



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA | | | | | | | |
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0001 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 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: | 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 |
| Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0002 3.1.90.11.01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.915,49 | 20.915,49 | 20.915,49 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.650,57 | 100.650,57 | 100.650,57 | 149.349,43 |
| 0003 3.1.90.13.01 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392,26 | 4.392,26 | 4.392,26 | 4.392,26 |
| Obrigações Patronais | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.136,64 | 21.136,64 | 16.744,38 | 35.863,36 |
| 0004 3.3.90.14.01 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,58 | 2.093,58 | 2.093,58 | 1.900,00 |
| Diárias - Civil | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.460,39 | 9.560,39 | 9.560,39 | 22.539,61 |
| 0005 3.3.90.30.01 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,70 | 5.973,26 | 6.348,16 | 10.274,78 |
| Material de Consumo | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.773,73 | 13.572,45 | 13.498,95 | 226,27 |
| 0006 3.3.90.36.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0007 3.3.90.39.01 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432,52 | 1.580,05 | 1.540,05 | 5.611,98 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930,15 | 5.358,17 | 5.318,17 | 18.069,85 |
| Total da Fonte de Recursos: | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.154,55 | 34.954,64 | 35.289,54 | 22.179,02 |
| | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.951,48 | 150.278,22 | 145.772,46 | 229.048,52 |
| Total da Funcional Programática: | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.154,55 | 34.954,64 | 35.289,54 | 22.179,02 |
| | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.951,48 | 150.278,22 | 145.772,46 | 229.048,52 |
| 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,69 | 1.567,69 | 1.567,69 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.968,23 | 8.968,23 | 8.968,23 | 23.031,77 |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.003-2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR | | | | | | |
| 0009 3.1.90.13.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 454,64 | 454,64 | 454,64 | 454,64 | |
| Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,55 | 2.365,55 | 1.910,91 | 7.634,45 | |
| 0010 3.3.90.30.01 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 0011 3.3.90.39.01 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,33 | 2.022,33 | 2.022,33 | 454,64 | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.333,78 | 11.333,78 | 10.879,14 | 33.666,22 | |
| Total da Funcional Programática: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,33 | 2.022,33 | 2.022,33 | 454,64 | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.333,78 | 11.333,78 | 10.879,14 | 33.666,22 | |
| Total da Unidade Executora: | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.176,88 | 36.976,97 | 37.311,87 | 22.633,66 | |
| | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.285,26 | 161.612,00 | 156.651,60 | 267.714,74 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.176,88 | 36.976,97 | 37.311,87 | 22.633,66 | |
| | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.285,26 | 161.612,00 | 156.651,60 | 267.714,74 | |
| 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 | 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: | 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 | |
| Funcional Programática: | 04.062.004-2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0013 3.1.90.11.01 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.187,69 | 12.187,69 | 12.187,69 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.827,39 | 64.827,39 | 64.827,39 | 145.172,61 | |
| 0014 3.1.90.13.01 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,44 | 3.534,44 | 3.329,80 | 3.534,44 | |
| Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.971,71 | 16.971,71 | 13.437,27 | 63.028,29 | |
| 0015 3.3.90.14.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 284,50 | 284,50 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,62 | 1.869,62 | 1.869,62 | 5.130,38 | |
| 0016 3.3.90.30.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 4.901,00 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.02.00 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.02.00 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.062.004-2.005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 0017 3.3.90.36.01 | 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 | |
| 0018 3.3.90.39.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,15 | 3.081,15 | 3.081,15 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,85 | 3.191,85 | 3.191,85 | 1.808,15 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,78 | 19.186,78 | 18.982,14 | 3.534,44 | |
| | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.959,57 | 86.959,57 | 83.425,13 | 222.040,43 | |
| Total da Funcional Programática: | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,78 | 19.186,78 | 18.982,14 | 3.534,44 | |
| | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.959,57 | 86.959,57 | 83.425,13 | 222.040,43 | |
| Total da Unidade Executora: | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,78 | 19.186,78 | 18.982,14 | 3.534,44 | |
| | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.959,57 | 86.959,57 | 83.425,13 | 227.040,43 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,78 | 19.186,78 | 18.982,14 | 3.534,44 | |
| | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.959,57 | 86.959,57 | 83.425,13 | 227.040,43 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.00 | DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.005-1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0019 4.4.90.52.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 13.340,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 13.340,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 13.340,00 | |
| Funcional Programática: | 04.122.005-1.006 | OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA PAÇO MUNICIPAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0020 4.4.90.51.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Funcional Programática: | 04.122.005-2.006 | 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 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.00 | DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.005-2.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 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 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.099,12 | 37.099,12 | 37.099,12 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.835,05 | 203.835,05 | 203.835,05 | 326.164,95 |
| 0023 3.1.90.13.01 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.615,69 | 10.615,69 | 11.864,04 | 10.615,69 |
| Obrigações Patronais | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.432,79 | 55.432,79 | 44.817,10 | 113.567,21 |
| 0024 3.3.90.14.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,77 | 1.573,77 | 1.573,77 | 13.426,23 |
| 0025 3.3.90.30.01 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.391,38 | 21.518,20 | 22.627,80 | 14.871,40 |
| Material de Consumo | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.350,13 | 66.306,53 | 65.478,73 | 14.649,87 |
| 0026 3.3.90.35.01 | 79.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,78 | 6.111,78 | 48.894,24 |
| Serviços de Consultoria | 79.416,00 | 0,00 | 0,00 | 72.756,00 | 23.861,76 | 23.861,76 | 6.660,00 |
| 0027 3.3.90.36.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,39 | 2.815,39 | 2.815,39 | 4.893,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.180,54 | 12.287,54 | 12.287,54 | 17.819,46 |
| 0028 3.3.90.39.01 | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.982,28 | 25.766,00 | 27.951,81 | 96.552,81 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 367.991,12 | 0,00 | 23.008,88 | 223.819,71 | 130.366,90 | 127.266,90 | 144.171,41 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.315.416,00 | 0,00 | 0,00 | 98.344,86 | 104.066,18 | 108.609,94 | 175.827,14 |
| | 1.292.407,12 | 0,00 | 23.008,88 | 654.947,99 | 493.664,34 | 479.120,85 | 637.459,13 |
| Total da Funcional Programática: | 1.315.416,00 | 0,00 | 0,00 | 98.344,86 | 104.066,18 | 108.609,94 | 175.827,14 |
| | 1.292.407,12 | 0,00 | 23.008,88 | 654.947,99 | 493.664,34 | 479.120,85 | 637.459,13 |
| Funcional Programática: | 04.122.005-2.007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0029 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 |
| 0030 3.3.90.39.01 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,66 | 4.833,33 | 43.500,01 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.833,33 | 20.166,65 | 15.333,32 | 31.166,67 |
| Total da Fonte de Recursos: | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,66 | 4.833,33 | 43.500,01 |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.833,33 | 20.166,65 | 15.333,32 | 36.166,67 |
| Total da Funcional Programática: | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,66 | 4.833,33 | 43.500,01 |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.833,33 | 20.166,65 | 15.333,32 | 36.166,67 |
| Total da Unidade Executora: | 1.455.416,00 | 0,00 | 0,00 | 99.164,86 | 114.552,84 | 114.263,27 | 219.327,15 |
| | 1.432.407,12 | 0,00 | 23.008,88 | 715.441,32 | 515.490,99 | 496.114,17 | 716.965,80 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.455.416,00 | 0,00 | 0,00 | 99.164,86 | 114.552,84 | 114.263,27 | 219.327,15 |
| | 1.432.407,12 | 0,00 | 23.008,88 | 715.441,32 | 515.490,99 | 496.114,17 | 716.965,80 |
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.01 | ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.006-1.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0031 4.4.90.52.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,92 | 1.137,92 | 1.137,92 | 13.862,08 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,92 | 1.137,92 | 1.137,92 | 13.862,08 | |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,92 | 1.137,92 | 1.137,92 | 13.862,08 | |
| Funcional Programática: | 12.368.006-2.008 | PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0032 3.3.90.30.01 | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,90 | 2.421,90 | 1.721,90 | 700,00 | |
| Material de Consumo | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,42 | 6.100,42 | 5.400,42 | 16.456,58 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,90 | 2.421,90 | 1.721,90 | 700,00 | |
| | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,42 | 6.100,42 | 5.400,42 | 16.456,58 | |
| Total da Funcional Programática: | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,90 | 2.421,90 | 1.721,90 | 700,00 | |
| | 22.557,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,42 | 6.100,42 | 5.400,42 | 16.456,58 | |
| Funcional Programática: | 12.368.006-2.009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0033 3.1.90.11.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.464,02 | 24.464,02 | 24.464,02 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.394,14 | 47.394,14 | 47.394,14 | 52.605,86 | |
| 0034 3.1.90.13.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,19 | 6.905,19 | 0,00 | 6.905,19 | |
| Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.696,66 | 12.696,66 | 5.791,47 | 37.303,34 | |
| 0035 3.3.90.14.01 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 0036 3.3.90.30.01 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,47 | 5.350,05 | 6.088,75 | 2.448,37 | |
| Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.650,83 | 28.615,26 | 28.202,46 | 79.349,17 | |
| 0037 3.3.90.36.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,86 | 1.859,86 | 1.859,86 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,82 | 9.771,82 | 9.771,82 | 15.228,18 | |
| 0038 3.3.90.39.01 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,60 | 7.656,60 | 6.027,82 | 13.571,48 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.025,50 | 23.323,80 | 21.454,02 | 44.974,50 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.377,14 | 46.235,72 | 38.440,45 | 22.925,04 | |
| | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.538,95 | 121.801,68 | 112.613,91 | 237.461,05 | |
| Total da Funcional Programática: | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.377,14 | 46.235,72 | 38.440,45 | 22.925,04 | |
| | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.538,95 | 121.801,68 | 112.613,91 | 237.461,05 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.01 | ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA | | | | | | |
| | Total da Unidade Executora: | 410.557,00 | 0,00 | 0,00 | 45.799,04 | 48.657,62 | 23.625,04 | |
| | | 410.557,00 | 0,00 | 0,00 | 142.777,29 | 119.152,25 | 267.779,71 | |
| Unidade Executora: | 02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.007-1.008 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0039 4.4.90.52.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Funcional Programática: | 12.368.007-1.009 | OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA EMEF | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0040 4.4.90.51.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Funcional Programática: | 12.368.007-2.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0041 3.1.90.11.01 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.219,19 | 14.219,19 | 14.219,19 | 120.780,81 | |
| 0042 3.1.90.13.01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,70 | 1.891,70 | 1.891,70 | 43.108,30 | |
