8.500,00	5.122,87	8.840,98	6.078,18	10.420,37
	70.000,00	13.500,00	18.500,00	50.021,01	43.565,39	39.600,64	19.978,99
Funcional Programática:	12.306.014-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0102 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	440,66	512,22	435,56	3.554,77
Material de Consumo	25.000,00	10.000,00	0,00	20.937,14	17.465,03	17.382,37	4.062,86
0103 3.3.90.32.01	180.000,00	0,00	11.000,00	4.488,89	7.587,85	9.614,18	14.072,37
Material de Distribuição Gratuita	104.000,00	0,00	76.000,00	91.156,87	77.335,70	77.084,50	12.843,13



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.09	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.014-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. FUNDAMENTAL					
0106 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
0107 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	4.997,32	4.997,32	4.997,32	3.002,68
Total da Fonte de Recursos:	208.000,00	0,00	11.000,00	4.929,55	8.100,07	10.049,74	17.627,14
	142.000,00	10.000,00	76.000,00	117.091,33	99.798,05	99.464,19	24.908,67
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0104 3.3.90.32.01	12.000,00	0,00	0,00	10.554,17	10.463,09	2.775,87	8.731,07
Material de Distribuição Gratuita	37.000,00	25.000,00	0,00	32.873,27	31.950,27	24.142,20	4.126,73
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	10.554,17	10.463,09	2.775,87	8.731,07
	37.000,00	25.000,00	0,00	32.873,27	31.950,27	24.142,20	4.126,73
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0105 3.3.90.32.01	27.000,00	1.000,00	0,00	923,00	5.241,93	3.219,08	6.900,42
Material de Distribuição Gratuita	28.000,00	1.000,00	0,00	27.312,56	22.434,99	20.412,14	687,44
Total da Fonte de Recursos:	27.000,00	1.000,00	0,00	923,00	5.241,93	3.219,08	6.900,42
	28.000,00	1.000,00	0,00	27.312,56	22.434,99	20.412,14	687,44
Total da Funcional Programática:	247.000,00	1.000,00	11.000,00	16.406,72	23.805,09	16.044,69	33.258,63
	207.000,00	36.000,00	76.000,00	177.277,16	154.183,31	144.018,53	29.722,84
Funcional Programática:	12.306.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. MÉDIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0108 3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0109 3.3.90.32.01	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.998,38
Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	3.500,00	2.047,88	49,50	49,50	452,12
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.998,38
	2.500,00	0,00	3.500,00	2.047,88	49,50	49,50	452,12
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0110 3.3.90.32.01	8.000,00	500,00	0,00	1.759,24	2.878,13	2.154,83	1.314,88
Material de Distribuição Gratuita	8.500,00	500,00	0,00	8.286,38	8.040,00	6.971,50	213,62



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.09	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. MÉDIO						
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	500,00	0,00	1.759,24	2.878,13	2.154,83	1.314,88
		8.500,00	500,00	0,00	8.286,38	8.040,00	6.971,50	213,62
	Total da Funcional Programática:	19.000,00	500,00	8.000,00	1.759,24	2.878,13	2.154,83	3.313,26
		11.500,00	500,00	8.000,00	10.334,26	8.089,50	7.021,00	1.165,74
Funcional Programática:	12.306.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. JOVENS E ADULTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111	3.3.90.32.01	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0112	3.3.90.32.01	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	12.368.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0113	3.1.90.11.01	125.000,00	8.000,00	0,00	11.354,61	11.354,61	11.354,61	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	8.000,00	0,00	115.214,61	115.214,61	115.214,61	17.785,39
0114	3.1.90.13.01	37.000,00	0,00	0,00	2.779,32	2.779,32	2.038,59	740,73
	Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	0,00	30.867,42	30.867,42	30.126,69	6.132,58
0115	3.3.90.39.08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820,36	1.410,18	2.820,36
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	16.793,16	15.382,98	13.972,80	3.206,84
	Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	8.000,00	0,00	14.133,93	16.954,29	14.803,38	3.561,09
		190.000,00	8.000,00	0,00	162.875,19	161.465,01	159.314,10	27.124,81
	Total da Funcional Programática:	182.000,00	8.000,00	0,00	14.133,93	16.954,29	14.803,38	3.561,09
		190.000,00	8.000,00	0,00	162.875,19	161.465,01	159.314,10	27.124,81
Funcional Programática:	12.368.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. PRÉ ESCOLA (PESSOAL)						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0116	3.1.90.11.01	18.000,00	0,00	5.000,00	1.413,90	1.413,90	1.413,90	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.09	MERENDA ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.368.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. PRÉ ESCOLA (PESSOAL)					
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00	8.500,00	5.000,00	16.521,45	16.521,45	16.521,45	4.978,55
0117 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	1.000,00	379,38	379,38	278,27	101,11
Obrigações Patronais	7.000,00	2.000,00	1.000,00	4.421,83	4.421,83	4.320,72	2.578,17
0118 3.3.90.39.08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	470,06	235,03	470,06
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	2.798,86	2.563,83	2.328,80	1.201,14
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	6.000,00	1.793,28	2.263,34	1.927,20	571,17
	32.500,00	10.500,00	6.000,00	23.742,14	23.507,11	23.170,97	8.757,86
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	6.000,00	1.793,28	2.263,34	1.927,20	571,17
	32.500,00	10.500,00	6.000,00	23.742,14	23.507,11	23.170,97	8.757,86
Funcional Programática:	12.368.014-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0119 3.1.90.11.01	18.000,00	2.000,00	0,00	1.507,98	1.507,98	1.507,98	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	2.000,00	0,00	16.602,04	16.602,04	16.602,04	3.397,96
0120 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	407,63	407,63	298,99	108,64
Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	4.448,16	4.448,16	4.339,52	1.551,84
0121 3.3.90.39.08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	470,06	235,03	470,06
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	2.798,86	2.563,83	2.328,80	1.201,14
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	2.000,00	0,00	1.915,61	2.385,67	2.042,00	578,70
	30.000,00	2.000,00	0,00	23.849,06	23.614,03	23.270,36	6.150,94
Total da Funcional Programática:	28.000,00	2.000,00	0,00	1.915,61	2.385,67	2.042,00	578,70
	30.000,00	2.000,00	0,00	23.849,06	23.614,03	23.270,36	6.150,94
Total da Unidade Executora:	677.000,00	17.500,00	53.700,00	45.619,03	63.434,83	48.068,87	65.393,97
	611.300,00	73.000,00	138.700,00	499.423,99	454.280,28	434.030,02	111.876,01
Unidade Executora:	02.04.10	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.026-1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0122 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	14.281,45	11.001,45	11.001,45	5.718,55
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
	20.000,00	0,00	0,00	14.281,45	11.001,45	11.001,45	5.718,55
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
	20.000,00	0,00	0,00	14.281,45	11.001,45	11.001,45	5.718,55
Funcional Programática:	12.368.026-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.10	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.026-2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0123 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0124 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0125 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0126 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	7.500,00	2.275,29	7.048,01	5.954,40	11.770,59
Material de Consumo	82.500,00	0,00	7.500,00	63.705,51	55.552,23	51.934,92	18.794,49
0127 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	10.000,00	391,90	391,90	391,90	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	10.000,00	3.856,10	3.856,10	3.856,10	6.143,90
0128 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	3.116,68	4.175,58	4.821,11	2.286,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	60.000,00	20.000,00	0,00	54.683,44	53.706,04	52.397,14	5.316,56
Total da Fonte de Recursos:	275.000,00	0,00	68.500,00	5.783,87	11.615,49	11.167,41	14.056,89
	192.500,00	20.000,00	102.500,00	122.245,05	113.114,37	108.188,16	70.254,95
Total da Funcional Programática:	275.000,00	0,00	68.500,00	5.783,87	11.615,49	11.167,41	14.056,89
	192.500,00	20.000,00	102.500,00	122.245,05	113.114,37	108.188,16	70.254,95
Funcional Programática:	12.368.026-2.077	PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0345 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	8.974,18	8.974,18	8.974,18	1.025,82
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	8.974,18	8.974,18	8.974,18	1.025,82
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	8.974,18	8.974,18	8.974,18	1.025,82
Total da Unidade Executora:	295.000,00	0,00	68.500,00	9.063,87	11.615,49	11.167,41	17.336,89
	222.500,00	30.000,00	102.500,00	145.500,68	133.090,00	128.163,79	76.999,32
Total da Unidade Orçamentária:	3.477.000,00	103.000,00	223.700,00	222.476,31	276.038,08	281.123,51	215.047,04
	3.359.360,00	607.060,00	724.700,00	2.682.113,87	2.526.218,72	2.467.066,83	677.246,13
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.391.015-1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- CULTURA, ESPORTE E TURIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.391.015-1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- CULTURA, ESPORTE E TURIS					
0130 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	4.000,00	330,00	0,00	0,00	330,00
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.000,00	5.875,00	5.545,00	5.545,00	125,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	4.000,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	6.000,00	0,00	4.000,00	5.875,00	5.545,00	5.545,00	125,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	4.000,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	6.000,00	0,00	4.000,00	5.875,00	5.545,00	5.545,00	125,00
Funcional Programática:	13.392.015-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-PROJETO GURI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0129 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	13.392.015-1.056	AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FANFARRA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0349 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	75.000,00	69.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	190,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	75.000,00	69.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	190,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	75.000,00	69.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	190,00
Funcional Programática:	13.392.015-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0132 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	10.000,00	110,00	692,15	0,00	1.439,59
Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.686,66	5.963,12	5.247,07	3.313,34
0133 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0134 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	5.000,00	549,65	654,65	593,90	497,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	15.000,00	0,00	5.000,00	9.673,77	9.413,77	9.175,99	5.326,23
Total da Fonte de Recursos:	43.000,00	0,00	17.000,00	659,65	1.346,80	593,90	1.937,37
	26.000,00	0,00	17.000,00	16.360,43	15.376,89	14.423,06	9.639,57



