



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	799,90	799,90	799,90	4.200,10
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	799,90	799,90	799,90	4.200,10
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	799,90	799,90	799,90	4.200,10
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	184.312,53	184.312,53	184.312,53	65.687,47
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	38.705,68	38.705,68	34.313,42	18.294,32
0004 3.3.90.14.01	34.000,00	0,00	0,00	1.521,47	1.521,47	1.521,47	0,00
Diárias - Civil	34.000,00	0,00	0,00	17.604,85	17.604,85	17.604,85	16.395,15
0005 3.3.90.30.01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,07	1.999,07	1.792,25
Material de Consumo	34.000,00	10.000,00	0,00	24.509,43	22.864,18	22.717,18	9.490,57
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	0,00	380,71	380,71	3.502,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	29.000,00	0,00	0,00	11.250,15	7.747,81	7.747,81	17.749,85
Total da Fonte de Recursos:	397.000,00	0,00	0,00	26.829,22	29.209,00	29.209,00	9.686,85
	407.000,00	10.000,00	0,00	276.382,64	271.235,05	266.695,79	130.617,36
Total da Funcional Programática:	397.000,00	0,00	0,00	26.829,22	29.209,00	29.209,00	9.686,85
	407.000,00	10.000,00	0,00	276.382,64	271.235,05	266.695,79	130.617,36
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	2.447,08	2.447,08	2.447,08	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	5.000,00	18.780,91	18.780,91	18.780,91	8.219,09



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	701,81	701,81	701,81	873,14
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	2.000,00	5.147,36	5.147,36	4.274,22	2.852,64
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	3.148,89	3.148,89	3.148,89	873,14
	38.000,00	0,00	7.000,00	23.928,27	23.928,27	23.055,13	14.071,73
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	3.148,89	3.148,89	3.148,89	873,14
	38.000,00	0,00	7.000,00	23.928,27	23.928,27	23.055,13	14.071,73
Total da Unidade Executora:	447.000,00	0,00	0,00	29.978,11	32.357,89	32.357,89	10.559,99
	450.000,00	10.000,00	7.000,00	301.110,81	295.963,22	290.550,82	148.889,19
Total da Unidade Orçamentária:	447.000,00	0,00	0,00	29.978,11	32.357,89	32.357,89	10.559,99
	450.000,00	10.000,00	7.000,00	301.110,81	295.963,22	290.550,82	148.889,19
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	11.882,17	11.882,17	11.882,17	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	30.000,00	113.510,86	113.510,86	113.510,86	66.489,14
0014 3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	3.445,83	3.445,83	3.414,48	5.063,86
Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	25.000,00	32.129,15	32.129,15	27.065,29	22.870,85
0015 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	595,12	595,12	595,12	0,00
Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	3.964,05	3.964,05	3.964,05	3.035,95
0016 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	419,40
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	1.077,60	658,20	658,20	3.922,40



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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.686,40	3.686,40	3.686,40	1.313,60	
Total da Fonte de Recursos:	309.000,00	0,00	0,00	15.923,12	15.923,12	16.171,37	5.483,26	
	254.000,00	0,00	55.000,00	154.368,06	153.948,66	148.884,80	99.631,94	
Total da Funcional Programática:	309.000,00	0,00	0,00	15.923,12	15.923,12	16.171,37	5.483,26	
	254.000,00	0,00	55.000,00	154.368,06	153.948,66	148.884,80	99.631,94	
Total da Unidade Executora:	314.000,00	0,00	0,00	15.923,12	15.923,12	16.171,37	5.483,26	
	259.000,00	0,00	55.000,00	154.368,06	153.948,66	148.884,80	104.631,94	
Total da Unidade Orçamentária:	314.000,00	0,00	0,00	15.923,12	15.923,12	16.171,37	5.483,26	
	259.000,00	0,00	55.000,00	154.368,06	153.948,66	148.884,80	104.631,94	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	2.500,00	0,00	8.388,40	8.388,40	8.388,40	9.111,60	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.500,00	2.500,00	0,00	8.388,40	8.388,40	8.388,40	9.111,60	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.500,00	2.500,00	0,00	8.388,40	8.388,40	8.388,40	9.111,60	
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	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Funcional Programática:	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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	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	41.174,41	41.174,41	38.456,54	17.841,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00	0,00	15.000,00	379.228,67	379.228,67	361.387,27	135.771,33
0023 3.1.90.13.01	169.000,00	0,00	0,00	11.506,94	11.506,94	11.449,86	16.912,84
Obrigações Patronais	149.000,00	0,00	20.000,00	105.508,83	105.508,83	88.595,99	43.491,17
0024 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	3.543,69	3.543,69	3.543,69	11.456,31
0025 3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	2.052,50	2.329,28	3.714,55	14.804,94
Material de Consumo	115.000,00	20.000,00	0,00	96.094,92	81.582,11	81.289,98	18.905,08
0026 3.3.90.35.01	79.416,00	0,00	0,00	0,00	6.111,78	6.111,78	24.447,12
Serviços de Consultoria	79.416,00	0,00	0,00	72.756,00	48.308,88	48.308,88	6.660,00
0027 3.3.90.36.01	35.000,00	0,00	0,00	641,33	1.340,33	1.340,33	2.796,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	35.000,00	0,00	0,00	21.370,56	18.574,56	18.574,56	13.629,44
0028 3.3.90.39.01	391.000,00	0,00	0,00	33.416,56	28.979,79	28.325,97	66.612,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	367.991,12	0,00	23.008,88	308.796,63	253.032,60	242.184,21	59.194,49
Total da Fonte de Recursos:	1.315.416,00	0,00	0,00	89.841,74	92.492,53	90.449,03	143.414,72
	1.277.407,12	20.000,00	58.008,88	987.299,30	889.779,34	843.884,58	290.107,82
Total da Funcional Programática:	1.315.416,00	0,00	0,00	89.841,74	92.492,53	90.449,03	143.414,72
	1.277.407,12	20.000,00	58.008,88	987.299,30	889.779,34	843.884,58	290.107,82
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	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0030 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	4.833,33	19.333,36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	59.500,00	0,00	30.500,00	58.833,33	44.333,30	39.499,97	666,67
Total da Fonte de Recursos:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	4.833,33	19.333,36
	60.000,00	0,00	35.000,00	58.833,33	44.333,30	39.499,97	1.166,67
Total da Funcional Programática:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833,33	4.833,33	19.333,36
	60.000,00	0,00	35.000,00	58.833,33	44.333,30	39.499,97	1.166,67
Total da Unidade Executora:	1.455.416,00	0,00	0,00	89.841,74	97.325,86	95.282,36	162.748,08
	1.355.007,12	22.500,00	122.908,88	1.054.521,03	942.501,04	891.772,95	300.486,09
Total da Unidade Orçamentária:	1.455.416,00	0,00	0,00	89.841,74	97.325,86	95.282,36	162.748,08
	1.355.007,12	22.500,00	122.908,88	1.054.521,03	942.501,04	891.772,95	300.486,09
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	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	3.427,92	3.427,92	3.427,92	11.572,08
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	3.427,92	3.427,92	3.427,92	11.572,08
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	3.427,92	3.427,92	3.427,92	11.572,08
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	2.074,40	1.597,70	520,00	1.554,40
Material de Consumo	22.557,00	0,00	0,00	12.553,36	12.076,66	10.998,96	10.003,64
Total da Fonte de Recursos:	22.557,00	0,00	0,00	2.074,40	1.597,70	520,00	1.554,40
	22.557,00	0,00	0,00	12.553,36	12.076,66	10.998,96	10.003,64
Total da Funcional Programática:	22.557,00	0,00	0,00	2.074,40	1.597,70	520,00	1.554,40
	22.557,00	0,00	0,00	12.553,36	12.076,66	10.998,96	10.003,64
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	23.315,03	23.315,03	23.315,03	11.090,38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	40.000,00	0,00	127.204,74	127.204,74	116.114,36	12.795,26
0034 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	6.761,36	6.761,36	6.605,86	13.277,93
Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	38.969,19	38.969,19	25.691,26	11.030,81
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	3.614,65	3.431,08	1.754,76	3.529,82
Material de Consumo	80.000,00	0,00	30.000,00	51.911,35	50.414,08	48.381,53	28.088,65
0037 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	15.543,79	15.543,79	15.543,79	9.456,21
0038 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	3.839,85	5.357,85	3.853,10	11.187,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	50.519,06	43.123,58	39.331,37	29.480,94
Total da Fonte de Recursos:	373.000,00	0,00	0,00	38.813,55	40.147,98	36.811,41	39.085,82
	383.000,00	40.000,00	30.000,00	284.148,13	275.255,38	245.062,31	98.851,87
Total da Funcional Programática:	373.000,00	0,00	0,00	38.813,55	40.147,98	36.811,41	39.085,82
	383.000,00	40.000,00	30.000,00	284.148,13	275.255,38	245.062,31	98.851,87



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
	Total da Unidade Executora:	410.557,00	0,00	0,00	40.887,95	41.745,68	40.640,22
		420.557,00	40.000,00	30.000,00	300.129,41	290.759,96	120.427,59
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	100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	100,00
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	17.670,52	17.670,52	12.110,32	30.129,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	0,00	0,00	70.583,33	70.583,33	40.454,06	64.416,67
0042 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	3.551,69	3.551,69	0,00	12.970,23
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	18.001,37	18.001,37	5.031,14	26.998,63
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	-2.198,70	-2.198,70	-2.198,70	0,00
Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	2.608,75	2.608,75	2.608,75	19.391,25
0045 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	3.075,53	3.564,57	2.251,34	6.319,09
Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	93.745,25	88.856,59	87.426,16	6.254,75
0047 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	0,00	1.923,99	1.923,99	1.923,99	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	25.000,00	0,00	0,00	11.693,94	11.693,94	11.693,94	13.306,06
0048 3.3.90.39.01	125.000,00	0,00	0,00	7.270,53	7.646,53	8.545,59	8.953,50