| 0043 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 | |
| 0044 3.3.90.14.01 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 802,25 | 802,25 | 802,25 | 21.197,75 | |
| 0045 3.3.90.30.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.015,28 | 9.497,19 | 7.051,49 | 13.011,17 | |
| Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.706,14 | 53.799,97 | 49.694,97 | 37.293,86 | |
| 0047 3.3.90.36.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,66 | 1.282,66 | 1.282,66 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,98 | 3.847,98 | 3.847,98 | 21.152,02 | |
| 0048 3.3.90.39.01 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,28 | 4.883,71 | 8.907,93 | 9.263,60 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.02 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.007-2.010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.698,50 | 33.849,11 | 33.434,90 | 82.301,50 |
| 0050 3.3.90.39.08 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.618,16 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 51.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 33.618,16 | 0,00 | 0,00 | 17.381,84 |
| Total da Fonte de Recursos: | 543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.674,22 | 15.943,56 | 17.522,08 | 55.892,93 |
| | 504.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 159.783,92 | 108.410,20 | 103.890,99 | 344.216,08 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0046 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0049 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 |
| 0051 3.3.90.39.08 | 177.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.027,77 | 129.823,39 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 216.583,00 | 39.000,00 | 0,00 | 211.972,28 | 82.148,89 | 82.148,89 | 4.610,72 |
| Total da Fonte de Recursos: | 181.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.027,77 | 129.823,39 |
| | 220.583,00 | 39.000,00 | 0,00 | 211.972,28 | 82.148,89 | 82.148,89 | 8.610,72 |
| Total da Funcional Programática: | 724.583,00 | 0,00 | 0,00 | 14.674,22 | 15.943,56 | 37.549,85 | 185.716,32 |
| | 724.583,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 371.756,20 | 190.559,09 | 186.039,88 | 352.826,80 |
| Total da Unidade Executora: | 774.583,00 | 0,00 | 0,00 | 14.674,22 | 15.943,56 | 37.549,85 | 185.716,32 |
| | 774.583,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 371.756,20 | 190.559,09 | 186.039,88 | 402.826,80 |
| Unidade Executora: | 02.04.03 | FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.008-2.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60% | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0052 3.1.90.11.01 | 618.678,00 | 0,00 | 0,00 | 60.061,45 | 60.061,45 | 60.061,45 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 618.678,00 | 0,00 | 0,00 | 288.629,09 | 288.629,09 | 288.629,09 | 330.048,91 |
| 0053 3.1.90.13.01 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.746,21 | 12.746,21 | 14.362,10 | 12.746,21 |
| Obrigações Patronais | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.488,28 | 73.488,28 | 60.742,07 | 186.511,72 |
| Total da Fonte de Recursos: | 878.678,00 | 0,00 | 0,00 | 72.807,66 | 72.807,66 | 74.423,55 | 12.746,21 |
| | 878.678,00 | 0,00 | 0,00 | 362.117,37 | 362.117,37 | 349.371,16 | 516.560,63 |
| Total da Funcional Programática: | 878.678,00 | 0,00 | 0,00 | 72.807,66 | 72.807,66 | 74.423,55 | 12.746,21 |
| | 878.678,00 | 0,00 | 0,00 | 362.117,37 | 362.117,37 | 349.371,16 | 516.560,63 |
| Funcional Programática: | 12.368.008-2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40% | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0054 3.1.90.11.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.341,10 | 14.341,10 | 14.341,10 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.843,22 | 68.843,22 | 68.843,22 | 31.156,78 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.03 | FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.008-2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40% | | | | | | |
| 0055 3.1.90.13.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,75 | 3.924,75 | 2.326,97 | 3.924,75 | |
| Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.136,59 | 13.136,59 | 9.211,84 | 36.863,41 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.265,85 | 18.265,85 | 16.668,07 | 3.924,75 | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.979,81 | 81.979,81 | 78.055,06 | 68.020,19 | |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.265,85 | 18.265,85 | 16.668,07 | 3.924,75 | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.979,81 | 81.979,81 | 78.055,06 | 68.020,19 | |
| Funcional Programática: | 12.368.008-2.013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0056 3.1.90.11.01 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.186,49 | 23.186,49 | 23.186,49 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.164,55 | 110.164,55 | 110.164,55 | 119.835,45 | |
| 0057 3.1.90.13.01 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,59 | 6.323,59 | 6.045,84 | 6.323,59 | |
| Obrigações Patronais | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.007,15 | 31.007,15 | 24.683,56 | 43.992,85 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.510,08 | 29.510,08 | 29.232,33 | 6.323,59 | |
| | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.171,70 | 141.171,70 | 134.848,11 | 163.828,30 | |
| Total da Funcional Programática: | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.510,08 | 29.510,08 | 29.232,33 | 6.323,59 | |
| | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.171,70 | 141.171,70 | 134.848,11 | 163.828,30 | |
| Funcional Programática: | 12.368.008-2.014 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0058 3.1.90.11.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.846,92 | 85.846,92 | 85.846,92 | 14.153,08 | |
| 0059 3.1.90.13.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021,81 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.229,40 | 23.229,40 | 23.229,40 | 26.770,60 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021,81 | 0,00 | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.076,32 | 109.076,32 | 109.076,32 | 40.923,68 | |
| Total da Funcional Programática: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021,81 | 0,00 | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.076,32 | 109.076,32 | 109.076,32 | 40.923,68 | |
| Total da Unidade Executora: | 1.483.678,00 | 0,00 | 0,00 | 120.583,59 | 120.583,59 | 127.345,76 | 22.994,55 | |
| | 1.483.678,00 | 0,00 | 0,00 | 694.345,20 | 694.345,20 | 671.350,65 | 789.332,80 | |
| Unidade Executora: | 02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.362.009-2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0078 3.3.90.14.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 11.125,00 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.362.009-2.017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR | | | | | | |
| 0079 3.3.90.30.01 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,87 | |
| Material de Consumo | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635,60 | 2.048,73 | 2.048,73 | 13.364,40 | |
| 0082 3.3.90.36.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 0083 3.3.90.39.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,34 | 2.137,34 | 2.137,34 | 10.862,66 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 8.586,87 | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.647,94 | 8.061,07 | 8.061,07 | 38.352,06 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0080 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 | |
| 0084 3.3.90.39.01 | 4.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 4.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0081 3.3.90.30.01 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 0085 3.3.90.39.01 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 62.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 8.586,87 | |
| | 62.670,00 | 0,00 | 0,00 | 16.647,94 | 8.061,07 | 8.061,07 | 46.022,06 | |
| Funcional Programática: | 12.368.009-2.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0060 3.1.90.11.01 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.932,32 | 7.932,32 | 7.932,32 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.959,54 | 36.959,54 | 36.959,54 | 39.040,46 | |
| 0061 3.1.90.13.01 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,38 | 2.086,38 | 2.150,98 | 2.086,38 | |
| Obrigações Patronais | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.388,27 | 10.388,27 | 8.301,89 | 13.611,73 | |
| 0062 3.3.90.30.01 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,67 | 17.649,02 | 22.515,02 | 28.076,28 | |
| Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 69.026,12 | 43.764,84 | 40.949,84 | 10.973,88 | |
| 0065 3.3.90.36.01 | 4.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.009-2.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 4.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,00 |
| 0066 3.3.90.39.01 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.030,00 | 2.804,00 | 3.690,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 56.600,00 | 0,00 | 3.400,00 | 32.524,19 | 32.194,19 | 28.834,19 | 24.075,81 |
| 0069 3.3.90.39.08 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,55 | 11.444,49 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 18.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 17.260,92 | 5.816,43 | 5.816,43 | 1.139,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | 264.436,00 | 0,00 | 0,00 | 20.568,37 | 32.697,72 | 36.832,87 | 45.297,15 |
| | 259.436,00 | 3.400,00 | 8.400,00 | 166.159,04 | 129.123,27 | 120.861,89 | 93.276,96 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0063 3.3.90.30.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.986,12 | 5.986,12 | 9.816,12 | 18.174,44 |
| Material de Consumo | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 43.746,24 | 25.571,80 | 25.571,80 | 1.253,76 |
| 0067 3.3.90.39.01 | 27.671,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 27.671,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 25.481,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 67.671,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,12 | 6.726,12 | 10.556,12 | 18.174,44 |
| | 72.671,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45.936,24 | 27.761,80 | 27.761,80 | 26.734,76 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0064 3.3.90.30.01 | 5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.214,00 |
| 0068 3.3.90.39.01 | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 7.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| | 7.331,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 4.981,00 |
| Total da Funcional Programática: | 339.438,00 | 0,00 | 0,00 | 27.294,49 | 39.423,84 | 49.738,99 | 63.471,59 |
| | 339.438,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 214.445,28 | 159.235,07 | 150.973,69 | 124.992,72 |
| Funcional Programática: | 12.368.009-2.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0070 3.1.90.11.01 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,24 | 1.917,24 | 1.917,24 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.116,40 | 10.116,40 | 10.116,40 | 17.383,60 |
| 0071 3.1.90.13.01 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 556,00 | 490,74 | 556,00 |
| Obrigações Patronais | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,33 | 2.699,33 | 2.143,33 | 5.800,67 |
| 0072 3.3.90.30.01 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,08 | 1.644,74 | 3.173,74 | 16.497,76 |
| Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.932,95 | 11.435,19 | 11.435,19 | 14.067,05 |
| 0074 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 |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.04 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.009-2.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 0075 3.3.90.39.01 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 2.220,00 | 1.240,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.049,59 | 12.049,59 | 10.809,59 | 19.950,41 | |
| 0077 3.3.90.39.08 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,64 | 2.861,12 | |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,23 | 1.454,11 | 1.454,11 | 684,77 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.382,32 | 7.577,98 | 8.159,36 | 21.154,88 | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.113,50 | 37.754,62 | 35.958,62 | 62.886,50 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0073 3.3.90.30.01 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,00 | |
| 0076 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: | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 121.692,00 | 0,00 | 0,00 | 9.382,32 | 7.577,98 | 8.159,36 | 21.154,88 | |
| | 121.692,00 | 0,00 | 0,00 | 57.113,50 | 37.754,62 | 35.958,62 | 64.578,50 | |
| Total da Unidade Executora: | 523.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.726,81 | 48.051,82 | 58.948,35 | 93.213,34 | |
| | 523.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 288.206,72 | 205.050,76 | 194.993,38 | 235.593,28 | |
| Unidade Executora: | 02.04.05 | JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.366.010-2.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO SUPLETIVO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0086 3.1.90.11.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 0087 3.1.90.13.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 0088 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 0089 3.3.90.39.08 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| 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 | JOVENS E ADULTOS | | | | | | | |