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.015-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI					
	Total da Funcional Programática:	43.000,00	0,00	17.000,00	659,65	1.346,80	1.937,37
		26.000,00	0,00	17.000,00	16.360,43	14.423,06	9.639,57
Funcional Programática:	13.392.015-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0135 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	17.079,90	17.079,90	17.079,90	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	29.000,00	0,00	181.241,92	181.241,92	181.241,92	27.758,08
0136 3.1.90.13.01	56.000,00	0,00	0,00	2.875,94	2.875,94	1.659,61	1.216,33
Obrigações Patronais	60.000,00	4.000,00	0,00	47.123,27	47.123,27	45.906,94	12.876,73
0137 3.3.90.14.01	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Diárias - Civil	23.000,00	3.000,00	0,00	20.756,28	20.756,28	20.756,28	2.243,72
0138 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	5.000,00	10.359,96	10.817,11	6.243,82	6.221,77
Material de Consumo	62.000,00	0,00	8.000,00	52.540,33	50.891,85	46.318,56	9.459,67
0139 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	391,90	1.391,90	1.391,90	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	16.711,09	15.711,09	15.711,09	3.288,91
0140 3.3.90.39.01	30.000,00	10.000,00	0,00	2.327,85	5.017,35	4.959,90	6.491,62
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	60.000,00	30.000,00	0,00	49.599,32	43.397,32	43.107,70	10.400,68
	Total da Fonte de Recursos:	376.000,00	10.000,00	5.000,00	34.035,55	38.182,20	14.929,72
		434.000,00	66.000,00	8.000,00	367.972,21	359.121,73	66.027,79
	Total da Funcional Programática:	376.000,00	10.000,00	5.000,00	34.035,55	38.182,20	14.929,72
		434.000,00	66.000,00	8.000,00	367.972,21	359.121,73	66.027,79
Funcional Programática:	13.392.015-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0141 3.3.90.36.01	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0142 3.3.90.39.01	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	265.000,00	215.000,00	0,00	175.570,00	175.570,00	175.570,00	89.430,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	85.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.000,00	215.000,00	49.000,00	175.570,00	175.570,00	90.430,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	85.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		266.000,00	215.000,00	49.000,00	175.570,00	175.570,00	90.430,00
Funcional Programática:	27.812.015-1.018	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPL/REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0131 4.4.90.51.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	27.812.015-1.018	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPL/REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO					
Obras e Instalações	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	27.812.015-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0143 3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0144 3.1.90.13.01	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0145 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	3.953,22	3.953,22	1.949,74	3.837,22
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	21.725,56	21.725,56	17.888,34	3.274,44
0146 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0147 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	1.554,44	1.554,44	2.012,66	303,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	17.696,80	17.696,80	17.393,15	7.303,20
Total da Fonte de Recursos:	74.000,00	0,00	21.000,00	5.507,66	5.507,66	3.962,40	4.140,87
	53.000,00	0,00	21.000,00	39.422,36	39.422,36	35.281,49	13.577,64
Total da Funcional Programática:	74.000,00	0,00	21.000,00	5.507,66	5.507,66	3.962,40	4.140,87
	53.000,00	0,00	21.000,00	39.422,36	39.422,36	35.281,49	13.577,64
Total da Unidade Executora:	638.000,00	95.000,00	100.000,00	40.532,86	45.036,66	36.891,43	21.337,96
	792.100,00	356.000,00	201.900,00	611.010,00	600.845,98	589.672,04	181.090,00
Total da Unidade Orçamentária:	638.000,00	95.000,00	100.000,00	40.532,86	45.036,66	36.891,43	21.337,96
	792.100,00	356.000,00	201.900,00	611.010,00	600.845,98	589.672,04	181.090,00
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.016-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	30.000,00	0,00	27.566,50	27.566,50	27.566,50	7.433,50
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.000,00	30.000,00	0,00	27.566,50	27.566,50	27.566,50	7.433,50