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL					
Funcional Programática:	12.368.007-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	105.000,00	0,00	20.000,00	67.678,00	61.553,43	58.724,50	37.322,00
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	31.293,56	32.158,60	22.632,54	91.990,25
	484.000,00	0,00	59.000,00	297.928,80	253.297,41	205.938,55	186.071,20
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	18.954,85	18.954,85	52.215,79
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	216.583,00	39.000,00	0,00	211.972,28	159.756,49	159.756,49	4.610,72
Total da Fonte de Recursos:	181.583,00	0,00	0,00	0,00	18.954,85	18.954,85	52.215,79
	220.583,00	39.000,00	0,00	211.972,28	159.756,49	159.756,49	8.610,72
Total da Funcional Programática:	724.583,00	0,00	0,00	31.293,56	51.113,45	41.587,39	144.206,04
	704.583,00	39.000,00	59.000,00	509.901,08	413.053,90	365.695,04	194.681,92
Total da Unidade Executora:	774.583,00	0,00	0,00	31.293,56	51.113,45	41.587,39	144.206,04
	724.683,00	39.000,00	88.900,00	509.901,08	413.053,90	365.695,04	214.781,92
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	61.189,49	61.189,49	61.189,49	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	618.678,00	0,00	0,00	534.420,31	534.420,31	534.420,31	84.257,69
0053 3.1.90.13.01	260.000,00	0,00	0,00	17.744,99	17.744,99	16.088,42	17.744,99
Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	0,00	133.577,49	133.577,49	115.832,50	126.422,51
Total da Fonte de Recursos:	878.678,00	0,00	0,00	78.934,48	78.934,48	77.277,91	17.744,99
	878.678,00	0,00	0,00	667.997,80	667.997,80	650.252,81	210.680,20
Total da Funcional Programática:	878.678,00	0,00	0,00	78.934,48	78.934,48	77.277,91	17.744,99
	878.678,00	0,00	0,00	667.997,80	667.997,80	650.252,81	210.680,20
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	1.678,24	1.678,24	1.678,24	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	25.000,00	0,00	97.093,45	97.093,45	97.093,45	27.906,55



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.03	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	488,97	488,97	2.593,82	488,97
Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	19.215,03	19.215,03	18.726,06	5.784,97
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	2.167,21	2.167,21	4.272,06	488,97
	150.000,00	25.000,00	25.000,00	116.308,48	116.308,48	115.819,51	33.691,52
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	2.167,21	2.167,21	4.272,06	488,97
	150.000,00	25.000,00	25.000,00	116.308,48	116.308,48	115.819,51	33.691,52
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	24.159,39	24.159,39	24.159,39	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	205.319,54	205.319,54	205.319,54	24.680,46
0057 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	7.006,21	7.006,21	6.351,23	7.006,21
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	57.036,64	57.036,64	50.030,43	17.963,36
Total da Fonte de Recursos:	305.000,00	0,00	0,00	31.165,60	31.165,60	30.510,62	7.006,21
	305.000,00	0,00	0,00	262.356,18	262.356,18	255.349,97	42.643,82
Total da Funcional Programática:	305.000,00	0,00	0,00	31.165,60	31.165,60	30.510,62	7.006,21
	305.000,00	0,00	0,00	262.356,18	262.356,18	255.349,97	42.643,82
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	164.000,00	64.000,00	0,00	110.445,13	110.445,13	110.445,13	53.554,87
0059 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	30.173,50	30.173,50	30.173,50	19.826,50
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.000,00	64.000,00	0,00	140.618,63	140.618,63	140.618,63	73.381,37
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214.000,00	64.000,00	0,00	140.618,63	140.618,63	140.618,63	73.381,37
Total da Unidade Executora:	1.483.678,00	0,00	0,00	112.267,29	112.267,29	112.060,59	25.240,17
	1.547.678,00	89.000,00	25.000,00	1.187.281,09	1.187.281,09	1.162.040,92	360.396,91
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	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.625,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	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	535,59	535,59	4.495,44	
Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	10.635,60	6.140,16	6.140,16	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	0,00	1.585,59	1.585,59	4.495,44	
	55.000,00	0,00	0,00	20.147,94	15.652,50	15.652,50	34.852,06	
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	0,00	1.585,59	1.585,59	4.495,44	
	62.670,00	0,00	0,00	20.147,94	15.652,50	15.652,50	42.522,06	
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	5.800,29	5.800,29	5.800,29	2.066,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	25.000,00	0,00	62.686,37	62.686,37	60.620,37	38.313,63	
0061 3.1.90.13.01	24.000,00	0,00	0,00	1.682,09	1.682,09	1.585,44	2.676,61	
Obrigações Patronais	29.000,00	5.000,00	0,00	18.244,43	18.244,43	15.567,82	10.755,57	
0062 3.3.90.30.01	85.000,00	0,00	0,00	3.768,80	8.351,42	10.307,72	18.636,98	
Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	5.000,00	90.926,05	72.289,07	72.289,07	9.073,95	
0065 3.3.90.36.01	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.04	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	11.321,52	5.685,00	4.283,50	8.546,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	56.600,00	0,00	3.400,00	51.203,21	45.566,69	42.656,69	5.396,79
0069 3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,55	1.430,55	5.722,29
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	18.400,00	3.400,00	0,00	17.260,92	11.538,63	11.538,63	1.139,08
Total da Fonte de Recursos:	264.436,00	0,00	0,00	22.572,70	22.949,35	23.407,50	37.648,40
	309.436,00	53.400,00	8.400,00	240.320,98	210.325,19	202.672,58	69.115,02
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0063 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	5.150,70	9.324,55	12.306,70	9.948,08
Material de Consumo	65.000,00	25.000,00	0,00	55.554,82	45.606,74	45.606,74	9.445,18
0067 3.3.90.39.01	27.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.671,00	0,00	2.000,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	19.251,00
Total da Fonte de Recursos:	67.671,00	0,00	0,00	5.150,70	9.324,55	13.866,70	9.948,08
	90.671,00	25.000,00	2.000,00	61.974,82	52.026,74	52.026,74	28.696,18
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	0,00	0,00
Material de Consumo	5.564,00	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.596,00
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	3.767,00	2.000,00	0,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	1.318,00
Total da Fonte de Recursos:	7.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.331,00	2.000,00	0,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	3.914,00
Total da Funcional Programática:	339.438,00	0,00	0,00	27.723,40	32.273,90	37.274,20	47.596,48
	409.438,00	80.400,00	10.400,00	307.712,80	267.768,93	260.116,32	101.725,20
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	2.074,59	2.074,59	2.074,59	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.500,00	0,00	0,00	18.159,44	18.159,44	18.159,44	9.340,56
0071 3.1.90.13.01	8.500,00	0,00	0,00	601,64	601,64	601,09	852,57
Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	5.282,75	5.282,75	4.430,18	3.217,25
0072 3.3.90.30.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	299,25	299,25	8.354,67
Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	34.048,90	25.694,23	25.694,23	7.951,10
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