| Total da Unidade Executora: | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| Unidade Executora: 02.04.06 | ENSINO ESPECIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.367.011-2.019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0090 3.3.50.43.01 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | |
| Subvenções Sociais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 38.400,00 | |
| 0091 3.3.90.14.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | 11.025,00 | |
| 0092 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | 12.600,00 | |
| | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.575,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 52.425,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | 12.600,00 | |
| | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.575,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 52.425,00 | |
| Total da Unidade Executora: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | 12.600,00 | |
| | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.575,00 | 10.975,00 | 10.975,00 | 52.425,00 | |
| Unidade Executora: 02.04.07 | ENSINO MEDIO E SUPERIOR | | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.364.012-2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0093 3.3.90.48.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 1.960,86 | |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 28.039,14 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 1.960,86 | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 28.039,14 | |
| Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 1.960,86 | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 28.039,14 | |
| Total da Unidade Executora: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 1.960,86 | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,86 | 1.960,86 | 0,00 | 28.039,14 | |
| Unidade Executora: 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.306.013-1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0094 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 | 3.112,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | 1.888,00 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | 1.888,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | 1.888,00 | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0095 | 3.3.90.30.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194,10 | 711,60 | 3.356,60 | |
| | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,70 | 1.900,20 | 10.167,30 | |
| 0096 | 3.3.90.32.01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.591,54 | 13.596,88 | 19.162,86 | |
| | Material de Distribuição Gratuita | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.076,29 | 31.834,53 | 79.923,71 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,64 | 14.308,48 | 22.519,46 | |
| | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.908,99 | 33.734,73 | 90.091,01 | |
| | Total da Funcional Programática: | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,64 | 14.308,48 | 22.519,46 | |
| | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.908,99 | 33.734,73 | 90.091,01 | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0097 | 3.3.90.32.01 | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 2.404,52 | 3.209,75 | |
| | Material de Distribuição Gratuita | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,88 | 5.811,13 | 2,12 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 2.404,52 | 3.209,75 | |
| | | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,88 | 5.811,13 | 2,12 | |
| | Total da Funcional Programática: | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 2.404,52 | 3.209,75 | |
| | | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020,88 | 5.811,13 | 2,12 | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0098 | 3.3.90.32.01 | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | 1.672,44 | 3.891,91 | |
| | Material de Distribuição Gratuita | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,91 | 3.740,00 | 827,09 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | 1.672,44 | 3.891,91 | |
| | | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,91 | 3.740,00 | 827,09 | |
| | Total da Funcional Programática: | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 79,43 | 1.672,44 | 3.891,91 | |
| | | 8.459,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,91 | 3.740,00 | 827,09 | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 0099 3.3.90.30.01 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 1.209,19 | 1.419,19 | 10.441,18 | |
| Material de Consumo | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.674,69 | 7.713,51 | 7.233,51 | 14.325,31 | |
| 0100 3.3.90.32.01 | 155.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 15.068,28 | 25.524,14 | 26.943,55 | 32.974,07 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 124.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 81.808,90 | 51.600,23 | 48.834,83 | 42.191,10 | |
| 0103 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 0104 3.3.90.39.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,41 | 2.208,41 | 1.828,41 | 9.791,59 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 203.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 15.665,28 | 27.113,33 | 28.362,74 | 43.795,25 | |
| | 172.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 101.692,00 | 61.522,15 | 57.896,75 | 70.308,00 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0101 3.3.90.32.01 | 39.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 6.644,98 | 0,00 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 39.475,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214,67 | 11.214,67 | 11.214,67 | 28.260,33 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 39.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 6.644,98 | 0,00 | |
| | 39.475,00 | 0,00 | 0,00 | 11.214,67 | 11.214,67 | 11.214,67 | 28.260,33 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0102 3.3.90.32.01 | 22.557,00 | 31.000,00 | 0,00 | 2.980,40 | 7.296,16 | 10.162,59 | 3.517,78 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 53.557,00 | 31.000,00 | 0,00 | 24.160,36 | 20.642,58 | 20.642,58 | 29.396,64 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 22.557,00 | 31.000,00 | 0,00 | 2.980,40 | 7.296,16 | 10.162,59 | 3.517,78 | |
| | 53.557,00 | 31.000,00 | 0,00 | 24.160,36 | 20.642,58 | 20.642,58 | 29.396,64 | |
| Total da Funcional Programática: | 265.032,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 18.645,68 | 36.709,49 | 45.170,31 | 47.313,03 | |
| | 265.032,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 137.067,03 | 93.379,40 | 89.754,00 | 127.964,97 | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. MÉDIO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0105 3.3.90.32.01 | 6.767,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.767,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 6.767,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.767,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0106 3.3.90.32.01 | 7.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 434,25 | 1.587,47 | 1.984,11 | 1.594,03 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 10.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.162,13 | 3.568,10 | 3.568,10 | 5.732,87 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 7.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 434,25 | 1.587,47 | 1.984,11 | 1.594,03 | |
| | 10.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.162,13 | 3.568,10 | 3.568,10 | 5.732,87 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. MÉDIO | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 14.662,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 434,25 | 1.587,47 | 1.984,11 | 1.594,03 |
| | | 14.662,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.162,13 | 3.568,10 | 3.568,10 | 9.499,87 |
| Funcional Programática: | 12.306.013-2.026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0107 | 3.3.90.32.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 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 | | | | | | |
| 0108 | 3.3.90.32.01 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 |
| Funcional Programática: | 12.368.013-2.027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL) | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0109 | 3.1.90.11.01 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.413,53 | 14.413,53 | 14.413,53 | 0,00 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.133,91 | 63.133,91 | 63.133,91 | 96.866,09 |
| 0110 | 3.1.90.13.01 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826,72 | 3.826,72 | 3.942,26 | 3.826,72 |
| | Obrigações Patronais | 44.900,00 | 0,00 | 3.100,00 | 17.781,61 | 17.781,61 | 13.954,89 | 27.118,39 |
| 0111 | 3.3.90.39.08 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,47 | 20.027,85 |
| | Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 32.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 29.841,12 | 9.813,27 | 9.813,27 | 2.258,88 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,25 | 18.240,25 | 20.859,26 | 23.854,57 |
| | | 237.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 110.756,64 | 90.728,79 | 86.902,07 | 126.243,36 |
| | Total da Funcional Programática: | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,25 | 18.240,25 | 20.859,26 | 23.854,57 |
| | | 237.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 110.756,64 | 90.728,79 | 86.902,07 | 126.243,36 |
| Funcional Programática: | 12.368.013-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL) | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0112 | 3.1.90.11.01 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,85 | 3.126,85 | 3.126,85 | 0,00 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.978,17 | 15.978,17 | 15.978,17 | 27.021,83 |
| 0113 | 3.1.90.13.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 906,79 | 906,79 | 871,26 | 906,79 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | DIVISÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.08 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.368.013-2.028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL) | | | | | | |
| Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,67 | 4.575,67 | 3.668,88 | 10.424,33 | |
| 0114 3.3.90.39.08 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,28 | 5.722,24 | |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.630,46 | 2.908,22 | 2.908,22 | 1.369,54 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,64 | 4.033,64 | 4.713,39 | 6.629,03 | |
| | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.184,30 | 23.462,06 | 22.555,27 | 38.815,70 | |
| Total da Funcional Programática: | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,64 | 4.033,64 | 4.713,39 | 6.629,03 | |
| | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.184,30 | 23.462,06 | 22.555,27 | 38.815,70 | |
| Total da Unidade Executora: | 757.740,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 52.169,39 | 78.956,29 | 95.247,37 | 109.011,78 | |
| | 757.740,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 356.843,88 | 257.536,21 | 247.832,10 | 400.896,12 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.104.358,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 273.438,91 | 316.478,74 | 361.578,68 | 449.121,89 | |
| | 4.104.358,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 1.879.465,15 | 1.489.467,14 | 1.430.343,26 | 2.224.892,85 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.391.014-1.013 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- CULTURA, ESPORTE E TURIS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0116 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 986,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 986,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 4.014,00 | 986,00 | |
| Funcional Programática: | 13.392.014-1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-PROJETO GURI | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0115 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.398,32 | |
| 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 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.398,32 | |
| 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 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.601,68 | 1.398,32 | |
| Funcional Programática: | 13.392.014-2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0117 3.3.90.30.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,92 | 343,68 | 547,11 | 298,76 | |
| Material de Consumo | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,87 | 2.126,13 | 2.028,11 | 13.673,13 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.392.014-2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI | | | | | |
| 0118 3.3.90.36.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0119 3.3.90.39.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 829,23 | 885,23 | 1.359,18 | 742,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.969,60 | 4.227,60 | 4.227,60 | 11.030,40 |
| Total da Fonte de Recursos: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,15 | 1.228,91 | 1.906,29 | 1.040,76 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,47 | 6.353,73 | 6.255,71 | 27.703,53 |
| Total da Funcional Programática: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,15 | 1.228,91 | 1.906,29 | 1.040,76 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296,47 | 6.353,73 | 6.255,71 | 27.703,53 |
| Funcional Programática: | 13.392.014-2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0120 3.1.90.11.01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.715,67 | 9.715,67 | 9.715,67 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 154.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 40.796,69 | 40.796,69 | 40.796,69 | 113.203,31 |