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.016-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0149 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	30.000,00	0,00	27.566,50	27.566,50	27.566,50	12.433,50
Funcional Programática:	10.301.016-1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA UBSF					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0150 4.4.90.51.01	60.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	300,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Funcional Programática:	10.301.016-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0151 3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0152 3.1.90.11.01	543.300,00	0,00	30.000,00	66.026,67	66.026,67	66.026,67	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.300,00	73.000,00	30.000,00	495.926,09	495.926,09	495.926,09	90.373,91
0154 3.1.90.13.01	235.000,00	0,00	0,00	18.308,17	18.308,17	13.428,64	4.879,53
Obrigações Patronais	248.000,00	13.000,00	0,00	200.427,09	200.427,09	195.547,56	47.572,91
0155 3.3.50.43.01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Subvenções Sociais	288.000,00	28.000,00	0,00	288.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
0156 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	621,83	621,83	621,83	1.378,17
0157 3.3.90.30.01	27.000,00	10.000,00	0,00	3.978,60	6.309,33	6.178,34	5.714,47
Material de Consumo	43.000,00	16.000,00	0,00	31.149,74	26.253,09	25.435,27	11.850,26
0160 3.3.90.30.03	10.000,00	0,00	0,00	594,00	2.652,30	2.748,30	1.480,20
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	31.000,00	21.000,00	0,00	20.897,40	20.011,20	19.417,20	10.102,60
0162 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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.016-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
0166 3.3.90.39.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	70,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Manut. e Conserv. Maq./ Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	5.370,00	5.300,00	5.300,00	4.630,00
0167 3.3.90.39.03	20.000,00	0,00	0,00	1.079,06	1.079,06	740,95	1.079,06
Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica	15.000,00	0,00	5.000,00	9.129,15	9.129,15	8.050,09	5.870,85
0168 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	208,10	208,10	208,10	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	2.151,32	2.151,32	2.151,32	2.848,68
0169 3.3.90.39.05	28.000,00	0,00	0,00	891,01	891,01	1.175,81	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	18.000,00	0,00	10.000,00	12.182,26	12.182,26	12.182,26	5.817,74
0170 3.3.90.39.06	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial	5.000,00	0,00	5.000,00	1.770,00	1.770,00	570,00	3.230,00
0171 3.3.90.39.07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços	15.000,00	0,00	5.000,00	3.555,93	3.485,93	3.415,93	11.444,07
0172 3.3.90.39.08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.276,94	7.505,28	14.207,60
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	89.000,00	0,00	11.000,00	83.569,58	77.133,64	69.361,98	5.430,42
Total da Fonte de Recursos:	1.276.300,00	10.000,00	30.000,00	92.285,61	136.921,58	122.982,09	52.770,86
	1.361.300,00	151.000,00	66.000,00	1.154.750,39	1.118.391,60	1.101.979,53	206.549,61
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0158 3.3.90.30.01	31.000,00	0,00	0,00	-2.414,06	517,44	517,44	6.001,00
Material de Consumo	36.000,00	5.000,00	0,00	24.714,12	18.713,12	18.713,12	11.285,88
0161 3.3.90.30.03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	48.000,00	13.000,00	0,00	39.178,90	39.178,90	39.178,90	8.821,10
0164 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	12.000,00	0,00	3.000,00	7.017,00	7.017,00	7.017,00	4.983,00
Total da Fonte de Recursos:	81.000,00	0,00	0,00	-2.414,06	517,44	884,44	6.001,00
	96.000,00	18.000,00	3.000,00	70.910,02	64.909,02	64.909,02	25.089,98
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0153 3.1.90.11.01	221.400,00	50.000,00	0,00	20.950,45	20.950,45	20.950,45	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.400,00	77.000,00	0,00	257.923,77	257.923,77	257.923,77	40.476,23
0159 3.3.90.30.01	82.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,73	1.060,73	172,54
Material de Consumo	32.000,00	0,00	50.000,00	15.334,69	15.162,15	15.162,15	16.665,31
0163 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0165 3.3.90.39.01	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	10.301.016-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	19.500,00	0,00	31.000,00	4.653,72	4.653,72	4.653,72	14.846,28	
Total da Fonte de Recursos:	368.900,00	50.000,00	0,00	20.950,45	22.011,18	22.011,18	172,54	
	354.900,00	77.000,00	91.000,00	277.912,18	277.739,64	277.739,64	76.987,82	
Total da Funcional Programática:	1.726.200,00	60.000,00	30.000,00	110.822,00	159.450,20	145.877,71	58.944,40	
	1.812.200,00	246.000,00	160.000,00	1.503.572,59	1.461.040,26	1.444.628,19	308.627,41	
Total da Unidade Executora:	1.796.200,00	60.000,00	67.000,00	110.822,00	159.450,20	145.877,71	58.944,40	
	1.852.500,00	276.000,00	219.700,00	1.531.139,09	1.488.606,76	1.472.194,69	321.360,91	
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Funcional Programática:	10.302.018-1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - MAC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0173 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0174 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	794,00	794,00	794,00	1.206,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	1.206,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	6.206,00	
Funcional Programática:	10.302.018-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0175 3.1.90.11.01	125.000,00	0,00	0,00	7.794,24	7.794,24	7.794,24	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	35.000,00	74.597,19	74.597,19	74.597,19	15.402,81	
0176 3.1.90.13.01	38.000,00	0,00	0,00	2.202,07	2.202,07	1.380,46	821,61	
Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	10.000,00	21.105,81	21.105,81	20.284,20	6.894,19	
0177 3.3.50.41.02	110.000,00	0,00	0,00	18.007,40	18.007,40	18.007,40	0,00	
Contribuições - Transferência a Consórcios	240.000,00	130.000,00	0,00	199.042,60	199.042,60	199.042,60	40.957,40	
0178 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	
0179 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.302.018-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
0181 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	1.030,00	830,00	2.100,00	530,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	15.000,00	0,00	0,00	14.020,00	13.820,00	13.490,00	980,00
0183 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	1.440,00	3.844,60	2.524,60	12.134,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	56.643,10	45.828,50	44.508,50	23.356,90
0185 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	940,12	470,06	940,12
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	6.046,28	5.576,22	5.106,16	3.953,72
Total da Fonte de Recursos:	418.000,00	0,00	0,00	30.473,71	33.618,43	32.276,76	14.426,33
	498.000,00	130.000,00	50.000,00	401.454,98	389.970,32	387.028,65	96.545,02
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0180 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	1.009,51	1.009,51	691,84	343,51
Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	2.221,65	2.221,65	1.878,14	778,35
0182 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
0184 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	180,82	0,00	0,00	284,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	1.330,82	1.046,03	1.046,03	669,18
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	1.190,33	1.009,51	691,84	628,30
	5.500,00	0,00	0,00	3.552,47	3.267,68	2.924,17	1.947,53
Total da Funcional Programática:	423.500,00	0,00	0,00	31.664,04	34.627,94	32.968,60	15.054,63
	503.500,00	130.000,00	50.000,00	405.007,45	393.238,00	389.952,82	98.492,55
Total da Unidade Executora:	430.500,00	0,00	0,00	31.664,04	34.627,94	32.968,60	15.054,63
	510.500,00	130.000,00	50.000,00	405.801,45	394.032,00	390.746,82	104.698,55
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Funcional Programática:	10.304.019-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0186 3.1.90.11.01	55.000,00	8.000,00	0,00	8.873,33	8.873,33	8.873,33	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00	8.000,00	0,00	51.314,21	51.314,21	51.314,21	11.685,79
0187 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.959,27	1.959,27	1.437,09	522,18
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	12.049,40	12.049,40	11.527,22	5.950,60
0188 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	833,20	833,20	833,20	6.166,80
0190 3.3.90.32.02	120.000,00	10.000,00	0,00	7.246,43	8.116,76	7.115,67	4.102,93
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	200.000,00	80.000,00	0,00	183.985,53	183.317,13	179.882,60	16.014,47
0191 3.3.90.32.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Funcional Programática:	10.304.019-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA					
0193 3.3.90.39.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0194 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175,15	470,06	767,77
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	5.597,72	5.535,04	4.829,95	4.402,28
Total da Fonte de Recursos:	234.500,00	18.000,00	0,00	18.079,03	20.124,51	17.896,15	5.392,88
	312.500,00	88.000,00	10.000,00	253.780,06	253.048,98	248.387,18	58.719,94
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0189 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	325,50	325,50	325,50	1.674,50
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	325,50	325,50	325,50	1.674,50
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0192 3.3.90.32.03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	8.000,00	0,00	0,00	4.039,89	4.039,89	4.039,89	3.960,11
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	4.039,89	4.039,89	4.039,89	3.960,11
Total da Funcional Programática:	244.500,00	18.000,00	0,00	18.079,03	20.124,51	17.896,15	5.392,88
	322.500,00	88.000,00	10.000,00	258.145,45	257.414,37	252.752,57	64.354,55
Total da Unidade Executora:	244.500,00	18.000,00	0,00	18.079,03	20.124,51	17.896,15	5.392,88
	322.500,00	88.000,00	10.000,00	258.145,45	257.414,37	252.752,57	64.354,55
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.020-1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0196 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	35.500,00	30.500,00	0,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00	345,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.500,00	30.500,00	0,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00	345,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0197 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2013