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	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	15.004,59	15.004,59	13.564,59	16.995,41	
0077 3.3.90.39.08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	357,64	357,64	1.430,56	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	4.315,23	2.884,67	2.884,67	684,77	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	4.116,23	4.773,12	3.332,57	12.077,80	
	120.000,00	0,00	0,00	76.810,91	67.025,68	64.733,11	43.189,09	
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	4.116,23	4.773,12	3.332,57	12.077,80	
	121.692,00	0,00	0,00	76.810,91	67.025,68	64.733,11	44.881,09	
Total da Unidade Executora:	523.800,00	0,00	0,00	31.839,63	38.632,61	42.192,36	64.169,72	
	593.800,00	80.400,00	10.400,00	404.671,65	350.447,11	340.501,93	189.128,35	
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	10,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0087 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	10,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0088 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	10,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
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	10,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40,00	0,00	47.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40,00	0,00	47.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.04.05	JOVENS E ADULTOS						
Total da Unidade Executora:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40,00	0,00	47.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	5.400,00
Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	35.000,00	21.600,00	16.200,00	16.200,00	3.400,00
0091 3.3.90.14.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	9.375,00
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	0,00	2.325,00	2.325,00	5.400,00
	41.000,00	0,00	35.000,00	25.225,00	19.825,00	19.825,00	15.775,00
Total da Funcional Programática:	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	5.400,00
	41.000,00	0,00	35.000,00	25.225,00	19.825,00	19.825,00	15.775,00
Total da Unidade Executora:	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	5.400,00
	41.000,00	0,00	35.000,00	25.225,00	19.825,00	19.825,00	15.775,00
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	4.127,77	4.127,77	4.127,77	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	16.220,50	16.220,50	16.220,50	13.779,50
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	4.127,77	4.127,77	4.127,77	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	16.220,50	16.220,50	16.220,50	13.779,50
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	4.127,77	4.127,77	4.127,77	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	16.220,50	16.220,50	16.220,50	13.779,50
Total da Unidade Executora:	30.000,00	0,00	0,00	4.127,77	4.127,77	4.127,77	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	16.220,50	16.220,50	16.220,50	13.779,50
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	3.927,00	3.927,00	3.927,00	1.073,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.08	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	3.927,00	3.927,00	1.073,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00	1.073,00
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	0,00	287,50	2.530,00
	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	4.881,50	2.639,00	10.118,50
0096	3.3.90.32.01	130.000,00	0,00	0,00	7.695,33	8.650,24	13.013,98
	Material de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	20.000,00	72.758,18	63.200,21	37.241,82
	Total da Fonte de Recursos:	145.000,00	0,00	0,00	7.695,33	8.937,74	15.543,98
		125.000,00	0,00	20.000,00	77.639,68	65.839,21	47.360,32
	Total da Funcional Programática:	145.000,00	0,00	0,00	7.695,33	8.937,74	15.543,98
		125.000,00	0,00	20.000,00	77.639,68	65.839,21	47.360,32
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	973,45	1.367,21	2.289,22
	Material de Distribuição Gratuita	22.523,00	13.500,00	0,00	14.723,82	13.023,73	7.799,18
	Total da Fonte de Recursos:	9.023,00	0,00	0,00	973,45	1.367,21	2.289,22
		22.523,00	13.500,00	0,00	14.723,82	13.023,73	7.799,18
	Total da Funcional Programática:	9.023,00	0,00	0,00	973,45	1.367,21	2.289,22
		22.523,00	13.500,00	0,00	14.723,82	13.023,73	7.799,18
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	920,60	986,33	2.090,11
	Material de Distribuição Gratuita	14.959,00	6.500,00	0,00	9.575,69	7.485,58	5.383,31
	Total da Fonte de Recursos:	8.459,00	0,00	0,00	920,60	986,33	2.090,11
		14.959,00	6.500,00	0,00	9.575,69	7.485,58	5.383,31
	Total da Funcional Programática:	8.459,00	0,00	0,00	920,60	986,33	2.090,11
		14.959,00	6.500,00	0,00	9.575,69	7.485,58	5.383,31
Funcional Programática:	12.306.013-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	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	362,50	1.075,33	1.247,83	6.772,54	
Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	22.102,01	15.846,97	15.329,47	9.897,99	
0100 3.3.90.32.01	155.000,00	0,00	0,00	10.915,21	10.147,14	10.680,06	20.205,97	
Material de Distribuição Gratuita	124.000,00	0,00	31.000,00	106.332,51	92.036,30	86.126,54	17.667,49	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	2.808,41	2.808,41	2.808,41	9.191,59	
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	11.277,71	11.222,47	11.927,89	26.978,51	
	172.000,00	0,00	31.000,00	131.242,93	110.691,68	104.264,42	40.757,07	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0101 3.3.90.32.01	39.475,00	0,00	0,00	6.590,58	10.985,58	10.636,84	765,75	
Material de Distribuição Gratuita	46.475,00	7.000,00	0,00	30.123,41	30.123,41	29.357,66	16.351,59	
Total da Fonte de Recursos:	39.475,00	0,00	0,00	6.590,58	10.985,58	10.636,84	765,75	
	46.475,00	7.000,00	0,00	30.123,41	30.123,41	29.357,66	16.351,59	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0102 3.3.90.32.01	22.557,00	0,00	0,00	4.938,12	6.411,74	6.299,60	3.134,28	
Material de Distribuição Gratuita	60.557,00	38.000,00	0,00	42.665,29	41.242,15	39.531,01	17.891,71	
Total da Fonte de Recursos:	22.557,00	0,00	0,00	4.938,12	6.411,74	6.299,60	3.134,28	
	60.557,00	38.000,00	0,00	42.665,29	41.242,15	39.531,01	17.891,71	
Total da Funcional Programática:	265.032,00	0,00	0,00	22.806,41	28.619,79	28.864,33	30.878,54	
	279.032,00	45.000,00	31.000,00	204.031,63	182.057,24	173.153,09	75.000,37	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	256,05	464,55	1.114,25	1.015,50	
Material de Distribuição Gratuita	10.895,00	3.000,00	0,00	6.798,95	5.783,45	5.783,45	4.096,05	
Total da Fonte de Recursos:	7.895,00	0,00	0,00	256,05	464,55	1.114,25	1.015,50	
	10.895,00	3.000,00	0,00	6.798,95	5.783,45	5.783,45	4.096,05	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	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	0,00	0,00	256,05	464,55	1.114,25	1.015,50
		14.662,00	3.000,00	3.000,00	6.798,95	5.783,45	5.783,45	7.863,05
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	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	64,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	Total da Fonte de Recursos:	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	Total da Funcional Programática:	5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	164,00
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	14.937,23	14.937,23	14.937,23	5.130,64
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	125.212,46	125.212,46	120.081,82	34.787,54
0110	3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	4.121,48	4.121,48	3.974,40	6.079,66
	Obrigações Patronais	44.900,00	0,00	3.100,00	35.833,99	35.833,99	29.754,33	9.066,01
0111	3.3.90.39.08	29.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861,11	2.861,11	8.583,41
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	32.100,00	3.100,00	0,00	29.841,12	21.257,71	21.257,71	2.258,88
	Total da Fonte de Recursos:	237.000,00	0,00	0,00	19.058,71	21.919,82	21.772,74	19.793,71
		237.000,00	3.100,00	3.100,00	190.887,57	182.304,16	171.093,86	46.112,43
	Total da Funcional Programática:	237.000,00	0,00	0,00	19.058,71	21.919,82	21.772,74	19.793,71
		237.000,00	3.100,00	3.100,00	190.887,57	182.304,16	171.093,86	46.112,43
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	3.467,69	3.467,69	3.467,69	1.479,99
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.000,00	0,00	0,00	30.461,02	30.461,02	28.981,03	12.538,98
0113	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	1.005,62	1.005,62	961,17	1.459,67



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	8.800,53	8.800,53	7.340,86	6.199,47
0114 3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	715,28	715,28	2.861,12
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	8.630,46	5.769,34	5.769,34	1.369,54
Total da Fonte de Recursos:	68.000,00	0,00	0,00	4.473,31	5.188,59	5.144,14	5.800,78
	68.000,00	0,00	0,00	47.892,01	45.030,89	42.091,23	20.107,99
Total da Funcional Programática:	68.000,00	0,00	0,00	4.473,31	5.188,59	5.144,14	5.800,78
	68.000,00	0,00	0,00	47.892,01	45.030,89	42.091,23	20.107,99
Total da Unidade Executora:	757.740,00	0,00	0,00	56.183,86	67.484,03	67.789,82	77.411,84
	766.340,00	71.100,00	62.500,00	555.476,35	505.451,26	478.064,51	210.863,65
Total da Unidade Orçamentária:	4.104.358,00	0,00	0,00	276.600,06	317.695,83	307.414,34	357.067,99
	4.124.098,00	319.500,00	299.760,00	2.998.905,08	2.783.038,82	2.641.837,09	1.125.192,92
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	185,50	185,50	130,00	209,00
Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	3.276,79	3.123,29	3.067,79	12.723,21