| 0121 3.1.90.13.01 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,55 | 2.817,55 | 2.160,32 | 2.817,55 |
| Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.137,92 | 11.137,92 | 8.320,37 | 33.862,08 |
| 0122 3.3.90.14.01 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 1.795,00 | 0,00 |
| Diárias - Civil | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 23.835,00 |
| 0123 3.3.90.30.01 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.768,67 | 7.254,59 | 2.822,40 | 29.465,32 |
| Material de Consumo | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.088,63 | 26.080,28 | 20.623,31 | 24.911,37 |
| 0124 3.3.90.36.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803,59 | 1.803,59 | 1.803,59 | 28.196,41 |
| 0125 3.3.90.39.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,21 | 8.801,21 | 4.720,18 | 25.699,08 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.889,92 | 20.569,56 | 15.190,84 | 24.110,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.848,10 | 29.584,02 | 21.213,57 | 57.981,95 |
| | 397.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 148.881,75 | 104.553,04 | 90.899,80 | 248.118,25 |
| Total da Funcional Programática: | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.848,10 | 29.584,02 | 21.213,57 | 57.981,95 |
| | 397.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 148.881,75 | 104.553,04 | 90.899,80 | 248.118,25 |
| Funcional Programática: | 13.392.014-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0126 3.3.90.36.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0127 3.3.90.39.01 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.012,00 | 11.012,00 | 11.012,00 | 168.988,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.00 | DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.392.014-2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.012,00 | 11.012,00 | 178.988,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,00 | 7.180,00 | 0,00 |
| | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.012,00 | 11.012,00 | 178.988,00 |
| Funcional Programática: | 27.812.014-2.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.476,82 | 11.476,82 | 0,00 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 126.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 56.311,08 | 56.311,08 | 69.688,92 |
| 0129 | 3.1.90.13.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,26 | 3.328,26 | 3.328,26 |
| | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.699,14 | 15.699,14 | 24.300,86 |
| 0130 | 3.3.90.30.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161,60 | 161,60 | 0,00 |
| | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,75 | 3.161,75 | 26.838,25 |
| 0131 | 3.3.90.36.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0132 | 3.3.90.39.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,89 | 2.347,89 | 1.988,93 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897,59 | 12.897,59 | 22.102,41 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.314,57 | 17.314,57 | 5.317,19 |
| | | 246.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 88.069,56 | 88.069,56 | 157.930,44 |
| | Total da Funcional Programática: | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.314,57 | 17.314,57 | 5.317,19 |
| | | 246.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 88.069,56 | 88.069,56 | 157.930,44 |
| | Total da Unidade Executora: | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.562,82 | 55.307,50 | 64.339,90 |
| | | 876.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 260.875,46 | 215.604,01 | 615.124,54 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.562,82 | 55.307,50 | 64.339,90 |
| | | 876.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 260.875,46 | 215.604,01 | 615.124,54 |
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.015-1.014 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0133 | 4.4.90.52.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 823,50 | 823,50 | 9.176,50 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 823,50 | 823,50 | 9.176,50 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.015-1.014 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF | | | | | |
| 0134 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,77 | 1.140,77 | 1.140,77 | 3.859,23 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,77 | 1.140,77 | 1.140,77 | 3.859,23 |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,27 | 1.964,27 | 1.964,27 | 13.035,73 |
| Funcional Programática: | 10.301.015-1.015 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA UBSF | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0135 4.4.90.51.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.915,52 | 15.915,52 | 15.915,52 | 4.084,48 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.915,52 | 15.915,52 | 15.915,52 | 4.084,48 |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.915,52 | 15.915,52 | 15.915,52 | 4.084,48 |
| Funcional Programática: | 10.301.015-2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0136 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 |
| 0137 3.1.90.11.01 | 729.105,00 | 0,00 | 0,00 | 72.410,33 | 72.410,33 | 72.410,33 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 729.105,00 | 0,00 | 0,00 | 362.243,29 | 362.243,29 | 362.243,29 | 366.861,71 |
| 0139 3.1.90.13.01 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.821,87 | 19.821,87 | 15.161,91 | 19.821,87 |
| Obrigações Patronais | 305.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 94.086,27 | 94.086,27 | 74.264,40 | 210.913,73 |
| 0141 3.3.50.43.01 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 185.500,00 |
| Subvenções Sociais | 320.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 318.000,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 2.000,00 |
| 0142 3.3.90.14.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0143 3.3.90.30.01 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,96 | 5.411,08 | 6.274,06 | 8.207,80 |
| Material de Consumo | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.068,88 | 18.076,58 | 17.861,08 | 4.931,12 |
| 0146 3.3.90.30.03 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.945,39 | 7.232,20 | 7.919,05 | 4.311,19 |
| M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial | 51.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 24.033,15 | 20.340,76 | 19.721,96 | 26.966,85 |
| 0148 3.3.90.32.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0149 3.3.90.36.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,66 | 1.282,66 | 1.282,66 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678,85 | 4.678,85 | 4.678,85 | 321,15 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.015-2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | | | | | |
| 0153 3.3.90.39.02 | 13.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Manut. e Conserv. Maq./ Equipamentos | 13.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.436,00 |
| 0154 3.3.90.39.03 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,76 | 1.198,76 | 3.083,40 | 86,09 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967,71 | 7.967,71 | 7.881,62 | 12.032,29 |
| 0155 3.3.90.39.04 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 608,94 | 608,94 | 449,36 | 212,67 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,33 | 1.301,33 | 1.088,66 | 5.698,67 |
| 0156 3.3.90.39.05 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304,19 | 742,12 | 742,12 | 1.974,07 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,41 | 4.339,34 | 4.339,34 | 17.686,59 |
| 0158 3.3.90.39.06 | 12.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial | 12.541,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 12.011,00 |
| 0159 3.3.90.39.07 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 786,40 | 5.628,84 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.763,02 | 2.134,18 | 2.134,18 | 14.236,98 |
| 0160 3.3.90.39.08 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.374,30 | 103.501,06 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.707,10 | 51.206,04 | 51.206,04 | 15.292,90 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.732.082,00 | 0,00 | 0,00 | 106.605,10 | 135.797,96 | 146.983,59 | 329.243,59 |
| | 1.717.082,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 1.007.693,01 | 699.404,35 | 678.449,42 | 709.388,99 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0140 3.1.90.13.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,72 | 5.680,72 | 9.307,06 | 5.680,72 |
| Obrigações Patronais | 31.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 24.282,56 | 24.282,56 | 18.601,84 | 6.717,44 |
| 0144 3.3.90.30.01 | 13.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Material de Consumo | 13.564,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.364,00 |
| 0147 3.3.90.30.03 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,86 | 0,00 |
| M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.259,21 | 8.259,21 | 8.259,21 | 15.740,79 |
| 0151 3.3.90.39.01 | 4.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 4.888,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 4.808,00 |
| 0157 3.3.90.39.05 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 61.452,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,72 | 5.680,72 | 12.541,92 | 14.880,72 |
| | 76.452,00 | 15.000,00 | 0,00 | 41.821,77 | 32.621,77 | 26.941,05 | 34.630,23 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0138 3.1.90.11.01 | 355.902,00 | 0,00 | 0,00 | 17.579,11 | 17.579,11 | 17.579,11 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 355.902,00 | 0,00 | 0,00 | 106.717,70 | 106.717,70 | 106.717,70 | 249.184,30 |
| 0145 3.3.90.30.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,60 | 1.765,95 | 3.094,10 | 0,00 |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.015-2.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO | | | | | | |
| Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.993,93 | 24.993,93 | 24.993,93 | 10.006,07 | |
| 0150 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 | |
| 0152 3.3.90.39.01 | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 7.565,45 | 7.565,45 | 6.365,45 | 6.998,55 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 406.466,00 | 0,00 | 0,00 | 18.880,71 | 20.545,06 | 20.673,21 | 1.200,00 | |
| | 406.466,00 | 0,00 | 0,00 | 139.277,08 | 139.277,08 | 138.077,08 | 267.188,92 | |
| Total da Funcional Programática: | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.166,53 | 162.023,74 | 180.198,72 | 345.324,31 | |
| | 2.200.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.188.791,86 | 871.303,20 | 843.467,55 | 1.011.208,14 | |
| Total da Unidade Executora: | 2.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.166,53 | 162.023,74 | 180.198,72 | 345.324,31 | |
| | 2.235.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.206.671,65 | 889.182,99 | 861.347,34 | 1.028.328,35 | |
| Unidade Executora: | 02.06.02 | BLOCO DE GESTÃO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.016-1.016 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- BLOCO DE GESTÃO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0161 4.4.90.52.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Funcional Programática: | 10.301.016-2.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0162 3.1.90.11.01 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.440,64 | 26.440,64 | 26.440,64 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.567,27 | 131.567,27 | 131.567,27 | 118.432,73 | |
| 0163 3.1.90.13.01 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,83 | 7.405,83 | 7.853,65 | 7.405,83 | |
| Obrigações Patronais | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.222,80 | 36.222,80 | 28.816,97 | 78.777,20 | |
| 0164 3.3.90.14.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.225,98 | 7.064,98 | 8.064,98 | 3.161,00 | |
| Diárias - Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.462,13 | 38.301,13 | 38.301,13 | 58.537,87 | |
| 0165 3.3.90.30.01 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,74 | 28.417,65 | 27.561,05 | 139.578,19 | |
| Material de Consumo | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.385,26 | 106.911,67 | 104.807,07 | 15.614,74 | |
| 0166 3.3.90.36.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 19.800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | |
| 0167 3.3.90.39.01 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243,00 | 6.720,70 | 6.281,70 | 7.880,50 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.654,78 | 49.744,28 | 48.774,28 | 48.345,22 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.02 | BLOCO DE GESTÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.016-2.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO | | | | | |
| 0168 3.3.90.39.08 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,66 | 34.333,46 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 55.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 51.782,76 | 17.449,30 | 17.449,30 | 3.417,24 |
| Total da Fonte de Recursos: | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.316,19 | 76.049,80 | 80.493,68 | 192.358,98 |
| | 905.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 562.075,00 | 380.196,45 | 369.716,02 | 342.925,00 |
| Total da Funcional Programática: | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.316,19 | 76.049,80 | 80.493,68 | 192.358,98 |
| | 905.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 562.075,00 | 380.196,45 | 369.716,02 | 342.925,00 |
| Total da Unidade Executora: | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.316,19 | 76.049,80 | 80.493,68 | 192.358,98 |