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.020-1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA					
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	30.500,00	500,00	35.155,00	35.155,00	1.845,00
Funcional Programática:	10.304.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0198	3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0199	3.1.90.11.01	55.000,00	0,00	0,00	6.311,33	6.311,33	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	4.000,00	0,00	50.193,50	50.193,50	8.806,50
0200	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.245,44	1.245,44	331,93
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	14.265,47	14.265,47	3.734,53
0201	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00
	Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.000,00	723,56	723,56	5.276,44
0204	3.3.90.36.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0205	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	340,42	340,42	213,90
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	3.111,21	3.111,21	6.888,79
0207	3.3.90.39.08	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.410,18	1.410,18
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	10.500,00	0,00	0,00	8.396,58	7.691,49	2.103,42
	Total da Fonte de Recursos:	107.000,00	0,00	0,00	7.956,79	9.366,97	1.956,01
		107.000,00	4.000,00	4.000,00	76.690,32	75.985,23	30.309,68
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0203	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0206	3.3.90.39.01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	Total da Funcional Programática:	111.400,00	0,00	0,00	7.956,79	9.366,97	1.956,01
		111.400,00	4.000,00	4.000,00	76.690,32	75.985,23	34.709,68
Funcional Programática:	10.305.020-1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.020-1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
0195 4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00
Funcional Programática:	10.305.020-2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0209 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	4.000,00	1.864,46	1.303,90	1.227,67	969,47
Material de Consumo	20.000,00	16.000,00	4.000,00	13.468,47	12.575,23	12.499,00	6.531,53
0212 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	100,00	100,00	100,00	1.900,00
0214 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	8.500,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	24.500,00	11.000,00	11.500,00	19.083,30	19.083,30	18.183,30	5.416,70
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	12.500,00	2.764,46	2.203,90	1.227,67	1.869,47
	46.500,00	27.000,00	15.500,00	32.651,77	31.758,53	30.782,30	13.848,23
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0208 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0210 3.3.90.30.01	10.000,00	4.000,00	0,00	7.215,20	7.215,20	3.650,60	3.564,60
Material de Consumo	14.000,00	4.000,00	0,00	10.714,28	10.714,28	7.149,68	3.285,72
0211 3.3.90.32.01	10.000,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
0213 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0215 3.3.90.39.01	3.000,00	8.500,00	0,00	7.470,00	270,00	270,00	7.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	19.500,00	16.500,00	0,00	16.030,00	8.830,00	8.830,00	3.470,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	13.000,00	500,00	15.685,20	8.485,20	4.920,60	10.764,60
	39.500,00	21.000,00	9.500,00	27.744,28	20.544,28	16.979,68	11.755,72
Total da Funcional Programática:	63.000,00	13.000,00	13.000,00	18.449,66	10.689,10	6.148,27	12.634,07
	86.000,00	48.000,00	25.000,00	60.396,05	52.302,81	47.761,98	25.603,95
Total da Unidade Executora:	188.400,00	13.000,00	13.000,00	26.406,45	20.056,07	14.747,11	14.590,08
	241.400,00	82.500,00	29.500,00	173.741,37	164.943,04	159.151,29	67.658,63



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.06	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.025-1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0216 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	10.301.025-2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0217 3.1.90.11.01	265.000,00	33.000,00	0,00	36.486,51	36.486,51	36.486,51	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.000,00	37.000,00	0,00	254.446,24	254.446,24	254.446,24	47.553,76
0218 3.1.90.13.01	82.000,00	3.000,00	0,00	8.403,19	8.403,19	6.163,59	2.239,60
Obrigações Patronais	81.000,00	3.000,00	4.000,00	65.777,99	65.777,99	63.538,39	15.222,01
0219 3.3.90.14.01	100.000,00	0,00	0,00	7.831,38	7.831,38	6.831,38	2.000,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	90.638,35	90.638,35	88.638,35	9.361,65
0220 3.3.90.30.01	230.000,00	0,00	0,00	6.528,80	18.611,60	17.447,60	29.757,60
Material de Consumo	282.000,00	52.000,00	0,00	247.397,26	218.968,66	217.639,66	34.602,74
0221 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	0,00	770,74	770,74	770,74	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	13.000,00	0,00	12.000,00	7.924,03	7.924,03	7.924,03	5.075,97
0222 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	10.790,00	3.697,82	1.929,43	12.481,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	110.000,00	30.000,00	0,00	93.337,67	82.773,36	80.855,97	16.662,33
0223 3.3.90.39.08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.640,72	2.820,36	5.499,70
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	30.742,60	28.063,26	25.242,90	9.257,40
Total da Fonte de Recursos:	822.000,00	36.000,00	0,00	70.810,62	81.441,96	72.449,61	51.978,60
	928.000,00	122.000,00	16.000,00	790.264,14	748.591,89	738.285,54	137.735,86
Total da Funcional Programática:	822.000,00	36.000,00	0,00	70.810,62	81.441,96	72.449,61	51.978,60
	928.000,00	122.000,00	16.000,00	790.264,14	748.591,89	738.285,54	137.735,86
Total da Unidade Executora:	827.000,00	36.000,00	4.500,00	70.810,62	81.441,96	72.449,61	51.978,60
	928.500,00	122.000,00	20.500,00	790.264,14	748.591,89	738.285,54	138.235,86
Total da Unidade Orçamentária:	3.486.600,00	127.000,00	84.500,00	257.782,14	315.700,68	283.939,18	145.960,59
	3.855.400,00	698.500,00	329.700,00	3.159.091,50	3.053.588,06	3.013.130,91	696.308,50
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - P.S.B. - IDOSO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.021-2.044						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0226 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
0227 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
Material de Consumo	11.000,00	3.000,00	0,00	10.429,06	10.429,06	10.416,73	570,94
0228 3.3.90.32.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0229 3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0230 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	3.724,00	3.724,00	3.724,00	1.276,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
	20.000,00	3.000,00	3.000,00	14.153,06	14.153,06	14.140,73	5.846,94
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
	20.000,00	3.000,00	3.000,00	14.153,06	14.153,06	14.140,73	5.846,94
Funcional Programática:	08.243.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0231 3.1.90.11.01	55.000,00	5.000,00	0,00	5.975,20	5.975,20	5.975,20	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	5.000,00	0,00	52.432,10	52.432,10	52.432,10	7.567,90
0232 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	993,25	993,25	993,25	0,00
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	10.583,15	10.583,15	10.583,15	7.416,85
0233 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	130,00	504,01	367,00	969,05
Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	3.502,49	3.037,45	2.533,44	4.497,51
0234 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
0235 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	10.000,00	203,81	273,81	2.356,80	470,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.016,10	6.616,10	6.546,10	2.983,90
Total da Fonte de Recursos:	102.500,00	5.000,00	10.000,00	7.302,26	7.746,27	9.692,25	1.439,05
	97.500,00	5.000,00	10.000,00	73.533,84	72.668,80	72.094,79	23.966,16
Total da Funcional Programática:	102.500,00	5.000,00	10.000,00	7.302,26	7.746,27	9.692,25	1.439,05
	97.500,00	5.000,00	10.000,00	73.533,84	72.668,80	72.094,79	23.966,16
Funcional Programática:	08.243.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0249 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355,17	1.789,72	5.275,68
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	26.109,11	20.833,43	20.833,43	3.890,89
0251 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
0253 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	1.727,18	1.727,18	1.256,09	1.233,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.609,84	3.609,84	2.376,57	1.390,16
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	1.727,18	3.082,35	3.045,81	6.508,95
	40.000,00	0,00	0,00	29.718,95	24.443,27	23.210,00	10.281,05
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0250 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Material de Consumo	16.500,00	1.500,00	0,00	14.298,69	14.298,69	14.298,69	2.201,31
0252 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
0254 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
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	21.500,00	1.500,00	0,00	14.298,69	14.298,69	14.298,69	7.201,31
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	2.827,18	4.182,35	4.145,81	6.508,95
	61.500,00	1.500,00	0,00	44.017,64	38.741,96	37.508,69	17.482,36
Funcional Programática:	08.243.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0255 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	231,25	231,25	231,25	1.768,75
0257 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
0259 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	231,25	231,25	231,25	5.268,75
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0256 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	248,70	248,70	218,44	248,70
Material de Consumo	8.500,00	6.500,00	0,00	2.935,36	2.935,36	2.686,66	5.564,64
0258 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	300,00	500,00
0260 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	6.500,00	4.500,00	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	5.025,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	448,70	448,70	218,44	448,70
	16.000,00	11.000,00	0,00	4.910,36	4.910,36	4.461,66	11.089,64
Total da Funcional Programática:	10.500,00	0,00	0,00	448,70	448,70	218,44	448,70
	21.500,00	11.000,00	0,00	5.141,61	5.141,61	4.692,91	16.358,39
Funcional Programática:	08.243.021-2.053	MANUTENÇÃO ATIV.- F.M.A.S.- NUCLEO AT. CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0275 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0276 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0277 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Funcional Programática:	08.244.021-1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - DIV. ASSIST.SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0224 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	4.730,00	4.730,00	4.730,00	270,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	270,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0350 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	3.190,00	3.190,00	3.190,00	1.810,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	1.810,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	5.000,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.021-1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BOLSA FAMÍLIA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0225 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	08.244.021-1.054	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0346 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	7.550,90	7.550,90	7.550,90	7.449,10
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	7.550,90	7.550,90	7.550,90	7.449,10
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	7.550,90	7.550,90	7.550,90	7.449,10
Funcional Programática:	08.244.021-1.061	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CRAS					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0351 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	3.500,00	3.500,00	0,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	292,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	0,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	292,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	0,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00	292,00
Funcional Programática:	08.244.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - C.R.A.S.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0236 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	120,00	2.120,08	696,96	3.937,65
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	8.773,78	6.259,25	4.836,13	1.226,22
0238 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	12.200,00	11.100,00	11.100,00	7.800,00
0240 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	656,52	726,52	682,42	886,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	8.074,86	7.389,86	7.188,72	6.925,14