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	556,19	692,19	472,66	823,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	7.448,16	7.050,16	6.624,86	8.551,84
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	741,69	877,69	602,66	1.032,30
	35.000,00	0,00	0,00	10.724,95	10.173,45	9.692,65	24.275,05
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	741,69	877,69	602,66	1.032,30
	35.000,00	0,00	0,00	10.724,95	10.173,45	9.692,65	24.275,05
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	10.684,18	10.684,18	10.684,18	2.662,36
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.000,00	0,00	136.000,00	77.666,44	77.666,44	75.004,08	36.333,56
0121 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	3.098,41	3.098,41	2.160,32	4.173,41
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	40.000,00	21.422,98	21.422,98	17.249,57	13.577,02
0122 3.3.90.14.01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	28.000,00	0,00	0,00	7.068,84	7.068,84	7.068,84	20.931,16
0123 3.3.90.30.01	75.000,00	0,00	0,00	1.067,19	1.605,69	4.734,00	22.958,24
Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	63.545,41	40.857,86	40.587,17	11.454,59
0124 3.3.90.36.01	30.000,00	0,00	0,00	1.282,66	1.282,66	1.282,66	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	30.000,00	0,00	0,00	6.934,23	6.934,23	6.934,23	23.065,77
0125 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	297,18	1.077,98	2.567,68	14.094,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	55.671,97	41.874,81	41.577,63	9.328,03
Total da Fonte de Recursos:	523.000,00	0,00	0,00	16.429,62	17.748,92	21.428,84	43.888,35
	347.000,00	0,00	176.000,00	232.309,87	195.825,16	188.421,52	114.690,13
Total da Funcional Programática:	523.000,00	0,00	0,00	16.429,62	17.748,92	21.428,84	43.888,35
	347.000,00	0,00	176.000,00	232.309,87	195.825,16	188.421,52	114.690,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	20.262,00	20.262,00	20.262,00	159.738,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS					
	Total da Fonte de Recursos:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	20.262,00	20.262,00	169.738,00
	Total da Funcional Programática:	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	20.262,00	20.262,00	169.738,00
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	16.173,56	16.173,56	8.352,08
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.000,00	123.000,00	0,00	108.521,09	108.521,09	44.478,91
0129	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	4.234,07	4.234,07	5.854,07
	Obrigações Patronais	45.000,00	35.000,00	0,00	30.982,35	30.982,35	14.017,65
0130	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	7.890,40	7.890,40	22.109,60
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	310,00	310,00	14.690,00
0132	3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	539,36	539,36	539,36
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	19.479,99	19.479,99	15.520,01
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	20.982,99	20.982,99	14.383,25
		278.000,00	158.000,00	0,00	167.183,83	167.183,83	110.816,17
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	20.982,99	20.982,99	14.383,25
		278.000,00	158.000,00	0,00	167.183,83	167.183,83	110.816,17
	Total da Unidade Executora:	876.000,00	0,00	0,00	38.154,30	39.609,60	59.702,16
		858.000,00	158.000,00	176.000,00	436.096,33	399.060,12	421.903,67
	Total da Unidade Orçamentária:	876.000,00	0,00	0,00	38.154,30	39.609,60	59.702,16
		858.000,00	158.000,00	176.000,00	436.096,33	399.060,12	421.903,67
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	4.200,00	0,00	42.070,00
	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	50.000,00	0,00	42.893,50	823,50	17.106,50
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	42.070,00
		60.000,00	50.000,00	0,00	42.893,50	823,50	17.106,50
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	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	372,00	372,00	0,00	372,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	3.611,77	3.611,77	3.239,77	1.388,23
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
	5.000,00	0,00	0,00	3.611,77	3.611,77	3.239,77	1.388,23
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	4.572,00	372,00	0,00	42.442,00
	65.000,00	50.000,00	0,00	46.505,27	4.435,27	4.063,27	18.494,73
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	66.153,12	66.153,12	66.153,12	28.001,81
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.105,00	0,00	0,00	686.630,17	686.630,17	658.628,36	42.474,83
0139 3.1.90.13.01	320.000,00	0,00	0,00	17.683,16	17.683,16	13.589,85	29.057,66
Obrigações Patronais	284.000,00	0,00	36.000,00	173.983,35	173.983,35	144.925,69	110.016,65
0141 3.3.50.43.01	360.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	79.500,00
Subvenções Sociais	320.000,00	0,00	40.000,00	318.000,00	238.500,00	238.500,00	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	1.619,24	1.619,24	1.619,24	2.380,76
0143 3.3.90.30.01	31.000,00	0,00	0,00	469,48	2.291,93	2.920,13	6.614,96
Material de Consumo	41.000,00	10.000,00	0,00	33.393,22	26.906,26	26.778,26	7.606,78
0146 3.3.90.30.03	11.000,00	0,00	0,00	2.847,60	7.999,19	5.173,39	4.831,90
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	51.000,00	40.000,00	0,00	47.016,99	45.010,89	42.185,09	3.983,01
0148 3.3.90.32.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,99	224,99
Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	449,98	449,98	224,99	1.550,02
0149 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	641,33	641,33	641,33	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	14.000,00	9.000,00	0,00	7.885,50	7.885,50	7.885,50	6.114,50



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	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	3.436,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00
0154 3.3.90.39.03	20.000,00	0,00	0,00	1.159,41	1.159,41	1.038,05	1.159,41
Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	11.796,48	11.796,48	10.637,07	8.203,52
0155 3.3.90.39.04	7.000,00	0,00	0,00	332,11	332,11	305,56	332,11
Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto	7.000,00	0,00	0,00	2.466,67	2.466,67	2.134,56	4.533,33
0156 3.3.90.39.05	24.000,00	0,00	0,00	977,14	977,14	977,14	1.767,66
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	18.000,00	0,00	6.000,00	9.486,92	7.719,26	7.719,26	8.513,08
0158 3.3.90.39.06	12.541,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.440,00	1.840,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial	12.541,00	0,00	0,00	8.370,00	6.530,00	6.530,00	4.171,00
0159 3.3.90.39.07	22.000,00	0,00	0,00	2.835,29	557,20	784,80	6.990,33
Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços	15.000,00	0,00	7.000,00	11.195,91	4.205,58	4.205,58	3.804,09
0160 3.3.90.39.08	170.000,00	0,00	0,00	0,00	13.590,27	13.590,27	52.060,68
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	170.000,00	0,00	0,00	154.707,10	102.646,42	102.646,42	15.292,90
Total da Fonte de Recursos:	1.732.082,00	0,00	0,00	94.938,64	137.884,86	133.338,63	212.381,51
	1.692.082,00	59.000,00	99.000,00	1.467.001,53	1.316.349,80	1.254.620,02	225.080,47
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0140 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	4.502,10	4.502,10	7.629,19	4.502,10
Obrigações Patronais	52.000,00	36.000,00	0,00	48.413,85	48.413,85	43.911,75	3.586,15
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	9.654,40	454,40	454,40	3.909,60
0147 3.3.90.30.03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	20.000,00	0,00	4.000,00	9.208,65	9.208,65	9.208,65	10.791,35
0151 3.3.90.39.01	4.888,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	770,00	1.210,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.888,00	4.000,00	0,00	7.220,00	7.220,00	6.010,00	1.668,00
0157 3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	61.452,00	0,00	2.900,00	5.712,10	5.712,10	8.399,19	14.912,10
	94.552,00	40.000,00	6.900,00	74.496,90	65.296,90	59.584,80	20.055,10
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0138 3.1.90.11.01	355.902,00	0,00	10.000,00	27.054,11	27.054,11	27.054,11	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.902,00	0,00	10.000,00	179.695,97	179.695,97	179.695,97	166.206,03
0145 3.3.90.30.01	35.000,00	10.000,00	0,00	10.835,51	10.835,51	1.917,50	10.365,51



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	58.000,00	23.000,00	0,00	53.165,73	53.165,73	42.800,22	4.834,27
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	100,00	100,00	100,00	900,00
0152 3.3.90.39.01	14.564,00	2.900,00	0,00	2.730,00	480,00	0,00	2.730,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	17.464,00	2.900,00	0,00	14.895,45	12.645,45	12.165,45	2.568,55
Total da Fonte de Recursos:	406.466,00	12.900,00	10.000,00	40.619,62	38.369,62	28.971,61	13.095,51
	422.366,00	25.900,00	10.000,00	247.857,15	245.607,15	234.761,64	174.508,85
Total da Funcional Programática:	2.200.000,00	12.900,00	12.900,00	141.270,36	181.966,58	170.709,43	240.389,12
	2.209.000,00	124.900,00	115.900,00	1.789.355,58	1.627.253,85	1.548.966,46	419.644,42
Total da Unidade Executora:	2.235.000,00	12.900,00	12.900,00	145.842,36	182.338,58	170.709,43	282.831,12
	2.294.000,00	174.900,00	115.900,00	1.851.776,37	1.647.604,64	1.568.945,25	442.223,63
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	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	26.233,51	26.233,51	23.566,79	9.631,45
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	247.747,20	247.747,20	238.115,75	2.252,80
0163 3.1.90.13.01	115.000,00	0,00	0,00	7.413,75	7.413,75	6.917,14	11.048,75
Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	69.440,22	69.440,22	58.391,47	45.559,78
0164 3.3.90.14.01	100.000,00	0,00	0,00	7.138,03	11.299,03	10.138,03	1.161,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	73.022,02	73.022,02	71.861,02	26.977,98
0165 3.3.90.30.01	260.000,00	0,00	0,00	451,00	14.591,71	17.939,41	66.618,43
Material de Consumo	290.000,00	30.000,00	0,00	259.788,51	193.202,08	193.170,08	30.211,49
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	1.660,00	3.729,40	2.437,70	2.595,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	67.710,68	66.462,68	65.114,98	37.289,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	4.291,66	4.291,66	17.166,82
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	55.200,00	5.200,00	0,00	51.782,76	34.615,94	34.615,94	3.417,24
Total da Fonte de Recursos:	905.000,00	0,00	0,00	42.896,29	67.559,06	65.290,73	108.222,15
	935.000,00	35.200,00	5.200,00	769.491,39	684.490,14	661.269,24	165.508,61
Total da Funcional Programática:	905.000,00	0,00	0,00	42.896,29	67.559,06	65.290,73	108.222,15
	935.000,00	35.200,00	5.200,00	769.491,39	684.490,14	661.269,24	165.508,61
Total da Unidade Executora:	925.000,00	0,00	0,00	42.896,29	67.559,06	65.290,73	108.222,15
	940.000,00	35.200,00	20.200,00	769.491,39	684.490,14	661.269,24	170.508,61
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	16.778,82	16.778,82	11.976,86	9.118,63
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00	0,00	0,00	96.636,74	96.636,74	87.518,11	16.363,26
0172 3.1.90.13.01	35.000,00	0,00	0,00	3.663,27	3.663,27	2.637,75	5.013,27
Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	26.754,33	26.754,33	21.741,06	8.245,67
0173 3.3.50.41.02	260.000,00	0,00	0,00	31.495,19	31.495,19	63.991,79	0,00
Contribuições - Transferência a Consórcios	250.000,00	0,00	10.000,00	231.681,55	231.681,55	231.681,55	18.318,45
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.301.017-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
Material de Consumo	12.000,00	0,00	3.000,00	3.049,75	3.049,75	3.049,75	8.950,25
0177 3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	22.000,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	19.040,00
0179 3.3.90.39.01	84.000,00	0,00	0,00	147,00	5.891,00	6.341,00	27.835,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	90.200,00	10.000,00	3.800,00	79.569,40	55.193,90	51.733,90	10.630,60
0181 3.3.90.39.08	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.072,92	1.072,92	4.291,68
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	13.300,00	3.800,00	0,00	12.945,69	8.654,01	8.654,01	354,31
Total da Fonte de Recursos:	573.500,00	0,00	3.000,00	52.084,28	59.201,20	86.320,32	46.259,08
	570.500,00	13.800,00	16.800,00	453.597,46	424.930,28	407.338,38	116.902,54
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0176 3.3.90.30.01	4.000,00	3.000,00	0,00	712,00	712,00	712,00	0,00
Material de Consumo	7.000,00	3.000,00	0,00	4.299,75	4.299,75	4.299,75	2.700,25
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	3.000,00	0,00	712,00	712,00	712,00	0,00
	9.000,00	3.000,00	0,00	4.299,75	4.299,75	4.299,75	4.700,25
Total da Funcional Programática:	579.500,00	3.000,00	3.000,00	52.796,28	59.913,20	87.032,32	46.259,08
	579.500,00	16.800,00	16.800,00	457.897,21	429.230,03	411.638,13	121.602,79
Total da Unidade Executora:	584.000,00	3.000,00	3.000,00	52.796,28	59.913,20	87.032,32	46.259,08
	584.000,00	16.800,00	16.800,00	457.897,21	429.230,03	411.638,13	126.102,79
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	7.754,77	7.754,77	7.754,77	2.119,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	75.129,70	75.129,70	73.010,01	14.870,30
0183 3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	2.248,87	2.248,87	2.220,53	3.383,87
Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	21.838,38	21.838,38	18.454,51	9.161,62
0184 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	1.447,09	1.447,09	1.447,09	7.552,91
0186 3.3.90.32.02	205.000,00	0,00	0,00	3.021,22	7.797,57	11.067,90	1.139,51
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	182.700,00	0,00	22.300,00	116.570,05	116.472,85	115.430,54	66.129,95