| | 925.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 562.075,00 | 380.196,45 | 369.716,02 | 362.925,00 |
| Unidade Executora: | 02.06.03 | BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.017-1.017 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - MAC | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0169 4.4.90.52.01 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0170 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: | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Funcional Programática: | 10.301.017-2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0171 3.1.90.11.01 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.955,97 | 8.955,97 | 8.955,97 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.469,10 | 48.469,10 | 48.469,10 | 64.530,90 |
| 0172 3.1.90.13.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,23 | 2.597,23 | 2.357,18 | 2.597,23 |
| Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.890,14 | 13.890,14 | 11.292,91 | 21.109,86 |
| 0173 3.3.50.41.02 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.202,99 | 24.202,99 | 24.202,99 | 0,00 |
| Contribuições - Transferência a Consórcios | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 92.366,48 | 92.366,48 | 92.366,48 | 157.633,52 |
| 0174 3.3.50.43.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Sociais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0175 3.3.90.30.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 10.301.017-2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC | | | | | |
| Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287,75 | 2.287,75 | 2.287,75 | 12.712,25 |
| 0177 3.3.90.36.01 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 20.100,00 |
| 0179 3.3.90.39.01 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.096,34 | 6.536,90 | 6.536,90 | 54.680,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 90.200,00 | 10.000,00 | 3.800,00 | 77.510,35 | 26.740,35 | 22.830,35 | 12.689,65 |
| 0181 3.3.90.39.08 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,92 | 8.583,36 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 13.300,00 | 3.800,00 | 0,00 | 12.945,69 | 4.362,33 | 4.362,33 | 354,31 |
| Total da Fonte de Recursos: | 573.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,53 | 43.053,09 | 43.885,96 | 65.860,59 |
| | 573.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 249.369,51 | 190.016,15 | 183.508,92 | 324.130,49 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0176 3.3.90.30.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,25 | 2.504,25 | 2.504,25 | 1.495,75 |
| 0178 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 |
| 0180 3.3.90.39.01 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,25 | 2.504,25 | 2.504,25 | 3.495,75 |
| Total da Funcional Programática: | 579.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,53 | 43.053,09 | 43.885,96 | 65.860,59 |
| | 579.500,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 251.873,76 | 192.520,40 | 186.013,17 | 327.626,24 |
| Total da Unidade Executora: | 584.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,53 | 43.053,09 | 43.885,96 | 65.860,59 |
| | 584.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 251.873,76 | 192.520,40 | 186.013,17 | 332.126,24 |
| Unidade Executora: | 02.06.04 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.304.018-2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0182 3.1.90.11.01 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.939,57 | 6.939,57 | 6.939,57 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.751,81 | 40.751,81 | 40.751,81 | 49.248,19 |
| 0183 3.1.90.13.01 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,47 | 2.012,47 | 2.709,20 | 2.012,47 |
| Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.348,51 | 11.348,51 | 9.336,04 | 19.651,49 |
| 0184 3.3.90.30.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 848,29 | 848,29 | 848,29 | 0,00 |
| Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,29 | 1.108,29 | 1.108,29 | 7.891,71 |
| 0186 3.3.90.32.02 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.739,91 | 15.636,56 | 20.735,73 | 29.777,57 |
| Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos | 192.700,00 | 0,00 | 12.300,00 | 84.940,79 | 59.318,32 | 55.163,22 | 107.759,21 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.04 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.304.018-2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA | | | | | |
| 0187 3.3.90.32.03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0189 3.3.90.39.01 | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,00 |
| 0190 3.3.90.39.08 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,92 | 11.802,12 |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 17.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 16.164,45 | 4.362,33 | 4.362,33 | 1.135,55 |
| Total da Fonte de Recursos: | 360.724,00 | 0,00 | 0,00 | 47.540,24 | 25.436,89 | 32.305,71 | 43.592,16 |
| | 355.724,00 | 7.300,00 | 12.300,00 | 154.313,85 | 116.889,26 | 110.721,69 | 201.410,15 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0185 3.3.90.30.01 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,59 | 295,84 | 0,00 |
| Material de Consumo | 6.692,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.167,74 | 1.167,74 | 1.167,74 | 5.524,26 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,59 | 295,84 | 0,00 |
| | 6.692,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.167,74 | 1.167,74 | 1.167,74 | 5.524,26 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0188 3.3.90.32.03 | 9.584,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,59 | 625,87 | 2.646,89 | 3.859,50 |
| Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo | 9.584,00 | 0,00 | 0,00 | 8.883,21 | 5.023,71 | 5.023,71 | 700,79 |
| Total da Fonte de Recursos: | 9.584,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,59 | 625,87 | 2.646,89 | 3.859,50 |
| | 9.584,00 | 0,00 | 0,00 | 8.883,21 | 5.023,71 | 5.023,71 | 700,79 |
| Total da Funcional Programática: | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.828,83 | 26.265,35 | 35.248,44 | 47.451,66 |
| | 372.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 164.364,80 | 123.080,71 | 116.913,14 | 207.635,20 |
| Total da Unidade Executora: | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.828,83 | 26.265,35 | 35.248,44 | 47.451,66 |
| | 372.000,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 164.364,80 | 123.080,71 | 116.913,14 | 207.635,20 |
| Unidade Executora: | 02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.304.019-1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0191 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Funcional Programática: | 10.304.019-2.037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.304.019-2.037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 0194 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 | |
| 0195 3.1.90.11.01 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.269,22 | 5.269,22 | 5.269,22 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.647,31 | 26.647,31 | 26.647,31 | 39.352,69 | |
| 0196 3.1.90.13.01 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,06 | 1.528,06 | 1.527,99 | 1.528,06 | |
| Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,71 | 7.640,71 | 6.112,65 | 15.359,29 | |
| 0197 3.3.90.14.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 0198 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 1.398,00 | 1.621,20 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,20 | 1.621,20 | 1.621,20 | 8.378,80 | |
| 0200 3.3.90.36.01 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 0201 3.3.90.39.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,26 | 508,26 | 944,31 | 430,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,57 | 2.740,57 | 2.740,57 | 8.829,43 | |
| 0202 3.3.90.39.08 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,92 | 8.583,36 | |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,69 | 4.362,33 | 4.362,33 | 1.554,31 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767,54 | 8.703,54 | 10.435,64 | 10.541,42 | |
| | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,48 | 43.012,12 | 41.484,06 | 80.974,52 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0199 3.3.90.30.01 | 16.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 16.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.474,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 16.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 16.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.474,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 149.474,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767,54 | 8.703,54 | 10.435,64 | 10.541,42 | |
| | 149.474,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,48 | 43.012,12 | 41.484,06 | 97.448,52 | |
| Funcional Programática: | 10.305.019-1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0192 4.4.90.52.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0193 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grupo Assessor Público® Usuário: WAL | | | | | | | | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.305.019-1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| 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: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Funcional Programática: | 10.305.019-2.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0203 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522,71 | 1.444,35 | 1.234,65 | 6.609,04 |
| Material de Consumo | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.329,91 | 5.013,57 | 4.720,87 | 670,09 |
| 0205 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 |
| 0207 3.3.90.39.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.534,17 | 4.534,17 | 3.724,17 | 13.465,83 |
| Total da Fonte de Recursos: | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,71 | 2.254,35 | 1.234,65 | 7.419,04 |
| | 31.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.864,08 | 9.547,74 | 8.445,04 | 15.635,92 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0204 3.3.90.30.01 | 18.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 |
| Material de Consumo | 18.952,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 16.290,00 |
| 0206 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 |
| 0208 3.3.90.39.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 1.595,00 | 2.755,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 25.452,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,00 | 650,00 | 0,00 | 2.117,00 |
| | 25.452,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,00 | 3.440,00 | 2.790,00 | 20.545,00 |
| Total da Funcional Programática: | 56.952,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,71 | 2.904,35 | 1.234,65 | 9.536,04 |
| | 56.952,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.771,08 | 12.987,74 | 11.235,04 | 36.180,92 |
| Funcional Programática: | 10.305.019-2.080 | MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0340 3.1.90.11.01 | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 17.160,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 17.160,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | DIVISAO DE SAUDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.05 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.305.019-2.080 | MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 17.160,00 |
| Total da Unidade Executora: | 217.426,00 | 24.840,00 | 0,00 | 18.897,25 | 19.287,89 | 19.350,29 | 20.077,46 |
| | 242.266,00 | 26.840,00 | 2.000,00 | 80.476,56 | 63.679,86 | 60.399,10 | 161.789,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.333.426,00 | 24.840,00 | 0,00 | 320.441,33 | 326.679,87 | 359.177,09 | 671.073,00 |
| | 4.358.266,00 | 113.140,00 | 88.300,00 | 2.265.461,77 | 1.648.660,41 | 1.594.388,77 | 2.092.804,23 |
| 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: | 08.241.020-2.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - P.S.B. - IDOSO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0213 3.3.90.30.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.141,90 | 7.141,90 | 7.141,90 | 858,10 |
| 0215 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 |
| 0216 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 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 432,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.709,90 | 8.709,90 | 8.709,90 | 2.290,10 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0214 3.3.90.30.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,40 | 2.475,45 | 2.322,75 | 400,40 |
| Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,97 | 6.300,02 | 6.008,57 | 591,03 |
| 0217 3.3.90.39.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 6.955,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,40 | 2.475,45 | 2.322,75 | 400,40 |
| | 14.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.453,97 | 6.345,02 | 6.053,57 | 7.546,03 |
| Total da Funcional Programática: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,40 | 2.475,45 | 3.022,75 | 400,40 |
| | 25.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.163,87 | 15.054,92 | 14.763,47 | 9.836,13 |
| Funcional Programática: | 08.243.020-2.040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0218 3.1.90.11.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.543,12 | 4.543,12 | 4.543,12 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.580,37 | 30.580,37 | 30.580,37 | 34.419,63 |
| 0219 3.1.90.13.01 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 954,08 | 954,08 | 954,08 | 954,08 |
| Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,83 | 4.648,83 | 3.694,75 | 18.351,17 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.243.020-2.040 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 0220 3.3.90.30.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 238,38 | 357,24 | 4.377,29 |
| Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,61 | 2.451,42 | 2.430,32 | 2.192,39 |
| 0221 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 |
| 0222 3.3.90.39.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 436,28 | 947,28 | 1.003,28 | 732,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.277,15 | 7.545,15 | 7.545,15 | 11.722,85 |
| Total da Fonte de Recursos: | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,78 | 6.682,86 | 6.857,72 | 6.063,37 |
| | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.313,96 | 45.225,77 | 44.250,59 | 67.686,04 |
| Total da Funcional Programática: | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,78 | 6.682,86 | 6.857,72 | 6.063,37 |
| | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.313,96 | 45.225,77 | 44.250,59 | 67.686,04 |
| Funcional Programática: | 08.243.020-2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0238 3.3.90.30.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 608,40 | 2.505,44 | 3.423,04 | 3.840,26 |
| Material de Consumo | 13.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.534,21 | 6.781,15 | 6.693,95 | 2.465,79 |
| 0241 3.3.90.36.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0243 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 608,40 | 2.505,44 | 3.423,04 | 3.840,26 |
| | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.534,21 | 6.781,15 | 6.693,95 | 9.465,79 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0239 3.3.90.30.01 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,90 | 3.117,97 | 2.310,24 | 4.328,52 |
| Material de Consumo | 19.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.056,40 | 10.085,11 | 8.727,88 | 5.943,60 |
| 0242 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 |
| 0244 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: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,90 | 3.117,97 | 2.310,24 | 4.328,52 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.056,40 | 10.085,11 | 8.727,88 | 10.943,60 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0240 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 |
| Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,00 | 6.362,00 | 4.899,00 | 3.638,00 |
| 0245 3.3.90.39.01 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.243.020-2.043 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | 0,00 | 1.463,00 |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.862,00 | 10.862,00 | 9.399,00 | 6.138,00 |
| Total da Funcional Programática: | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,30 | 7.086,41 | 5.733,28 | 9.631,78 |
| | 61.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 34.452,61 | 27.728,26 | 24.820,83 | 26.547,39 |
| Funcional Programática: | 08.243.020-2.044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0246 3.3.90.30.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0248 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 |
| 0249 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: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0247 3.3.90.30.01 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 156,85 | 140,10 | 87,70 |
| Material de Consumo | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,72 | 2.910,72 | 2.823,02 | 6.589,28 |
| 0250 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 5.620,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 156,85 | 140,10 | 87,70 |
| | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,72 | 3.290,72 | 3.203,02 | 12.209,28 |
| Total da Funcional Programática: | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 156,85 | 140,10 | 87,70 |
| | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.290,72 | 3.290,72 | 3.203,02 | 18.209,28 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-1.020 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - DIV. ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0209 4.4.90.52.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 148,40 | 148,40 | 851,60 |
| 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 | 148,40 | 148,40 | 148,40 | 851,60 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0210 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 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.244.020-1.020 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - DIV. ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148,40 | 148,40 | 2.851,60 | |
| Funcional Programática: | 08.244.020-1.021 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CRAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0211 4.4.90.52.01 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Funcional Programática: | 08.244.020-1.022 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0212 4.4.90.52.01 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901,55 | 901,55 | 1.098,45 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901,55 | 901,55 | 1.098,45 | |
| | Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901,55 | 901,55 | 1.098,45 | |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - C.R.A.S. | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0223 3.3.90.30.01 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574,50 | 3.898,95 | 1.249,66 | |
| Material de Consumo | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,28 | 5.532,22 | 5.237,72 | |
| 0225 3.3.90.36.01 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,69 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,45 | 6.223,45 | 15.776,55 | |
| 0227 3.3.90.39.01 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 486,32 | 702,32 | 2.307,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931,55 | 5.624,55 | 9.068,45 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,82 | 5.845,96 | 6.526,24 | |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.917,28 | 17.380,22 | 30.082,72 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0224 3.3.90.30.01 | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,44 | 3.896,41 | 3.062,61 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.244.020-2.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - C.R.A.S. | | | | | |
| Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.385,52 | 20.243,62 | 17.322,91 | 21.614,48 |
| 0226 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 |
| 0228 3.3.90.39.01 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 1.887,00 | 1.400,00 | 1.887,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.417,00 | 4.417,00 | 3.530,00 | 13.583,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321,44 | 5.783,41 | 4.541,49 | 4.949,61 |
| | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.802,52 | 24.660,62 | 20.852,91 | 40.197,48 |
| Total da Funcional Programática: | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.382,26 | 11.629,37 | 11.067,73 | 8.506,27 |
| | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.719,80 | 42.040,84 | 38.213,53 | 70.280,20 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0229 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 |
| 0230 3.1.90.11.01 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.321,38 | 30.321,38 | 30.321,38 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.220,26 | 146.220,26 | 146.220,26 | 78.779,74 |
| 0231 3.1.90.13.01 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.456,79 | 8.456,79 | 8.853,53 | 8.456,79 |
| Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.595,94 | 40.595,94 | 32.139,15 | 29.404,06 |
| 0232 3.3.90.14.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,74 | 1.089,74 | 1.089,74 | 0,00 |
| Diárias - Civil | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276,64 | 4.276,64 | 4.276,64 | 8.723,36 |
| 0233 3.3.90.30.01 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 1.159,10 | 1.237,60 | 12.690,49 |
| Material de Consumo | 39.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 38.995,68 | 26.356,49 | 26.305,19 | 4,32 |
| 0235 3.3.90.36.01 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,06 | 1.475,06 | 1.475,06 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,98 | 3.919,98 | 3.919,98 | 4.080,02 |
| 0236 3.3.90.39.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792,92 | 988,92 | 1.926,26 | 2.001,96 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.060,11 | 15.058,15 | 15.058,15 | 17.939,89 |
| Total da Fonte de Recursos: | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.264,19 | 43.490,99 | 44.903,57 | 23.149,24 |
| | 391.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 251.068,61 | 236.427,46 | 227.919,37 | 139.931,39 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0331 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0332 3.3.90.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.244.020-2.042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0234 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0237 3.3.90.39.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.264,19 | 43.490,99 | 24.649,24 |
| | | 406.500,00 | 14.500,00 | 5.000,00 | 254.068,61 | 237.927,46 | 152.431,39 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - CENTRO COMUNITÁRIO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0251 3.1.90.11.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0252 3.1.90.13.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0253 3.3.90.30.01 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,12 | 747,50 |
| Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,32 | 409,82 | 409,82 | 16.842,68 |
| 0254 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 |
| 0255 3.3.90.39.01 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,65 | 1.748,65 | 3.367,04 | 233,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.545,01 | 8.545,01 | 8.312,01 | 13.454,99 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,65 | 1.748,65 | 3.697,16 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.702,33 | 8.954,83 | 45.297,67 |
| | Total da Funcional Programática: | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,65 | 1.748,65 | 980,50 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.702,33 | 8.954,83 | 45.297,67 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0256 3.3.90.32.01 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 8.377,50 | 10.562,50 | 71.369,50 |
| Material de Distribuição Gratuita | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.130,04 | 22.710,54 | 19.760,54 | 43.869,96 |
| 0257 3.3.90.36.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.244.020-2.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL | | | | | |
| 0258 3.3.90.39.01 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,06 | 3.039,06 | 3.039,06 | 18.960,94 |
| Total da Fonte de Recursos: | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 8.377,50 | 10.562,50 | 71.369,50 |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.169,10 | 25.749,60 | 22.799,60 | 65.830,90 |
| Total da Funcional Programática: | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,00 | 8.377,50 | 10.562,50 | 71.369,50 |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.169,10 | 25.749,60 | 22.799,60 | 65.830,90 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.047 | MANUTENÇÃO ATIV.- F.M.A.S.- NUCLEO AT. CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0259 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0260 3.3.90.36.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0261 3.3.90.39.01 | 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: | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Funcional Programática: | 08.244.020-2.048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0262 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0264 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0263 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 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 3.710,00 |
| 0265 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 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 08.244.020-2.048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | |
| 0267 3.3.90.39.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 6.710,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 12.710,00 | |
| Total da Unidade Executora: | 991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.456,28 | 81.648,08 | 87.484,81 | 121.688,76 | |
| | 1.001.000,00 | 29.500,00 | 20.000,00 | 510.220,95 | 408.312,35 | 388.532,19 | 490.779,05 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 991.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.456,28 | 81.648,08 | 87.484,81 | 121.688,76 | |
| | 1.001.000,00 | 29.500,00 | 20.000,00 | 510.220,95 | 408.312,35 | 388.532,19 | 490.779,05 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.021-1.023 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0268 4.4.90.52.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Funcional Programática: | 15.451.021-1.033 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR. GUIAS, SARJETAS E GALERIAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0339 4.4.90.51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obras e Instalações | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Funcional Programática: | 15.451.021-1.036 | OBRAS E INSTALAÇÕES - DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0333 4.5.90.61.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Imóveis | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.021-1.036 | OBRAS E INSTALAÇÕES - DESAPROPRIAÇÃO | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0269 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 11.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 0270 3.3.90.39.01 | 70.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 7.400,97 | 7.400,97 | 7.658,25 | 6.731,66 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 68.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 36.921,09 | 36.921,09 | 30.189,43 | 31.578,91 |