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - C.R.A.S.					
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	2.976,52	3.946,60	5.923,79
		45.000,00	0,00	0,00	29.048,64	23.124,85	15.951,36
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0352 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	765,91	765,91	765,91	3.234,09
0353 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	6.000,00	6.000,00	0,00	5.316,59	5.316,59	5.316,59	683,41
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	6.082,50	6.082,50	3.917,50
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0237 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	2.287,98	2.287,98	3.085,51	990,36
Material de Consumo	39.500,00	4.500,00	0,00	36.760,56	36.760,56	35.770,20	2.739,44
0239 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	500,00	300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	8.500,00
0241 3.3.90.39.01	21.000,00	0,00	0,00	-2.250,00	1.400,00	700,00	1.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	4.000,00	0,00	15.550,00	14.850,00	14.150,00	9.450,00
	Total da Fonte de Recursos:	66.000,00	0,00	0,00	337,98	3.987,98	2.690,36
		74.500,00	8.500,00	0,00	53.810,56	51.120,20	20.689,44
	Total da Funcional Programática:	111.000,00	0,00	0,00	3.314,50	7.934,58	8.614,15
		129.500,00	18.500,00	0,00	88.941,70	80.327,55	40.558,30
Funcional Programática:	08.244.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0242 3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0243 3.1.90.11.01	122.000,00	20.000,00	0,00	21.125,38	21.125,38	21.125,38	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	63.000,00	0,00	151.471,33	151.471,33	151.471,33	33.528,67
0244 3.1.90.13.01	38.000,00	4.000,00	0,00	5.184,53	5.184,53	3.657,53	1.527,00
Obrigações Patronais	52.000,00	14.000,00	0,00	41.317,38	41.317,38	39.790,38	10.682,62
0245 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	-27,31	-27,31	1.272,69	0,00
Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	4.036,70	4.036,70	4.036,70	7.963,30
0246 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	183,70	4.163,40	1.847,20	7.723,36
Material de Consumo	35.000,00	5.000,00	0,00	30.027,93	24.620,77	22.304,57	4.972,07
0247 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	783,80	783,80	783,80	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	9.000,00	4.000,00	0,00	6.573,27	6.573,27	6.573,27	2.426,73
0248 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	741,32	2.021,13	1.823,83	2.420,26
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	31.992,16	29.966,54	29.571,90	3.007,84
Total da Fonte de Recursos:	243.000,00	24.000,00	0,00	27.991,42	33.250,93	30.510,43	11.670,62
	329.000,00	86.000,00	0,00	265.418,77	257.985,99	253.748,15	63.581,23
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0354 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0355 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Funcional Programática:	243.000,00	24.000,00	0,00	27.991,42	33.250,93	30.510,43	11.670,62
	335.000,00	92.000,00	0,00	265.418,77	257.985,99	253.748,15	69.581,23
Funcional Programática:	08.244.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - FAMÍLIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0261 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0265 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	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0262 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	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
0264 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	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0266 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	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - FAMÍLIA					
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.021-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - CENTRO COMUNITÁRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0267	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
0268	3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
0269	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.890,65	2.890,65	2.109,35
0270	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0271	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	5.000,00	1.455,16	1.455,16	660,39
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	15.000,00	0,00	5.000,00	10.834,65	10.834,65	4.165,35
	Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	0,00	22.800,00	1.455,16	1.455,16	995,32
		21.200,00	0,00	22.800,00	13.725,30	13.725,30	7.474,70
	Total da Funcional Programática:	44.000,00	0,00	22.800,00	1.455,16	1.455,16	995,32
		21.200,00	0,00	22.800,00	13.725,30	13.725,30	7.474,70
Funcional Programática:	08.244.021-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0272	3.3.90.32.01	120.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.804,00	19.966,95
	Material de Distribuição Gratuita	151.000,00	31.000,00	0,00	73.153,19	53.186,24	77.846,81
0273	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0274	3.3.90.39.01	10.000,00	2.000,00	0,00	400,00	2.150,00	400,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	14.000,00	4.000,00	0,00	10.533,00	10.533,00	3.467,00
	Total da Fonte de Recursos:	133.000,00	33.000,00	0,00	400,00	3.954,00	20.366,95
		166.000,00	35.000,00	2.000,00	83.686,19	63.719,24	82.313,81
	Total da Funcional Programática:	133.000,00	33.000,00	0,00	400,00	3.954,00	20.366,95
		166.000,00	35.000,00	2.000,00	83.686,19	63.719,24	82.313,81
Funcional Programática:	08.244.021-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0278	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.021-2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA					
Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0280 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
0282 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0279 3.3.90.30.01	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	188,39	338,40	188,39
Material de Consumo	4.000,00	1.000,00	0,00	2.478,71	2.478,71	2.290,32	1.521,29
0281 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	510,00
0283 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	1.000,00	0,00	1.339,40	1.070,00	1.070,00	660,60
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	188,39	828,40	457,79
	7.000,00	2.000,00	0,00	4.308,11	4.038,71	3.850,32	2.691,89
Total da Funcional Programática:	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	188,39	828,40	457,79
	12.000,00	2.000,00	1.000,00	4.308,11	4.038,71	3.850,32	7.691,89
Total da Unidade Executora:	767.000,00	63.000,00	47.300,00	43.751,55	59.172,71	59.620,53	50.178,93
	897.200,00	191.500,00	61.300,00	611.605,12	572.795,74	561.426,19	285.594,88
Total da Unidade Orçamentária:	767.000,00	63.000,00	47.300,00	43.751,55	59.172,71	59.620,53	50.178,93
	897.200,00	191.500,00	61.300,00	611.605,12	572.795,74	561.426,19	285.594,88
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.022-1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0284 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	38.500,00	33.500,00	0,00	35.804,00	35.804,00	35.804,00	2.696,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.500,00	33.500,00	0,00	35.804,00	35.804,00	35.804,00	2.696,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.500,00	33.500,00	0,00	35.804,00	35.804,00	35.804,00	2.696,00
Funcional Programática:	15.451.022-1.034	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO/VELÓRIO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.451.022-1.034	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO/VELÓRIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0362 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,95	0,00	48.236,40
Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	97.884,40	62.691,95	49.648,00	2.115,60
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,95	0,00	48.236,40
	100.000,00	100.000,00	0,00	97.884,40	62.691,95	49.648,00	2.115,60
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,95	0,00	48.236,40
	100.000,00	100.000,00	0,00	97.884,40	62.691,95	49.648,00	2.115,60
Funcional Programática:	15.452.022-1.068	REMODELAÇÃO DE CALÇADAS NO PERÍMETRO URBANO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0361 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	12.405,23	56.753,40	74.096,17	12.503,25
Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	99.163,31	86.660,06	86.660,06	836,69
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	12.405,23	56.753,40	74.096,17	12.503,25
	100.000,00	100.000,00	0,00	99.163,31	86.660,06	86.660,06	836,69
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	12.405,23	56.753,40	74.096,17	12.503,25
	100.000,00	100.000,00	0,00	99.163,31	86.660,06	86.660,06	836,69
Funcional Programática:	15.452.022-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0285 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0286 3.3.90.39.01	50.000,00	7.000,00	0,00	3.845,04	3.845,04	7.983,59	3.845,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	57.000,00	7.000,00	0,00	49.870,87	49.870,87	46.025,83	7.129,13
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	7.000,00	7.000,00	3.845,04	3.845,04	7.983,59	3.845,04
	60.000,00	7.000,00	7.000,00	49.870,87	49.870,87	46.025,83	10.129,13
Total da Funcional Programática:	60.000,00	7.000,00	7.000,00	3.845,04	3.845,04	7.983,59	3.845,04
	60.000,00	7.000,00	7.000,00	49.870,87	49.870,87	46.025,83	10.129,13
Funcional Programática:	15.452.022-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0287 3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0288 3.1.90.11.01	215.000,00	0,00	0,00	21.299,91	21.299,91	21.299,91	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	0,00	0,00	182.383,84	182.383,84	182.383,84	32.616,16
0289 3.1.90.13.01	70.000,00	0,00	0,00	3.684,58	3.684,58	2.702,58	982,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.452.022-2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS					
Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	9.000,00	47.487,14	47.487,14	46.505,14	13.512,86
0290 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
0291 3.3.90.30.01	80.000,00	15.000,00	0,00	7.436,04	11.790,83	18.507,73	9.151,60
Material de Consumo	128.000,00	48.000,00	0,00	112.480,99	105.295,39	103.329,39	15.519,01
0292 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	2.000,00	0,00	3.000,00	220,00	220,00	220,00	1.780,00
0293 3.3.90.39.01	120.000,00	10.000,00	0,00	4.852,05	7.125,85	10.283,01	16.911,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	160.000,00	40.000,00	0,00	143.719,97	127.149,97	126.808,38	16.280,03
Total da Fonte de Recursos:	492.000,00	25.000,00	0,00	37.272,58	43.901,17	52.793,23	27.045,19
	568.000,00	88.000,00	12.000,00	486.291,94	462.536,34	459.246,75	81.708,06
Total da Funcional Programática:	492.000,00	25.000,00	0,00	37.272,58	43.901,17	52.793,23	27.045,19
	568.000,00	88.000,00	12.000,00	486.291,94	462.536,34	459.246,75	81.708,06
Funcional Programática:	15.452.022-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 3.1.90.11.01	31.000,00	3.000,00	0,00	5.147,92	5.147,92	5.147,92	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	10.000,00	0,00	34.309,58	34.309,58	34.309,58	6.690,42
0295 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.351,46	1.351,46	991,27	360,19
Obrigações Patronais	11.500,00	1.500,00	0,00	9.432,36	9.432,36	9.072,17	2.067,64
0296 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	1.823,80	1.823,80	1.707,00	116,80
Material de Consumo	12.000,00	5.000,00	3.000,00	7.377,72	7.377,72	7.260,92	4.622,28
0297 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
0298 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	199,92	199,92	191,28	34,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	7.000,00	0,00	3.000,00	3.685,10	3.685,10	3.650,33	3.314,90
Total da Fonte de Recursos:	62.000,00	3.000,00	0,00	8.523,10	8.523,10	8.037,47	511,76
	72.500,00	16.500,00	6.000,00	54.804,76	54.804,76	54.293,00	17.695,24
Total da Funcional Programática:	62.000,00	3.000,00	0,00	8.523,10	8.523,10	8.037,47	511,76
	72.500,00	16.500,00	6.000,00	54.804,76	54.804,76	54.293,00	17.695,24
Funcional Programática:	15.452.022-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0299 3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	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
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	15.452.022-2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS					
0300 3.1.90.11.01	360.000,00	19.000,00	0,00	43.119,66	43.119,66	43.119,66	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00	65.000,00	0,00	366.082,99	366.082,99	366.082,99	58.917,01
0301 3.1.90.13.01	110.000,00	0,00	0,00	10.157,48	10.157,48	7.450,33	2.707,15
Obrigações Patronais	117.000,00	7.000,00	0,00	98.652,16	98.652,16	95.945,01	18.347,84
0302 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	290,50	3.772,42	2.885,61	5.121,95
Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	46.674,79	42.797,65	41.552,84	23.325,21
0303 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	125,00	125,00	125,00	4.875,00
0304 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00	1.830,00	335,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	27.668,15	27.668,15	27.333,15	17.331,85
Total da Fonte de Recursos:	591.000,00	19.000,00	0,00	55.482,64	58.964,56	55.285,60	8.164,10
	663.000,00	72.000,00	0,00	539.203,09	535.325,95	531.038,99	123.796,91
Total da Funcional Programática:	591.000,00	19.000,00	0,00	55.482,64	58.964,56	55.285,60	8.164,10
	663.000,00	72.000,00	0,00	539.203,09	535.325,95	531.038,99	123.796,91
Funcional Programática:	15.813.022-1.035	OBRAS E INSTALAÇÕES- CONSTR.PRAÇAS,PARQUES E JARDINS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0356 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.568,67
Obras e Instalações	250.000,00	250.000,00	0,00	198.980,07	144.411,40	144.411,40	51.019,93
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.568,67
	250.000,00	250.000,00	0,00	198.980,07	144.411,40	144.411,40	51.019,93
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.568,67
	250.000,00	250.000,00	0,00	198.980,07	144.411,40	144.411,40	51.019,93
Funcional Programática:	26.452.022-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0305 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	853,33	1.082,33	565,24	593,23
Material de Consumo	38.000,00	23.000,00	0,00	19.174,32	19.174,32	18.581,09	18.825,68
0306 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0307 3.3.90.39.01	38.000,00	0,00	0,00	2.939,74	2.939,74	1.755,39	2.069,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	54.000,00	20.000,00	4.000,00	37.050,32	36.860,32	34.980,85	16.949,68
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	3.793,07	4.022,07	2.320,63	2.662,70
	93.000,00	43.000,00	5.000,00	56.224,64	56.034,64	53.561,94	36.775,36