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	1.072,92	1.072,92	7.510,44
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	17.300,00	7.300,00	0,00	16.164,45	8.654,01	8.654,01	1.135,55
Total da Fonte de Recursos:	360.724,00	0,00	0,00	13.129,86	18.979,13	22.221,12	14.153,51
	345.724,00	7.300,00	22.300,00	231.149,67	223.542,03	216.996,16	114.574,33
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0185 3.3.90.30.01	1.692,00	0,00	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00
Material de Consumo	6.692,00	5.000,00	0,00	1.375,30	1.375,30	1.375,30	5.316,70
Total da Fonte de Recursos:	1.692,00	0,00	0,00	0,00	207,56	207,56	0,00
	6.692,00	5.000,00	0,00	1.375,30	1.375,30	1.375,30	5.316,70
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0188 3.3.90.32.03	9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	19.584,00	10.000,00	0,00	11.676,56	11.676,56	11.676,56	7.907,44
Total da Fonte de Recursos:	9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
	19.584,00	10.000,00	0,00	11.676,56	11.676,56	11.676,56	7.907,44
Total da Funcional Programática:	372.000,00	0,00	0,00	13.129,86	19.186,69	23.108,68	14.153,51
	372.000,00	22.300,00	22.300,00	244.201,53	236.593,89	230.048,02	127.798,47
Total da Unidade Executora:	372.000,00	0,00	0,00	13.129,86	19.186,69	23.108,68	14.153,51
	372.000,00	22.300,00	22.300,00	244.201,53	236.593,89	230.048,02	127.798,47
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
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0346 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.019-1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA					
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Programática:	10.304.019-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0194	3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0195	3.1.90.11.01	66.000,00	0,00	0,00	5.615,07	5.615,07	2.249,61
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00	0,00	0,00	50.178,15	47.928,54	15.821,85
0196	3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.413,46	1.413,46	2.173,46
	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	14.357,33	12.183,87	8.642,67
0197	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0198	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	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
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0201	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	461,83	461,83	780,10
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	4.892,38	4.112,28	7.107,62
0202	3.3.90.39.08	14.500,00	0,00	0,00	0,00	1.072,92	4.291,68
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	14.500,00	0,00	0,00	12.945,69	8.654,01	1.554,31
	Total da Fonte de Recursos:	133.000,00	0,00	0,00	7.490,36	8.563,28	9.494,85
		133.000,00	0,00	0,00	83.994,75	79.313,07	49.005,25
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
	Material de Consumo	16.474,00	0,00	0,00	668,56	668,56	15.805,44
0347	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	16.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.474,00	0,00	0,00	668,56	668,56	15.805,44



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					
	Total da Funcional Programática:	149.474,00	0,00	0,00	7.490,36	8.563,28	9.494,85
		149.474,00	0,00	0,00	84.663,31	79.981,63	64.810,69
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
		3.000,00	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
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	5.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	5.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	5.200,00
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	0,00	605,14	605,14	3.012,51
Material de Consumo	22.000,00	12.000,00	0,00	12.341,91	9.329,40	9.329,40	9.658,09
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.534,17	4.534,17	4.534,17	5.465,83
	Total da Fonte de Recursos:	31.500,00	0,00	8.000,00	0,00	605,14	3.012,51
		33.500,00	12.000,00	10.000,00	16.876,08	13.863,57	16.623,92
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0204 3.3.90.30.01	18.952,00	8.000,00	0,00	1.006,00	5.156,20	4.834,40	821,80
Material de Consumo	26.952,00	8.000,00	0,00	9.683,07	9.367,27	8.861,27	17.268,93
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	300,00	0,00	0,00	300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	4.385,00	4.085,00	4.085,00	615,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.019-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	Total da Fonte de Recursos:	25.452,00	8.000,00	0,00	1.306,00	5.156,20	4.834,40	1.121,80
		33.452,00	8.000,00	0,00	14.068,07	13.452,27	12.946,27	19.383,93
	Total da Funcional Programática:	56.952,00	8.000,00	8.000,00	1.306,00	5.761,34	5.439,54	4.134,31
		66.952,00	20.000,00	10.000,00	30.944,15	27.315,84	26.809,84	36.007,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.840,00	24.840,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	240,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.840,00	24.840,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	240,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.840,00	24.840,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	240,00
	Total da Unidade Executora:	217.426,00	8.000,00	8.000,00	8.796,36	14.324,62	13.883,26	13.629,16
		257.266,00	49.840,00	10.000,00	148.007,46	139.697,47	134.378,30	109.258,54
	Total da Unidade Orçamentária:	4.333.426,00	23.900,00	23.900,00	263.461,15	343.322,15	360.024,42	465.095,02
		4.447.266,00	299.040,00	185.200,00	3.471.373,96	3.137.616,17	3.006.278,94	975.892,04
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	0,00	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	0,00	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	517,57	456,00	654,20	256,07
Material de Consumo		21.500,00	14.500,00	0,00	10.443,06	10.381,49	10.186,99	11.056,94
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		4.700,00	1.700,00	7.000,00	45,00	45,00	45,00	4.655,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - P.S.B. - IDOSO						
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	517,57	456,00	654,20	256,07
		26.200,00	16.200,00	7.000,00	10.488,06	10.426,49	10.231,99	15.711,94
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	517,57	456,00	654,20	256,07
		37.200,00	19.200,00	7.000,00	19.197,96	19.136,39	18.941,89	18.002,04
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	1.703,67
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	50.456,52	50.456,52	48.752,85	14.543,48
0219	3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	954,08	954,08	954,08	1.431,10
	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	8.942,17	8.942,17	7.511,07	14.057,83
0220	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	69,64	468,52	410,08	3.728,02
	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	7.564,71	3.926,13	3.836,69	1.435,29
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	441,60	497,60	497,60	334,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	9.975,72	9.697,72	9.641,72	10.024,28
	Total da Fonte de Recursos:	118.000,00	0,00	0,00	6.008,44	6.463,32	6.404,88	7.196,79
		118.000,00	0,00	0,00	76.939,12	73.022,54	69.742,33	41.060,88
	Total da Funcional Programática:	118.000,00	0,00	0,00	6.008,44	6.463,32	6.404,88	7.196,79
		118.000,00	0,00	0,00	76.939,12	73.022,54	69.742,33	41.060,88
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	1.152,63	1.198,43	2.698,11	1.353,12
	Material de Consumo	23.000,00	22.000,00	0,00	13.584,23	12.509,61	12.231,11	9.415,77
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	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	1.152,63	1.198,43	2.698,11	1.353,12
		25.100,00	22.000,00	4.900,00	13.584,23	12.509,61	12.231,11	11.515,77
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0239	3.3.90.30.01	31.000,00	0,00	0,00	5.440,10	5.188,50	1.973,80	5.292,98
	Material de Consumo	36.000,00	17.000,00	12.000,00	25.229,97	23.151,69	19.936,99	10.770,03



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					
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	100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	5.440,10	5.188,50	1.973,80	5.292,98
	39.600,00	17.000,00	13.400,00	25.229,97	23.151,69	19.936,99	14.370,03
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0240 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	2.936,80	2.936,80	1.603,00	1.333,80
Material de Consumo	21.500,00	11.500,00	0,00	21.107,51	21.107,51	19.773,71	392,49
0245 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.500,00	10.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	2.936,80	2.936,80	1.603,00	1.333,80
	32.000,00	21.500,00	6.500,00	25.607,51	25.607,51	24.273,71	6.392,49
Total da Funcional Programática:	61.000,00	0,00	0,00	9.529,53	9.323,73	6.274,91	7.979,90
	96.700,00	60.500,00	24.800,00	64.421,71	61.268,81	56.441,81	32.278,29
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	669,20	438,50	453,00	328,50
Material de Consumo	9.500,00	0,00	0,00	5.694,42	5.463,72	5.365,92	3.805,58
0250 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.500,00	0,00	4.500,00	780,00	380,00	380,00	720,00
Total da Fonte de Recursos:	15.500,00	0,00	0,00	1.069,20	438,50	453,00	728,50
	11.000,00	0,00	4.500,00	6.474,42	5.843,72	5.745,92	4.525,58