| Total da Fonte de Recursos: | 80.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.400,97 | 7.400,97 | 7.658,25 | 6.731,66 |
| | 80.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 36.921,09 | 36.921,09 | 30.189,43 | 43.078,91 |
| Total da Funcional Programática: | 80.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.400,97 | 7.400,97 | 7.658,25 | 6.731,66 |
| | 80.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 36.921,09 | 36.921,09 | 30.189,43 | 43.078,91 |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0271 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 |
| 0272 3.1.90.11.01 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.366,53 | 15.366,53 | 15.366,53 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.267,28 | 73.267,28 | 73.267,28 | 151.732,72 |
| 0273 3.1.90.13.01 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,29 | 4.456,29 | 3.920,11 | 4.456,29 |
| Obrigações Patronais | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.492,53 | 19.492,53 | 15.036,24 | 53.507,47 |
| 0274 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 |
| 0275 3.3.90.30.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828,95 | 12.181,68 | 15.652,58 | 28.511,29 |
| Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.766,38 | 57.773,59 | 56.255,09 | 15.233,62 |
| 0276 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 |
| 0277 3.3.90.39.01 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,86 | 12.702,86 | 6.614,88 | 19.075,50 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.147,81 | 47.585,31 | 41.072,31 | 60.352,19 |
| Total da Fonte de Recursos: | 526.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.304,63 | 44.707,36 | 41.554,10 | 52.043,08 |
| | 526.500,00 | 0,00 | 0,00 | 237.674,00 | 198.118,71 | 185.630,92 | 288.826,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.050 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 526.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.304,63 | 44.707,36 | 52.043,08 |
| | | 526.500,00 | 0,00 | 0,00 | 237.674,00 | 198.118,71 | 288.826,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0278 3.1.90.11.01 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.542,35 | 4.542,35 | 4.542,35 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.844,94 | 24.844,94 | 24.844,94 | 23.155,06 |
| 0279 3.1.90.13.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,27 | 1.317,27 | 1.461,09 | 1.317,27 |
| Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,32 | 6.955,32 | 5.638,05 | 13.044,68 |
| 0280 3.3.90.30.01 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,60 | 3.478,60 | 3.478,60 | 13.521,40 |
| 0281 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 |
| 0282 3.3.90.39.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,11 | 88,11 | 175,98 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 809,17 | 809,17 | 809,17 | 12.190,83 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,73 | 5.947,73 | 6.179,42 |
| | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.088,03 | 36.088,03 | 34.770,76 |
| | Total da Funcional Programática: | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,73 | 5.947,73 | 6.179,42 |
| | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.088,03 | 36.088,03 | 62.911,97 |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0283 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 |
| 0284 3.1.90.11.01 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.438,56 | 32.438,56 | 32.438,56 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.646,86 | 164.646,86 | 164.646,86 | 305.353,14 |
| 0285 3.1.90.13.01 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,37 | 8.458,37 | 8.887,10 | 8.458,37 |
| Obrigações Patronais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.846,70 | 43.846,70 | 35.388,33 | 96.153,30 |
| 0286 3.3.90.30.01 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,81 | 4.484,78 | 4.946,08 | 17.316,25 |
| Material de Consumo | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.185,82 | 18.901,97 | 18.869,57 | 38.814,18 |
| 0287 3.3.90.36.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0288 3.3.90.39.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 680,00 | 680,00 | 240,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,86 | 10.188,86 | 10.188,86 | 39.571,14 |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.021-2.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.085,74 | 46.061,71 | 46.951,74 | 26.014,62 | |
| | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.108,24 | 237.584,39 | 229.093,62 | 485.891,76 | |
| Total da Funcional Programática: | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.085,74 | 46.061,71 | 46.951,74 | 26.014,62 | |
| | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.108,24 | 237.584,39 | 229.093,62 | 485.891,76 | |
| Funcional Programática: | 26.452.021-2.053 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0289 3.3.90.30.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,00 | 1.288,50 | 1.857,69 | 625,50 | |
| Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,94 | 3.310,94 | 3.122,44 | 31.252,06 | |
| 0290 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 | |
| 0291 3.3.90.39.01 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,23 | 1.667,23 | 2.771,05 | 1.240,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,44 | 8.552,44 | 8.552,44 | 33.207,56 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,23 | 2.955,73 | 4.628,74 | 1.865,50 | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,38 | 11.863,38 | 11.674,88 | 66.459,62 | |
| Total da Funcional Programática: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,23 | 2.955,73 | 4.628,74 | 1.865,50 | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,38 | 11.863,38 | 11.674,88 | 66.459,62 | |
| Funcional Programática: | 26.782.021-2.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0292 3.1.90.11.01 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.631,13 | 14.631,13 | 14.631,13 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.808,67 | 74.808,67 | 74.808,67 | 21.191,33 | |
| 0293 3.1.90.13.01 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243,03 | 4.243,03 | 4.868,23 | 4.243,03 | |
| Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.824,18 | 20.824,18 | 16.581,15 | 10.175,82 | |
| 0294 3.3.90.30.01 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.879,57 | 11.242,29 | 9.367,29 | 25.630,92 | |
| Material de Consumo | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.662,62 | 44.906,70 | 43.031,70 | 26.337,38 | |
| 0296 3.3.90.36.01 | 4.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 4.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,00 | |
| 0297 3.3.90.39.01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.295,00 | 430,00 | 1.515,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.878,70 | 19.228,70 | 18.363,70 | 25.121,30 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 271.436,00 | 0,00 | 0,00 | 27.438,73 | 31.411,45 | 29.296,65 | 31.388,95 | |
| | 271.436,00 | 0,00 | 0,00 | 184.174,17 | 159.768,25 | 152.785,22 | 87.261,83 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0295 3.3.90.30.01 | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | |
| Material de Consumo | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.143,39 | 4.576,39 | 4.576,39 | 9.420,61 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.00 | DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.021-2.054 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 0298 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: | 15.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| | 15.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.143,39 | 4.576,39 | 4.576,39 | 10.420,61 |
| Total da Funcional Programática: | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.438,73 | 31.411,45 | 29.296,65 | 31.955,95 |
| | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 189.317,56 | 164.344,64 | 157.361,61 | 97.682,44 |
| Total da Unidade Executora: | 1.828.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 121.283,03 | 138.484,95 | 136.268,90 | 119.928,08 |
| | 1.890.550,00 | 63.550,00 | 1.500,00 | 770.649,30 | 686.920,24 | 650.721,22 | 1.119.900,70 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.828.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 121.283,03 | 138.484,95 | 136.268,90 | 119.928,08 |
| | 1.890.550,00 | 63.550,00 | 1.500,00 | 770.649,30 | 686.920,24 | 650.721,22 | 1.119.900,70 |
| 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: | 20.541.022-2.079 | MANUT. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0334 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0336 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0335 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 0337 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 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 351.000,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| Funcional Programática: | 20.601.022-1.026 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- AGRICULTURA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0299 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | 3.553,00 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.00 | DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.601.022-1.026 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- AGRICULTURA | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | 3.553,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 1.447,00 | 3.553,00 |
| Funcional Programática: | 20.601.022-2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0300 | 3.3.90.30.01 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| | Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 909,62 | 909,62 | 830,12 |
| 0301 | 3.3.90.36.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0302 | 3.3.90.39.01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,50 | 1.384,50 | 79,50 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,62 | 2.214,62 | 830,12 |
| | Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,50 | 1.384,50 | 79,50 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,62 | 2.214,62 | 830,12 |
| Funcional Programática: | 20.601.022-2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0303 | 3.1.90.11.01 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.335,20 | 24.335,20 | 24.335,20 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.396,28 | 103.396,28 | 103.396,28 |
| 0304 | 3.1.90.13.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681,82 | 6.681,82 | 6.038,46 |
| | Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.911,94 | 28.911,94 | 22.230,12 |
| 0305 | 3.3.90.14.01 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -329,00 | -329,00 | -329,00 |
| | Diárias - Civil | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 761,00 | 761,00 |
| 0306 | 3.3.90.30.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,02 | 2.951,38 | 5.021,64 |
| | Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.032,96 | 14.060,65 | 13.763,45 |
| 0308 | 3.3.90.36.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 0310 | 3.3.90.39.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790,91 | 1.276,91 | 1.612,91 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.631,08 | 7.732,32 | 7.732,32 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.721,95 | 34.916,31 | 36.679,21 |
| | | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.393,26 | 155.522,19 | 148.543,17 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.00 | DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.601.022-2.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | |
| 0307 3.3.90.30.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0309 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 |
| 0311 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.721,95 | 34.916,31 | 36.679,21 | 16.850,09 |
| | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.393,26 | 155.522,19 | 148.543,17 | 222.606,74 |
| Funcional Programática: | 20.601.022-2.057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0312 3.3.90.30.01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251,37 | 2.313,23 | 3.374,83 | 13.326,83 |
| Material de Consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.919,77 | 15.592,94 | 15.592,94 | 16.080,23 |
| 0313 3.3.90.36.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | 5.555,00 |
| 0314 3.3.90.39.01 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,00 | 2.254,00 | 210,00 | 2.484,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.558,54 | 5.118,54 | 3.074,54 | 19.441,46 |
| Total da Fonte de Recursos: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,37 | 5.952,23 | 4.969,83 | 15.810,83 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.923,31 | 25.156,48 | 23.112,48 | 41.076,69 |
| Total da Funcional Programática: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,37 | 5.952,23 | 4.969,83 | 15.810,83 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.923,31 | 25.156,48 | 23.112,48 | 41.076,69 |