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	26.452.022-2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA						
	Total da Funcional Programática:	55.000,00	0,00	0,00	3.793,07	4.022,07	2.320,63	2.662,70
		93.000,00	43.000,00	5.000,00	56.224,64	56.034,64	53.561,94	36.775,36
Funcional Programática:	26.782.022-1.059	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0347 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	29.267,50	29.267,50	29.267,50	732,50	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	29.267,50	29.267,50	29.267,50	732,50
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	29.267,50	29.267,50	29.267,50	732,50
Funcional Programática:	26.782.022-1.063	OBRAS E INSTALAÇÕES - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0348 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	18.569,04	18.569,04	18.569,04	1.430,96	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	18.569,04	18.569,04	18.569,04	1.430,96
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	18.569,04	18.569,04	18.569,04	1.430,96
Funcional Programática:	26.782.022-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0308 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	8.030,16	8.030,16	8.030,16	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.500,00	18.500,00	0,00	58.307,11	58.307,11	58.307,11	10.192,89	
0309 3.1.90.13.01	14.000,00	0,00	0,00	1.705,83	1.705,83	1.251,19	454,64	
Obrigações Patronais	21.000,00	7.000,00	0,00	16.255,62	16.255,62	15.800,98	4.744,38	
0310 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	10.278,69	28.601,60	26.723,04	14.625,46	
Material de Consumo	119.000,00	19.000,00	0,00	113.784,20	104.041,68	99.158,74	5.215,80	
0312 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	
0313 3.3.90.39.01	49.500,00	0,00	0,00	3.108,76	1.482,00	560,00	3.235,76	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	49.500,00	0,00	0,00	29.294,07	27.280,31	26.058,31	20.205,93	
	Total da Fonte de Recursos:	218.500,00	0,00	0,00	23.123,44	39.819,59	36.564,39	18.315,86
		263.000,00	44.500,00	0,00	217.641,00	205.884,72	199.325,14	45.359,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Funcional Programática:	26.782.022-2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0311 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
Material de Consumo	4.000,00	0,00	11.000,00	1.145,00	1.076,30	1.076,30	2.855,00
0314 3.3.90.39.01	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
	6.000,00	0,00	29.500,00	1.145,00	1.076,30	1.076,30	4.855,00
Total da Funcional Programática:	254.000,00	0,00	0,00	23.123,44	39.819,59	36.564,39	18.384,56
	269.000,00	44.500,00	29.500,00	218.786,00	206.961,02	200.401,44	50.214,00
Total da Unidade Executora:	1.519.000,00	54.000,00	7.000,00	144.445,10	228.872,88	237.081,08	175.921,67
	2.264.000,00	804.500,00	59.500,00	1.884.849,62	1.742.937,53	1.708.927,95	379.150,38
Total da Unidade Orçamentária:	1.519.000,00	54.000,00	7.000,00	144.445,10	228.872,88	237.081,08	175.921,67
	2.264.000,00	804.500,00	59.500,00	1.884.849,62	1.742.937,53	1.708.927,95	379.150,38
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.023-1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0315 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	80,00	2.939,00
Equipamentos e Material Permanente	48.500,00	43.500,00	0,00	36.505,80	36.505,80	33.566,80	11.994,20
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	80,00	2.939,00
	48.500,00	43.500,00	0,00	36.505,80	36.505,80	33.566,80	11.994,20
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	80,00	2.939,00
	48.500,00	43.500,00	0,00	36.505,80	36.505,80	33.566,80	11.994,20
Funcional Programática:	20.601.023-1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0357 4.4.90.52.01	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	113.000,00	130.000,00	17.000,00	111.687,00	111.687,00	111.687,00	1.313,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113.000,00	130.000,00	17.000,00	111.687,00	111.687,00	111.687,00	1.313,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0365 4.4.90.52.01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.023-1.067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.000,00	230.000,00	17.000,00	111.687,00	111.687,00	111.687,00	101.313,00
Funcional Programática:	20.601.023-1.069	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0364 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
Equipamentos e Material Permanente	194.025,00	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
	194.025,00	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	194.025,00
	194.025,00	194.025,00	0,00	194.025,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	20.601.023-2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0316 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40
Material de Consumo	13.000,00	3.000,00	0,00	7.711,00	7.711,00	7.642,60	5.289,00
0317 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0318 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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40
	15.000,00	3.000,00	3.000,00	7.711,00	7.711,00	7.642,60	7.289,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40
	15.000,00	3.000,00	3.000,00	7.711,00	7.711,00	7.642,60	7.289,00
Funcional Programática:	20.601.023-2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0319 3.1.90.11.01	185.000,00	21.000,00	0,00	26.002,36	26.002,36	26.002,36	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.500,00	28.000,00	2.500,00	179.152,52	179.152,52	179.152,52	31.347,48
0320 3.1.90.13.01	56.000,00	3.000,00	0,00	6.009,16	6.009,16	4.354,04	1.655,12
Obrigações Patronais	60.000,00	4.000,00	0,00	49.984,82	49.984,82	48.329,70	10.015,18
0321 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	-339,68	-339,68	260,32	0,00
Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	6.487,76	6.487,76	6.487,76	5.512,24