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	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:	08.243.020-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM					
	Total da Funcional Programática:	21.500,00	0,00	0,00	1.069,20	438,50	728,50
		17.000,00	0,00	4.500,00	6.474,42	5.843,72	10.525,58
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
		1.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	1.948,40	1.948,40	3.051,60
Funcional Programática:	08.244.020-1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CRAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0345 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	13.500,00	0,00	6.500,00
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	0,00
Equipamentos e Material Permanente	500,00	15.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	15.500,00	20.000,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
		20.500,00	35.500,00	20.000,00	13.500,00	0,00	7.000,00
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	0,00
Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	7.000,00	0,00	901,55	901,55	901,55	8.098,45



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:	08.244.020-1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BOLSA FAMÍLIA						
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	7.000,00	0,00	901,55	901,55	901,55	8.098,45	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	7.000,00	0,00	901,55	901,55	901,55	8.098,45	
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	512,62	494,17	317,95	
	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	11.347,81	11.063,86	652,19	
0225	3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	17.000,00	0,00	5.000,00	6.223,45	6.223,45	10.776,55	
0227	3.3.90.39.01	17.000,00	0,00	0,00	637,48	908,48	1.387,78	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	10.730,24	9.797,24	6.269,76	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	1.150,10	1.402,65	1.621,15	1.705,73	
	46.000,00	0,00	5.000,00	28.301,50	27.084,55	26.595,77	17.698,50	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0224	3.3.90.30.01	42.000,00	0,00	0,00	3.967,13	3.697,99	2.554,52	
	Material de Consumo	63.500,00	21.500,00	0,00	49.564,25	49.295,11	13.935,75	
0226	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	
0228	3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	3.600,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	4.000,00	0,00	17.097,00	13.697,00	5.903,00	
Total da Fonte de Recursos:	66.000,00	0,00	0,00	4.167,13	4.897,99	3.628,03	6.154,52	
	86.600,00	25.500,00	4.900,00	66.661,25	62.992,11	60.506,73	19.938,75	
Total da Funcional Programática:	117.000,00	0,00	0,00	5.317,23	6.300,64	5.249,18	7.860,25	
	132.600,00	25.500,00	9.900,00	94.962,75	90.076,66	87.102,50	37.637,25	
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	
	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0230	3.1.90.11.01	225.000,00	0,00	0,00	26.099,18	26.099,18	8.866,06	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	60.000,00	0,00	270.735,20	270.735,20	14.264,80	
0231	3.1.90.13.01	70.000,00	0,00	0,00	7.568,75	7.568,75	11.568,75	
	Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	0,00	76.620,43	76.620,43	13.379,57	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	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					
0232 3.3.90.14.01	13.000,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00
Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	4.308,54	4.308,54	4.308,54	8.691,46
0233 3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	3.713,04	4.342,75	9.345,75	9.310,68
Material de Consumo	59.000,00	25.000,00	0,00	58.058,06	49.661,88	48.747,38	941,94
0235 3.3.90.36.01	8.000,00	0,00	0,00	1.282,66	1.282,66	1.282,66	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	15.000,00	7.000,00	0,00	9.050,62	9.050,62	9.050,62	5.949,38
0236 3.3.90.39.01	40.000,00	0,00	0,00	2.390,77	2.647,57	2.709,79	1.708,31
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	5.000,00	25.752,42	24.934,66	24.044,11	9.247,58
Total da Fonte de Recursos:	391.000,00	0,00	0,00	41.226,40	42.112,91	47.617,22	31.453,80
	498.000,00	112.000,00	5.000,00	444.525,27	435.311,33	413.071,47	53.474,73
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	1.709,61	1.709,61	1.709,61	2.290,39
0332 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	5.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	9.500,00	0,00	4.709,61	4.709,61	4.709,61	4.790,39
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0234 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	66,80	66,80	66,80	0,00
Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	66,80	66,80	66,80	2.933,20
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	66,80	66,80	66,80	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	66,80	66,80	66,80	5.933,20
Total da Funcional Programática:	397.000,00	0,00	0,00	41.293,20	42.179,71	47.684,02	31.453,80
	513.500,00	121.500,00	5.000,00	449.301,68	440.087,74	417.847,88	64.198,32
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	10,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0252 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	10,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0253 3.3.90.30.01	18.000,00	0,00	0,00	581,50	581,50	622,00	779,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Unidade Executora:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.020-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - CENTRO COMUNITÁRIO					
Material de Consumo	4.000,00	0,00	14.000,00	2.077,31	1.329,81	1.298,31	1.922,69
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	1.500,00	0,00	3.500,00	230,00	230,00	230,00	1.270,00
0255 3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	1.964,84	1.964,84	920,35	1.964,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	18.000,00	0,00	4.000,00	12.602,87	12.602,87	10.638,03	5.397,13
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	2.546,34	2.546,34	1.542,35	2.743,84
	23.520,00	0,00	31.480,00	14.910,18	14.162,68	12.166,34	8.609,82
Total da Funcional Programática:	55.000,00	0,00	0,00	2.546,34	2.546,34	1.542,35	2.743,84
	23.520,00	0,00	31.480,00	14.910,18	14.162,68	12.166,34	8.609,82
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	2.762,50	10.643,50	12.329,00	35.417,10
Material de Distribuição Gratuita	135.000,00	0,00	0,00	95.386,94	63.910,34	59.969,84	39.613,06
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
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	4.239,06	4.239,06	4.239,06	17.760,94
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	2.762,50	10.643,50	12.329,00	35.417,10
	160.000,00	0,00	0,00	99.626,00	68.149,40	64.208,90	60.374,00
Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	2.762,50	10.643,50	12.329,00	35.417,10
	160.000,00	0,00	0,00	99.626,00	68.149,40	64.208,90	60.374,00
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	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	60,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	260,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	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					
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	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	3.577,00	3.577,00	3.577,00	1.423,00
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	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
	7.100,00	0,00	900,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.523,00
Total da Funcional Programática:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.200,00	0,00	5.800,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	4.623,00
Total da Unidade Executora:	991.500,00	0,00	0,00	69.044,01	78.351,74	80.591,54	107.136,25
	1.141.480,00	271.200,00	121.220,00	845.760,77	778.174,89	738.624,52	295.719,23
Total da Unidade Orçamentária:	991.500,00	0,00	0,00	69.044,01	78.351,74	80.591,54	107.136,25
	1.141.480,00	271.200,00	121.220,00	845.760,77	778.174,89	738.624,52	295.719,23
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	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	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					
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIM. E RECAP. DE VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0341 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,75
Obras e Instalações		55.000,00	55.000,00	0,00	51.982,61	33.174,86	3.017,39
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,75
		55.000,00	55.000,00	0,00	51.982,61	33.174,86	3.017,39
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.807,75
		55.000,00	55.000,00	0,00	51.982,61	33.174,86	3.017,39
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
Obras e Instalações		75.000,00	75.000,00	0,00	65.861,95	65.861,95	9.138,05
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	65.861,95	65.861,95	9.138,05
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00	65.861,95	65.861,95	9.138,05
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
Aquisição de Imóveis		3.350,00	3.350,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350,00	3.350,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.350,00
Funcional Programática:	15.451.021-1.081	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0342 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.734,17
Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00	0,00	47.734,17	0,00	2.265,83
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.734,17
		50.000,00	50.000,00	0,00	47.734,17	0,00	2.265,83



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:	15.451.021-1.081	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0343 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.734,17	
	150.000,00	150.000,00	0,00	147.734,17	0,00	0,00	2.265,83	
Funcional Programática:	15.451.021-1.082	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0344 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.213,99	
Obras e Instalações	275.280,00	355.000,00	79.720,00	275.213,99	0,00	0,00	66,01	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.213,99	
	275.280,00	355.000,00	79.720,00	275.213,99	0,00	0,00	66,01	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.213,99	
	275.280,00	355.000,00	79.720,00	275.213,99	0,00	0,00	66,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	11.500,00	1.500,00	0,00	1.229,93	1.229,93	1.229,93	10.270,07	
0270 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	7.110,50	7.110,50	7.488,42	7.110,50	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	113.500,00	45.000,00	1.500,00	67.594,83	67.594,83	60.484,33	45.905,17	
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	7.110,50	7.110,50	7.488,42	7.110,50	
	125.000,00	46.500,00	1.500,00	68.824,76	68.824,76	61.714,26	56.175,24	
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	7.110,50	7.110,50	7.488,42	7.110,50	
	125.000,00	46.500,00	1.500,00	68.824,76	68.824,76	61.714,26	56.175,24	
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	12.136,33	12.136,33	12.136,33	5.785,45	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	0,00	30.000,00	129.363,64	129.363,64	123.578,19	65.636,36	
0273 3.1.90.13.01	73.000,00	0,00	0,00	3.519,54	3.519,54	3.411,65	5.549,54	