| Funcional Programática: | 20.602.022-2.058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0315 3.3.50.41.01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 0316 3.3.90.30.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0317 3.3.90.36.01 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0338 4.4.50.42.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| 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: | 20.602.022-2.058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 110.000,00 166.000,00 | 0,00 56.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 166.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 110.000,00 166.000,00 | 0,00 56.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 166.000,00 | |
| Total da Unidade Executora: | 603.000,00 1.066.000,00 | 0,00 463.000,00 | 0,00 0,00 | 38.226,82 207.978,19 | 42.253,04 184.340,29 | 41.728,54 173.932,77 | 34.045,42 858.021,81 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 603.000,00 1.066.000,00 | 0,00 463.000,00 | 0,00 0,00 | 38.226,82 207.978,19 | 42.253,04 184.340,29 | 41.728,54 173.932,77 | 34.045,42 858.021,81 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.023-2.059 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0318 3.3.90.93.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | |
| Funcional Programática: | 28.334.023-2.060 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0319 3.3.90.39.08 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.978,46 | 289.116,30 | |
| Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.332,65 | 146.216,35 | 146.216,35 | 14.667,35 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 450.000,00 450.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 435.332,65 | 0,00 146.216,35 | 35.978,46 146.216,35 | 289.116,30 14.667,35 | |
| Total da Funcional Programática: | 450.000,00 450.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 435.332,65 | 0,00 146.216,35 | 35.978,46 146.216,35 | 289.116,30 14.667,35 | |
| Funcional Programática: | 28.334.023-2.061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0320 3.1.90.11.01 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.160,79 | 14.160,79 | 14.160,79 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.542,29 | 76.542,29 | 76.542,29 | 83.457,71 | |
| 0321 3.1.90.13.01 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.106,62 | 4.106,62 | 4.151,19 | 4.106,62 | |
| Obrigações Patronais | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.404,44 | 21.404,44 | 17.297,82 | 26.595,56 | |
| 0322 3.3.90.30.01 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.566,32 | 19.496,61 | 22.258,61 | 110.928,66 | |

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

Mês: Maio

| 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 MUNICÍPIO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 28.334.023-2.061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES | | | | | | |
| Material de Consumo | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 197.578,43 | 88.129,77 | 86.649,77 | 17.421,57 | |
| 0323 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 | |
| 0324 3.3.90.39.01 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 | 4.295,00 | 3.480,00 | 1.260,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.202,57 | 29.032,57 | 27.942,57 | 75.797,43 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.218,73 | 42.059,02 | 44.050,59 | 116.295,28 | |
| | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.727,73 | 215.109,07 | 208.432,45 | 208.272,27 | |
| Total da Funcional Programática: | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.218,73 | 42.059,02 | 44.050,59 | 116.295,28 | |
| | 533.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324.727,73 | 215.109,07 | 208.432,45 | 208.272,27 | |
| Funcional Programática: | 28.843.023-2.062 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ VIAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0325 3.2.90.21.01 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,96 | 1.509,96 | 1.509,96 | 0,00 | |
| Juros Sobre a Dívida por Contrato | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.264,03 | 8.264,03 | 8.264,03 | 81.735,97 | |
| 0326 4.6.90.71.01 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.416,66 | 14.416,66 | 14.416,66 | 0,00 | |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.083,30 | 72.083,30 | 72.083,30 | 100.916,70 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.926,62 | 15.926,62 | 15.926,62 | 0,00 | |
| | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.347,33 | 80.347,33 | 80.347,33 | 182.652,67 | |
| Total da Funcional Programática: | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.926,62 | 15.926,62 | 15.926,62 | 0,00 | |
| | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.347,33 | 80.347,33 | 80.347,33 | 182.652,67 | |
| Funcional Programática: | 28.846.023-8.001 | PASEP | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0328 3.3.90.47.01 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,72 | 17.009,72 | 17.009,72 | 0,00 | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.211,22 | 71.211,22 | 71.211,22 | 128.788,78 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,72 | 17.009,72 | 17.009,72 | 0,00 | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.211,22 | 71.211,22 | 71.211,22 | 128.788,78 | |
| Total da Funcional Programática: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.009,72 | 17.009,72 | 17.009,72 | 0,00 | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.211,22 | 71.211,22 | 71.211,22 | 128.788,78 | |
| Funcional Programática: | 28.846.023-8.002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0329 3.3.90.91.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sentenças Judiciais | 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 | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | |
| Funcional Programática: | 28.846.023-8.002 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Funcional Programática: | 28.846.023-8.003 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0330 3.3.90.92.01 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590,95 | 590,95 | 1.409,05 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590,95 | 590,95 | 1.409,05 |
| | Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590,95 | 590,95 | 1.409,05 |
| Funcional Programática: | 99.846.023-2.063 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |
| 0327 9.9.99.99.01 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total da Unidade Executora: | 1.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.155,07 | 74.995,36 | 112.965,39 |
| | | 1.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.209,88 | 513.474,92 | 506.798,30 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 1.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.155,07 | 74.995,36 | 112.965,39 |
| | | 1.454.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.209,88 | 513.474,92 | 506.798,30 |
| | Total do Órgão: | 16.407.200,00 | 60.340,00 | 35.500,00 | 1.092.092,78 | 1.206.564,13 | 1.317.511,29 |
| | | 16.943.581,12 | 879.690,00 | 343.308,88 | 7.788.546,85 | 5.910.841,92 | 9.155.034,27 |
| | Total do Poder: | 16.407.200,00 | 60.340,00 | 35.500,00 | 1.092.092,78 | 1.206.564,13 | 1.317.511,29 |
| | | 16.943.581,12 | 879.690,00 | 343.308,88 | 7.788.546,85 | 5.910.841,92 | 9.155.034,27 |
| | Total por Gestora: | 16.407.200,00 | 60.340,00 | 35.500,00 | 1.092.092,78 | 1.206.564,13 | 1.317.511,29 |
| | | 16.943.581,12 | 879.690,00 | 343.308,88 | 7.788.546,85 | 5.910.841,92 | 9.155.034,27 |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA | | | | | | | |
| Poder: LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0001 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 80,00 |
| 0015 4.4.90.51.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 33.008,88 | 33.008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.008,88 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| | 38.008,88 | 33.008,88 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 33.088,88 |
| Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| | 38.008,88 | 33.008,88 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 33.088,88 |
| Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0002 3.1.90.11.01 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,26 | 38.400,26 | 74.675,30 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.531,39 | 174.531,39 | 174.531,39 | 290.468,61 |
| 0003 3.1.90.13.01 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.701,52 | 8.701,52 | 8.527,62 | 8.701,52 |
| Obrigações Patronais | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.854,95 | 40.854,95 | 32.153,43 | 94.145,05 |
| 0004 3.3.90.30.01 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,98 | 9.684,72 | 4.487,66 | 6.524,08 |
| Material de Consumo | 22.700,00 | 10.000,00 | 0,00 | 18.473,47 | 18.473,47 | 11.949,39 | 4.226,53 |
| 0005 3.3.90.39.01 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518,11 | 3.943,11 | 4.407,48 | 5.830,12 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 36.300,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.894,48 | 19.669,48 | 19.064,36 | 11.405,52 |
| Total da Fonte de Recursos: | 669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,87 | 60.729,61 | 92.098,06 | 21.055,72 |
| | 659.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 258.754,29 | 253.529,29 | 237.698,57 | 400.245,71 |
| Total da Funcional Programática: | 669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,87 | 60.729,61 | 92.098,06 | 21.055,72 |
| | 659.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 258.754,29 | 253.529,29 | 237.698,57 | 400.245,71 |
| Total da Unidade Executora: | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,87 | 60.729,61 | 93.883,06 | 21.055,72 |
| | 697.008,88 | 43.008,88 | 20.000,00 | 263.674,29 | 258.449,29 | 242.618,57 | 433.334,59 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.230,87 | 60.729,61 | 93.883,06 | 21.055,72 |
| | 697.008,88 | 43.008,88 | 20.000,00 | 263.674,29 | 258.449,29 | 242.618,57 | 433.334,59 |
| Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | |
| Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.002-1.002 EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 01.02.00 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 01.02.00 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 01.031.002-1.002 | EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0006 4.4.90.52.01 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 1.730,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | |
| | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 1.730,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | |
| | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 1.730,00 | |
| Funcional Programática: | 01.031.002-2.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0007 3.1.90.11.01 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.432,68 | 18.432,68 | 33.824,04 | 0,00 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.927,34 | 83.927,34 | 83.927,34 | 91.072,66 | |
| 0008 3.1.90.13.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,29 | 5.078,29 | 4.565,10 | 5.107,45 | |
| Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.642,07 | 22.612,91 | 17.534,62 | 42.357,93 | |
| 0009 3.1.90.16.01 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 0010 3.3.90.30.01 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 646,60 | 0,00 | |
| Material de Consumo | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,83 | 7.650,83 | 7.650,83 | 249,17 | |
| 0011 3.3.90.32.01 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | |
| 0012 3.3.90.35.01 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços de Consultoria | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | |
| 0013 3.3.90.36.01 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 1.020,00 | |
| 0014 3.3.90.39.01 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.745,97 | 4.600,97 | 6.764,58 | 15.159,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 39.073,51 | 25.118,51 | 23.914,51 | 9.126,49 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.421,94 | 28.276,94 | 45.800,32 | 20.266,45 | |
| | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.073,75 | 140.089,59 | 133.807,30 | 159.426,25 | |
| Total da Funcional Programática: | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.421,94 | 28.276,94 | 45.800,32 | 20.266,45 | |
| | 313.500,00 | 0,00 | 0,00 | 154.073,75 | 140.089,59 | 133.807,30 | 159.426,25 | |
| Total da Unidade Executora: | 318.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.421,94 | 28.276,94 | 47.585,32 | 20.266,45 | |
| | 318.800,00 | 0,00 | 0,00 | 157.643,75 | 143.659,59 | 137.377,30 | 161.156,25 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 318.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.421,94 | 28.276,94 | 47.585,32 | 20.266,45 | |
| | 318.800,00 | 0,00 | 0,00 | 157.643,75 | 143.659,59 | 137.377,30 | 161.156,25 | |



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Maio

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Total do Órgão: | 992.800,00 | 0,00 | 0,00 | 91.652,81 | 89.006,55 | 141.468,38 | 41.322,17 |
| | 1.015.808,88 | 43.008,88 | 20.000,00 | 421.318,04 | 402.108,88 | 379.995,87 | 594.490,84 |
| Total do Poder: | 992.800,00 | 0,00 | 0,00 | 91.652,81 | 89.006,55 | 141.468,38 | 41.322,17 |
| | 1.015.808,88 | 43.008,88 | 20.000,00 | 421.318,04 | 402.108,88 | 379.995,87 | 594.490,84 |
| Total por Gestora: | 992.800,00 | 0,00 | 0,00 | 91.652,81 | 89.006,55 | 141.468,38 | 41.322,17 |
| | 1.015.808,88 | 43.008,88 | 20.000,00 | 421.318,04 | 402.108,88 | 379.995,87 | 594.490,84 |
| Total do Geral: | 17.400.000,00 | 60.340,00 | 35.500,00 | 1.183.745,59 | 1.295.570,68 | 1.458.979,67 | 2.152.426,05 |
| | 17.959.390,00 | 922.698,88 | 363.308,88 | 8.209.864,89 | 6.312.950,80 | 6.057.438,84 | 9.749.525,11 |

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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