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.023-2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
0322 3.3.90.30.01	27.000,00	0,00	0,00	7.169,04	6.084,39	2.539,66	10.048,27
Material de Consumo	47.000,00	20.000,00	0,00	30.591,82	24.359,78	20.543,55	16.408,18
0324 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	4.500,00	2.500,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	1.150,00
0326 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	727,74	1.107,74	952,74	1.294,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	29.000,00	4.000,00	0,00	27.262,60	26.313,00	25.968,00	1.737,40
Total da Fonte de Recursos:	307.000,00	24.000,00	0,00	39.568,62	38.863,97	34.109,12	12.997,99
	363.000,00	58.500,00	2.500,00	296.829,52	289.647,88	283.831,53	66.170,48
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0323 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	13.606,25	0,00	0,00	13.606,25
Material de Consumo	20.500,00	16.500,00	8.000,00	13.606,25	0,00	0,00	6.893,75
0325 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
0327 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	13.606,25	0,00	0,00	13.606,25
	24.500,00	16.500,00	12.000,00	13.606,25	0,00	0,00	10.893,75
Total da Funcional Programática:	327.000,00	24.000,00	0,00	53.174,87	38.863,97	34.109,12	26.604,24
	387.500,00	75.000,00	14.500,00	310.435,77	289.647,88	283.831,53	77.064,23
Funcional Programática:	20.601.023-2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0328 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	651,11	4.291,27	9.617,27	3.309,96
Material de Consumo	59.000,00	24.000,00	0,00	52.665,18	49.579,22	49.355,22	6.334,82
0329 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	3.270,00
0330 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	8.503,80	8.503,80	8.168,80	1.985,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.000,00	15.000,00	3.000,00	21.534,15	19.884,15	19.549,15	5.465,85
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	9.519,91	13.160,07	18.151,07	5.294,96
	96.000,00	39.000,00	3.000,00	80.929,33	76.193,37	75.634,37	15.070,67
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	9.519,91	13.160,07	18.151,07	5.294,96
	96.000,00	39.000,00	3.000,00	80.929,33	76.193,37	75.634,37	15.070,67
Funcional Programática:	20.602.023-2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.602.023-2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO					
0331 3.3.50.41.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0332 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0333 3.3.90.36.01	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	865,53	865,53	865,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	21.000,00	12.000,00	21.000,00	13.983,18	13.117,65	13.117,65	7.016,82
0363 4.4.50.42.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	21.000,00	0,00	865,53	865,53	865,53
	119.000,00	75.000,00	21.000,00	106.983,18	106.117,65	106.117,65	12.016,82
Total da Funcional Programática:	65.000,00	0,00	21.000,00	0,00	865,53	865,53	865,53
	119.000,00	75.000,00	21.000,00	106.983,18	106.117,65	106.117,65	12.016,82
Total da Unidade Executora:	472.000,00	124.000,00	38.000,00	259.727,18	55.896,97	53.205,72	229.797,13
	1.073.025,00	659.525,00	58.500,00	848.277,08	627.862,70	618.479,95	224.747,92
Total da Unidade Orçamentária:	472.000,00	124.000,00	38.000,00	259.727,18	55.896,97	53.205,72	229.797,13
	1.073.025,00	659.525,00	58.500,00	848.277,08	627.862,70	618.479,95	224.747,92
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	15.451.024-2.074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0341 3.3.90.93.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	6.000,00	3.000,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	1.660,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	3.000,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	1.660,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	3.000,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	1.660,00
Funcional Programática:	28.334.024-2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0334 3.3.90.39.08	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.162,67	23.448,15	32.077,77
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	250.000,00	0,00	10.000,00	230.017,47	221.654,22	197.939,70	19.982,53
Total da Fonte de Recursos:	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.162,67	23.448,15	32.077,77
	250.000,00	0,00	10.000,00	230.017,47	221.654,22	197.939,70	19.982,53
Total da Funcional Programática:	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.162,67	23.448,15	32.077,77
	250.000,00	0,00	10.000,00	230.017,47	221.654,22	197.939,70	19.982,53



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2013

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	28.334.024-2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0335 3.1.90.11.01	120.000,00	6.000,00	0,00	12.433,75	12.433,75	12.433,75	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	15.000,00	0,00	116.697,39	116.697,39	116.697,39	18.302,61
0336 3.1.90.13.01	35.000,00	1.000,00	0,00	3.085,16	3.085,16	2.262,90	822,26
Obrigações Patronais	38.000,00	3.000,00	0,00	31.841,63	31.841,63	31.019,37	6.158,37
0337 3.3.90.30.01	210.000,00	15.000,00	0,00	12.097,07	40.705,39	42.182,69	30.290,23
Material de Consumo	280.000,00	70.000,00	0,00	257.051,42	229.136,19	226.761,19	22.948,58
0338 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
0339 3.3.90.39.01	100.000,00	10.000,00	0,00	9.625,00	12.433,00	13.208,00	1.530,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	110.000,00	20.000,00	10.000,00	93.596,22	93.551,22	92.066,22	16.403,78
Total da Fonte de Recursos:	470.000,00	32.000,00	0,00	37.240,98	68.657,30	70.087,34	32.642,49
	568.000,00	108.000,00	10.000,00	499.186,66	471.226,43	466.544,17	68.813,34
Total da Funcional Programática:	470.000,00	32.000,00	0,00	37.240,98	68.657,30	70.087,34	32.642,49
	568.000,00	108.000,00	10.000,00	499.186,66	471.226,43	466.544,17	68.813,34
Funcional Programática:	28.843.024-2.078	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ VIAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0359 3.2.90.21.01	0,00	0,00	20.000,00	4.830,46	4.830,46	4.830,46	0,00
Juros Sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	80.000,00	20.000,00	53.067,51	53.067,51	53.067,51	6.932,49
0360 4.6.90.71.01	0,00	0,00	0,00	14.416,66	14.416,66	14.416,66	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	130.000,00	130.000,00	0,00	115.333,28	115.333,28	115.333,28	14.666,72
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	20.000,00	19.247,12	19.247,12	19.247,12	0,00
	190.000,00	210.000,00	20.000,00	168.400,79	168.400,79	168.400,79	21.599,21
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	20.000,00	19.247,12	19.247,12	19.247,12	0,00
	190.000,00	210.000,00	20.000,00	168.400,79	168.400,79	168.400,79	21.599,21
Funcional Programática:	28.846.024-8.001	PASEP					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0342 3.3.90.47.01	170.000,00	10.000,00	0,00	12.611,74	12.611,74	12.611,74	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	10.000,00	0,00	145.770,54	145.770,54	145.770,54	34.229,46
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	10.000,00	0,00	12.611,74	12.611,74	12.611,74	0,00
	180.000,00	10.000,00	0,00	145.770,54	145.770,54	145.770,54	34.229,46
Total da Funcional Programática:	170.000,00	10.000,00	0,00	12.611,74	12.611,74	12.611,74	0,00
	180.000,00	10.000,00	0,00	145.770,54	145.770,54	145.770,54	34.229,46