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					
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	10.000,00	36.112,73	36.112,73	30.563,19	26.887,27
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	7.328,72	11.270,49	10.526,79	6.091,48
Material de Consumo	130.000,00	30.000,00	0,00	106.116,34	101.182,26	100.024,86	23.883,66
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	16.341,06	6.756,06	4.055,66	18.344,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	120.500,00	0,00	0,00	91.999,42	80.816,92	73.655,14	28.500,58
Total da Fonte de Recursos:	526.500,00	0,00	0,00	39.325,65	33.682,42	30.130,43	35.770,75
	516.500,00	30.000,00	40.000,00	363.592,13	347.475,55	327.821,38	152.907,87
Total da Funcional Programática:	526.500,00	0,00	0,00	39.325,65	33.682,42	30.130,43	35.770,75
	516.500,00	30.000,00	40.000,00	363.592,13	347.475,55	327.821,38	152.907,87
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	3.877,23	3.877,23	3.877,23	2.103,89
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	10.000,00	0,00	49.444,23	49.444,23	47.340,34	8.555,77
0279 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.124,38	1.124,38	1.464,39	1.816,38
Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	13.557,49	13.557,49	11.741,11	6.442,51
0280 3.3.90.30.01	17.000,00	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00
Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	10.400,54	10.400,54	9.354,54	6.599,46
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	91,80	91,80	91,73	91,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	1.176,39	1.176,39	1.084,59	11.823,61
Total da Fonte de Recursos:	99.000,00	0,00	0,00	6.139,41	6.139,41	5.433,35	5.058,07
	109.000,00	10.000,00	0,00	74.578,65	74.578,65	69.520,58	34.421,35
Total da Funcional Programática:	99.000,00	0,00	0,00	6.139,41	6.139,41	5.433,35	5.058,07
	109.000,00	10.000,00	0,00	74.578,65	74.578,65	69.520,58	34.421,35
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



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					
0284 3.1.90.11.01	470.000,00	0,00	0,00	32.017,91	32.017,91	32.017,91	7.866,13
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00	0,00	30.000,00	302.096,13	302.096,13	294.230,00	137.903,87
0285 3.1.90.13.01	140.000,00	0,00	0,00	8.828,98	8.828,98	8.909,87	12.927,48
Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	15.000,00	82.878,14	82.878,14	69.950,66	42.121,86
0286 3.3.90.30.01	75.000,00	0,00	0,00	2.616,56	3.951,93	3.651,08	11.810,58
Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	47.080,71	35.670,13	35.270,13	27.919,29
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	1.885,00	2.185,00	2.185,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	15.000,00	16.488,86	16.488,86	16.488,86	18.511,14
Total da Fonte de Recursos:	741.000,00	0,00	0,00	45.348,45	46.983,82	46.763,86	32.604,19
	681.000,00	0,00	60.000,00	448.543,84	437.133,26	415.939,65	232.456,16
Total da Funcional Programática:	741.000,00	0,00	0,00	45.348,45	46.983,82	46.763,86	32.604,19
	681.000,00	0,00	60.000,00	448.543,84	437.133,26	415.939,65	232.456,16
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	240,60	240,60	173,00	297,60
Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	6.328,27	6.098,27	6.030,67	13.671,73
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	70,00	70,00	70,00	1.930,00
0291 3.3.90.39.01	43.000,00	0,00	0,00	1.885,77	1.965,77	1.776,86	2.543,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	33.000,00	0,00	10.000,00	16.559,40	15.399,40	14.016,08	16.440,60
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	2.126,37	2.206,37	1.949,86	2.840,92
	55.000,00	0,00	25.000,00	22.957,67	21.567,67	20.116,75	32.042,33
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	2.126,37	2.206,37	1.949,86	2.840,92
	55.000,00	0,00	25.000,00	22.957,67	21.567,67	20.116,75	32.042,33
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	16.373,83	16.373,83	16.373,83	5.024,27
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	60.000,00	0,00	145.864,83	145.864,83	140.840,56	10.135,17
0293 3.1.90.13.01	31.000,00	0,00	0,00	4.281,54	4.281,54	4.265,59	6.449,54
Obrigações Patronais	58.500,00	27.500,00	0,00	40.758,13	40.758,13	34.308,59	17.741,87
0294 3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	5.157,17	6.735,23	3.724,88	11.640,42
Material de Consumo	95.000,00	0,00	0,00	73.447,86	65.249,61	61.807,44	21.552,14



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	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					
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	4.920,00	4.920,00	4.710,00	1.810,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	38.000,00	0,00	7.000,00	29.508,70	29.508,70	27.698,70	8.491,30
Total da Fonte de Recursos:	271.436,00	0,00	0,00	30.732,54	32.310,60	29.074,30	24.924,23
	351.936,00	87.500,00	7.000,00	289.579,52	281.381,27	264.655,29	62.356,48
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	1.036,56	1.392,12
Material de Consumo	14.564,00	0,00	0,00	12.781,46	11.389,34	11.389,34	1.782,54
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	8.000,00	7.000,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	1.940,00
Total da Fonte de Recursos:	15.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,56	1.392,12
	22.564,00	7.000,00	0,00	18.841,46	17.449,34	17.449,34	3.722,54
Total da Funcional Programática:	287.000,00	0,00	0,00	30.732,54	32.310,60	30.110,86	26.316,35
	374.500,00	94.500,00	7.000,00	308.420,98	298.830,61	282.104,63	66.079,02
Total da Unidade Executora:	1.828.500,00	0,00	0,00	130.782,92	128.433,12	121.876,78	551.456,69
	2.419.730,00	819.350,00	228.120,00	1.829.710,75	1.349.447,31	1.278.254,06	590.019,25
Total da Unidade Orçamentária:	1.828.500,00	0,00	0,00	130.782,92	128.433,12	121.876,78	551.456,69
	2.419.730,00	819.350,00	228.120,00	1.829.710,75	1.349.447,31	1.278.254,06	590.019,25
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	4.231,60	4.231,60	3.439,09
Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	25.927,82	22.488,73	22.488,73	14.072,18
0336 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	16.000,00	0,00	15.302,60	6.460,00	6.460,00	697,40
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,60	4.231,60	12.281,69
	56.000,00	56.000,00	0,00	41.230,42	28.948,73	28.948,73	14.769,58
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0335 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,34	32.377,34	198.813,31
Material de Consumo	252.000,00	252.000,00	0,00	233.332,50	34.519,19	34.519,19	18.667,50
0337 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.399,80



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.541.022-2.079	MANUT. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	99.000,00	99.000,00	0,00	98.399,80	0,00	0,00	600,20
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	32.377,34	32.377,34	297.213,11
	351.000,00	351.000,00	0,00	331.732,30	34.519,19	34.519,19	19.267,70
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	36.608,94	36.608,94	309.494,80
	407.000,00	407.000,00	0,00	372.962,72	63.467,92	63.467,92	34.037,28
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	370,00	0,00	0,00	370,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.817,00	1.447,00	1.447,00	3.183,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.817,00	1.447,00	1.447,00	3.183,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.817,00	1.447,00	1.447,00	3.183,00
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	589,23	589,23	541,01	98,52
Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	9.484,77	9.484,77	9.386,25	4.515,23
0301 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
0302 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	328,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	589,23	589,23	541,01	98,52
	20.000,00	0,00	0,00	13.156,77	13.156,77	13.058,25	6.843,23
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	589,23	589,23	541,01	98,52
	20.000,00	0,00	0,00	13.156,77	13.156,77	13.058,25	6.843,23
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	21.532,00	21.532,00	21.532,00	4.818,65
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	185.061,68	185.061,68	180.243,03	24.938,32
0304 3.1.90.13.01	65.000,00	0,00	0,00	5.922,24	5.922,24	5.496,04	8.652,24
Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	53.803,50	53.803,50	45.151,26	11.196,50
0305 3.3.90.14.01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	17.239,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
0306 3.3.90.30.01	35.000,00	10.000,00	0,00	708,05	2.447,84	2.487,84	1.804,74
Material de Consumo	45.000,00	10.000,00	0,00	33.329,75	31.665,21	31.525,01	11.670,25
0308 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	660,00	660,00	660,00	4.340,00
0310 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	10.000,00	1.135,56	1.468,60	1.588,60	848,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	10.000,00	12.828,31	12.035,59	11.979,59	12.171,69
Total da Fonte de Recursos:	368.000,00	10.000,00	10.000,00	29.297,85	31.370,68	31.104,48	16.124,35
	368.000,00	10.000,00	10.000,00	286.444,24	283.986,98	270.319,89	81.555,76
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0307 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,60
Material de Consumo	17.000,00	5.000,00	0,00	14.960,60	0,00	0,00	2.039,40
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,60
	20.000,00	5.000,00	5.000,00	17.760,60	0,00	0,00	2.239,40
Total da Funcional Programática:	388.000,00	10.000,00	10.000,00	29.297,85	31.370,68	31.104,48	33.884,95
	388.000,00	15.000,00	15.000,00	304.204,84	283.986,98	270.319,89	83.795,16
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	213,20	4.174,36	4.174,36	4.491,67
Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	31.621,28	27.129,61	27.129,61	13.378,72
0313 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	4.165,00
0314 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	7.098,54	7.098,54	7.098,54	17.901,46
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	863,20	4.824,36	4.824,36	4.491,67
	80.000,00	0,00	0,00	44.554,82	40.063,15	40.063,15	35.445,18
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	863,20	4.824,36	4.824,36	4.491,67
	80.000,00	0,00	0,00	44.554,82	40.063,15	40.063,15	35.445,18
Funcional Programática:	20.602.022-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.602.022-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO					
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	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.000,00	56.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.000,00	56.000,00	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.000,00
Total da Unidade Executora:	603.000,00	10.000,00	10.000,00	31.120,28	73.393,21	73.078,79	348.339,94
	1.016.000,00	478.000,00	65.000,00	792.696,15	458.121,82	444.356,21	223.303,85
Total da Unidade Orçamentária:	603.000,00	10.000,00	10.000,00	31.120,28	73.393,21	73.078,79	348.339,94
	1.016.000,00	478.000,00	65.000,00	792.696,15	458.121,82	444.356,21	223.303,85
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	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:	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	36.026,14	36.026,14	146.466,15
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	450.000,00	0,00	0,00	435.332,65	288.866,50	288.866,50	14.667,35
Total da Fonte de Recursos:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	36.026,14	36.026,14	146.466,15
	450.000,00	0,00	0,00	435.332,65	288.866,50	288.866,50	14.667,35