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2013

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	28.846.024-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0343 3.1.90.91.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0358 4.4.90.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	23.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00
Funcional Programática:	28.846.024-8.003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0344 3.3.90.92.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Programática:	99.846.024-2.069	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0340 9.9.99.99.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:	910.000,00	42.000,00	30.000,00	69.099,84	147.678,83	125.394,35	64.720,26
	1.224.000,00	354.000,00	40.000,00	1.069.715,46	1.033.391,98	1.004.995,20	154.284,54
Total da Unidade Orçamentária:	910.000,00	42.000,00	30.000,00	69.099,84	147.678,83	125.394,35	64.720,26
	1.224.000,00	354.000,00	40.000,00	1.069.715,46	1.033.391,98	1.004.995,20	154.284,54
Total do Órgão:	12.737.600,00	639.500,00	539.500,00	1.180.283,51	1.284.064,18	1.211.070,24	1.003.120,93
	15.164.685,00	3.976.085,00	1.549.000,00	12.369.844,58	11.588.333,33	11.366.723,65	2.794.840,42
Total do Poder:	12.737.600,00	639.500,00	539.500,00	1.180.283,51	1.284.064,18	1.211.070,24	1.003.120,93
	15.164.685,00	3.976.085,00	1.549.000,00	12.369.844,58	11.588.333,33	11.366.723,65	2.794.840,42



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2013

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total por Gestora:	12.737.600,00	639.500,00	539.500,00	1.180.283,51	1.284.064,18	1.211.070,24	1.003.120,93
	15.164.685,00	3.976.085,00	1.549.000,00	12.369.844,58	11.588.333,33	11.366.723,65	2.794.840,42



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0012 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	93.238,75	93.238,75	0,00	93.238,75
Obras e Instalações	95.000,00	95.000,00	0,00	93.238,75	93.238,75	0,00	1.761,25
0013 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	10.990,00	43.000,00	32.010,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	93.238,75	93.238,75	0,00	93.238,75
	105.990,00	138.000,00	32.010,00	97.228,75	97.228,75	3.990,00	8.761,25
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	93.238,75	93.238,75	0,00	93.238,75
	105.990,00	138.000,00	32.010,00	97.228,75	97.228,75	3.990,00	8.761,25
Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.01	361.800,00	0,00	0,00	35.663,74	35.663,74	35.663,74	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.200,00	2.400,00	5.000,00	335.478,96	335.478,96	335.478,96	23.721,04
0002 3.1.90.13.01	85.000,00	0,00	0,00	7.379,06	7.379,06	0,00	7.379,06
Obrigações Patronais	79.990,00	790,00	5.800,00	72.335,85	72.335,85	64.956,79	7.654,15
0003 3.3.90.30.01	27.800,00	0,00	0,00	940,81	940,81	823,84	362,44
Material de Consumo	9.700,00	3.200,00	21.300,00	9.395,75	9.395,75	9.033,31	304,25
0004 3.3.90.39.01	76.300,00	0,00	0,00	1.409,73	3.209,73	11.006,09	5.885,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	48.200,00	20.200,00	48.300,00	47.716,32	46.336,32	41.831,15	483,68
Total da Fonte de Recursos:	550.900,00	0,00	0,00	45.393,34	47.193,34	47.493,67	13.626,67
	497.090,00	26.590,00	80.400,00	464.926,88	463.546,88	451.300,21	32.163,12
Total da Funcional Programática:	550.900,00	0,00	0,00	45.393,34	47.193,34	47.493,67	13.626,67
	497.090,00	26.590,00	80.400,00	464.926,88	463.546,88	451.300,21	32.163,12
Total da Unidade Executora:	550.900,00	0,00	0,00	138.632,09	140.432,09	47.493,67	106.865,42
	603.080,00	164.590,00	112.410,00	562.155,63	560.775,63	455.290,21	40.924,37
Total da Unidade Orçamentária:	550.900,00	0,00	0,00	138.632,09	140.432,09	47.493,67	106.865,42
	603.080,00	164.590,00	112.410,00	562.155,63	560.775,63	455.290,21	40.924,37
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Funcional Programática: 01.031.002-2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA					
Unidade Executora:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA					
Funcional Programática:	01.031.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0005 3.1.90.11.01	139.800,00	0,00	0,00	17.749,72	17.749,72	17.749,72	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.400,00	4.800,00	1.200,00	129.765,68	129.765,68	129.765,68	13.634,32
0006 3.1.90.13.01	40.600,00	0,00	0,00	3.914,48	3.914,48	0,00	3.914,48
Obrigações Patronais	47.300,00	7.000,00	300,00	41.698,66	41.698,66	37.784,18	5.601,34
0007 3.1.90.16.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.30.01	10.600,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
Material de Consumo	12.500,00	5.000,00	3.100,00	12.115,69	12.115,69	11.985,69	384,31
0009 3.3.90.32.01	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	727,68	0,00	7.572,32	727,68	727,68	727,68	0,00
0010 3.3.90.36.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.492,32	800,00	1.807,68	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.926,32
0011 3.3.90.39.01	106.700,00	0,00	0,00	1.687,95	2.347,95	1.567,95	4.440,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	51.900,00	6.300,00	61.100,00	48.877,46	48.217,46	44.437,46	3.022,54
Total da Fonte de Recursos:	311.500,00	0,00	0,00	23.482,15	24.142,15	19.317,67	8.484,48
	259.320,00	23.900,00	76.080,00	234.751,17	234.091,17	226.266,69	24.568,83
Total da Funcional Programática:	311.500,00	0,00	0,00	23.482,15	24.142,15	19.317,67	8.484,48
	259.320,00	23.900,00	76.080,00	234.751,17	234.091,17	226.266,69	24.568,83
Total da Unidade Executora:	311.500,00	0,00	0,00	23.482,15	24.142,15	19.317,67	8.484,48
	259.320,00	23.900,00	76.080,00	234.751,17	234.091,17	226.266,69	24.568,83
Total da Unidade Orçamentária:	311.500,00	0,00	0,00	23.482,15	24.142,15	19.317,67	8.484,48
	259.320,00	23.900,00	76.080,00	234.751,17	234.091,17	226.266,69	24.568,83
Total do Órgão:	862.400,00	0,00	0,00	162.114,24	164.574,24	66.811,34	115.349,90
	862.400,00	188.490,00	188.490,00	796.906,80	794.866,80	681.556,90	65.493,20
Total do Poder:	862.400,00	0,00	0,00	162.114,24	164.574,24	66.811,34	115.349,90
	862.400,00	188.490,00	188.490,00	796.906,80	794.866,80	681.556,90	65.493,20
Total por Gestora:	862.400,00	0,00	0,00	162.114,24	164.574,24	66.811,34	115.349,90
	862.400,00	188.490,00	188.490,00	796.906,80	794.866,80	681.556,90	65.493,20
Total do Geral:	13.600.000,00	639.500,00	539.500,00	1.342.397,75	1.448.638,42	1.277.881,58	1.118.470,83
	16.027.085,00	4.164.575,00	1.737.490,00	13.166.751,38	12.383.200,13	12.048.280,55	2.860.333,62



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2013

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
---------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Luiz Augusto Cardoso de Sá
Diretor Divisão de Administração

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