**Governo do Município de Brejo Alegre**Exercício
2016

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	28.334.023-2.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	Total da Funcional Programática:	450.000,00	0,00	0,00	0,00	36.026,14	146.466,15	
		450.000,00	0,00	0,00	435.332,65	288.866,50	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	19.286,32	19.286,32	4.673,17	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	144.734,65	140.061,48	15.265,35	
0321	3.1.90.13.01	48.000,00	0,00	0,00	5.194,32	5.194,32	7.429,82	
	Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	41.045,50	33.615,68	6.954,50	
0322	3.3.90.30.01	215.000,00	0,00	0,00	5.399,43	17.385,87	57.586,78	
	Material de Consumo	255.000,00	40.000,00	0,00	223.347,67	165.840,89	31.652,33	
0323	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	0,00	0,00	5.000,00	
0324	3.3.90.39.01	105.000,00	0,00	0,00	8.140,00	7.830,00	4.370,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	105.000,00	0,00	0,00	56.379,97	52.009,97	48.620,03	
	Total da Fonte de Recursos:	533.000,00	0,00	0,00	38.020,07	49.696,51	74.059,77	
		573.000,00	40.000,00	0,00	465.507,79	407.431,01	107.492,21	
	Total da Funcional Programática:	533.000,00	0,00	0,00	38.020,07	49.696,51	74.059,77	
		573.000,00	40.000,00	0,00	465.507,79	407.431,01	107.492,21	
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	1.042,11	1.042,11	0,00	
	Juros Sobre a Dívida por Contrato	29.000,00	0,00	61.000,00	12.967,76	12.967,76	16.032,24	
0326	4.6.90.71.01	173.000,00	0,00	0,00	14.416,66	14.416,66	0,00	
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	173.000,00	0,00	0,00	129.749,94	129.749,94	43.250,06	
	Total da Fonte de Recursos:	263.000,00	0,00	0,00	15.458,77	15.458,77	0,00	
		202.000,00	0,00	61.000,00	142.717,70	142.717,70	59.282,30	
	Total da Funcional Programática:	263.000,00	0,00	0,00	15.458,77	15.458,77	0,00	
		202.000,00	0,00	61.000,00	142.717,70	142.717,70	59.282,30	
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	16.842,33	16.842,33	0,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	136.437,32	136.437,32	63.562,68	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP					
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	16.842,33	16.842,33	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	136.437,32	136.437,32	63.562,68
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	16.842,33	16.842,33	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	136.437,32	136.437,32	63.562,68
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
Sentenças Judiciais		2.000,00	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	28.846.023-8.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	70.321,17	118.023,75	220.525,92
		1.433.000,00	40.000,00	61.000,00	1.180.586,41	976.043,48	252.413,59
	Total da Unidade Orçamentária:	1.454.000,00	0,00	0,00	70.321,17	118.023,75	220.525,92
		1.433.000,00	40.000,00	61.000,00	1.180.586,41	976.043,48	252.413,59



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:	16.407.200,00	33.900,00	33.900,00	1.015.226,86	1.244.436,27	1.236.846,13	2.288.115,30
	17.503.581,12	2.417.590,00	1.321.208,88	13.065.129,35	11.273.915,53	10.777.014,05	4.438.451,77
Total do Poder:	16.407.200,00	33.900,00	33.900,00	1.015.226,86	1.244.436,27	1.236.846,13	2.288.115,30
	17.503.581,12	2.417.590,00	1.321.208,88	13.065.129,35	11.273.915,53	10.777.014,05	4.438.451,77
Total por Gestora:	16.407.200,00	33.900,00	33.900,00	1.015.226,86	1.244.436,27	1.236.846,13	2.288.115,30
	17.503.581,12	2.417.590,00	1.321.208,88	13.065.129,35	11.273.915,53	10.777.014,05	4.438.451,77



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	0,00	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	14.508,88	33.008,88	18.500,00	0,00	0,00	0,00	14.508,88
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.508,88	33.008,88	18.500,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	14.588,88
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.508,88	33.008,88	18.500,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	14.588,88
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	36.003,70	36.003,70	36.003,70	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.100,00	0,00	40.900,00	321.801,23	321.801,23	321.801,23	102.298,77
0003 3.1.90.13.01	135.000,00	0,00	6.000,00	8.447,15	8.447,15	8.447,15	0,00
Obrigações Patronais	130.700,00	1.700,00	6.000,00	74.984,76	74.984,76	74.984,76	55.715,24
0004 3.3.90.30.01	12.700,00	0,00	0,00	423,56	423,56	423,56	0,00
Material de Consumo	24.200,00	11.500,00	0,00	23.622,97	23.622,97	23.622,97	577,03
0005 3.3.90.39.01	56.300,00	6.000,00	0,00	6.272,95	6.697,95	8.462,22	1.275,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	40.800,00	6.000,00	21.500,00	38.043,03	36.768,03	36.768,03	2.756,97
Total da Fonte de Recursos:	669.000,00	6.000,00	6.000,00	51.147,36	51.572,36	53.336,63	1.275,00
	619.800,00	19.200,00	68.400,00	458.451,99	457.176,99	457.176,99	161.348,01
Total da Funcional Programática:	669.000,00	6.000,00	6.000,00	51.147,36	51.572,36	53.336,63	1.275,00
	619.800,00	19.200,00	68.400,00	458.451,99	457.176,99	457.176,99	161.348,01
Total da Unidade Executora:	674.000,00	6.000,00	6.000,00	51.147,36	51.572,36	53.336,63	1.275,00
	639.308,88	52.208,88	86.900,00	463.371,99	462.096,99	462.096,99	175.936,89
Total da Unidade Orçamentária:	674.000,00	6.000,00	6.000,00	51.147,36	51.572,36	53.336,63	1.275,00
	639.308,88	52.208,88	86.900,00	463.371,99	462.096,99	462.096,99	175.936,89
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**Exercício
2016

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.141,27	17.141,27	17.141,27	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.500,00	54.500,00	0,00	147.413,34	147.413,34	147.413,34	82.086,66	
0008 3.1.90.13.01	65.000,00	0,00	0,00	4.516,43	4.516,43	4.516,43	29,16	
Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	40.032,98	40.003,82	40.003,82	24.967,02	
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	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0010 3.3.90.30.01	7.900,00	0,00	0,00	867,45	867,45	867,45	0,00	
Material de Consumo	9.400,00	1.500,00	0,00	8.783,90	8.783,90	8.783,90	616,10	
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	3.417,83	3.417,83	3.417,83	5.782,17	
0012 3.3.90.35.01	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Consultoria	300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0013 3.3.90.36.01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.800,00	2.000,00	0,00	3.075,00	3.075,00	2.075,00	725,00	
0014 3.3.90.39.01	48.200,00	0,00	0,00	1.265,91	3.200,91	3.200,91	6.215,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	53.900,00	9.200,00	3.500,00	47.146,93	40.931,93	40.931,93	6.753,07	
Total da Fonte de Recursos:	313.500,00	0,00	0,00	23.791,06	25.726,06	25.726,06	7.244,16	
	371.200,00	67.200,00	9.500,00	249.869,98	243.625,82	242.625,82	121.330,02	
Total da Funcional Programática:	313.500,00	0,00	0,00	23.791,06	25.726,06	25.726,06	7.244,16	
	371.200,00	67.200,00	9.500,00	249.869,98	243.625,82	242.625,82	121.330,02	
Total da Unidade Executora:	318.800,00	0,00	0,00	23.791,06	25.726,06	25.726,06	7.244,16	
	376.500,00	67.200,00	9.500,00	253.439,98	247.195,82	246.195,82	123.060,02	
Total da Unidade Orçamentária:	318.800,00	0,00	0,00	23.791,06	25.726,06	25.726,06	7.244,16	
	376.500,00	67.200,00	9.500,00	253.439,98	247.195,82	246.195,82	123.060,02	



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:	992.800,00 1.015.808,88	6.000,00 119.408,88	6.000,00 96.400,00	74.938,42 716.811,97	77.298,42 709.292,81	79.062,69 708.292,81	8.519,16 298.996,91
Total do Poder:	992.800,00 1.015.808,88	6.000,00 119.408,88	6.000,00 96.400,00	74.938,42 716.811,97	77.298,42 709.292,81	79.062,69 708.292,81	8.519,16 298.996,91
Total por Gestora:	992.800,00 1.015.808,88	6.000,00 119.408,88	6.000,00 96.400,00	74.938,42 716.811,97	77.298,42 709.292,81	79.062,69 708.292,81	8.519,16 298.996,91
Total do Geral:	17.400.000,00 18.519.390,00	39.900,00 2.536.998,88	39.900,00 1.417.608,88	1.090.165,28 13.781.941,32	1.321.734,69 11.983.208,34	1.315.908,82 11.485.306,86	2.296.634,46 4.737.448,68

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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