



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	799,90	799,90	799,90	4.200,10
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>4.200,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>4.200,10</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.01	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.829,22</b>	<b>29.209,00</b>	<b>29.209,00</b>	<b>9.686,85</b>
	<b>407.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.382,64</b>	<b>271.235,05</b>	<b>266.695,79</b>	<b>130.617,36</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.829,22</b>	<b>29.209,00</b>	<b>29.209,00</b>	<b>9.686,85</b>
	<b>407.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.382,64</b>	<b>271.235,05</b>	<b>266.695,79</b>	<b>130.617,36</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0008 3.1.90.11.01	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.003-2.004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR</b>						
0009 3.1.90.13.01	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,89</b>	<b>3.148,89</b>	<b>3.148,89</b>	<b>873,14</b>	
	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.928,27</b>	<b>23.928,27</b>	<b>23.055,13</b>	<b>14.071,73</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,89</b>	<b>3.148,89</b>	<b>3.148,89</b>	<b>873,14</b>	
	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>23.928,27</b>	<b>23.928,27</b>	<b>23.055,13</b>	<b>14.071,73</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.978,11</b>	<b>32.357,89</b>	<b>32.357,89</b>	<b>10.559,99</b>	
	<b>450.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>301.110,81</b>	<b>295.963,22</b>	<b>290.550,82</b>	<b>148.889,19</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.978,11</b>	<b>32.357,89</b>	<b>32.357,89</b>	<b>10.559,99</b>	
	<b>450.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>301.110,81</b>	<b>295.963,22</b>	<b>290.550,82</b>	<b>148.889,19</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-1.004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0012 4.4.90.52.01	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0013 3.1.90.11.01	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>PROCURADORIA JURIDICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.062.004-2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA</b>						
0017 3.3.90.36.01	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,12</b>	<b>15.923,12</b>	<b>16.171,37</b>	<b>5.483,26</b>	
	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>154.368,06</b>	<b>153.948,66</b>	<b>148.884,80</b>	<b>99.631,94</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,12</b>	<b>15.923,12</b>	<b>16.171,37</b>	<b>5.483,26</b>	
	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>154.368,06</b>	<b>153.948,66</b>	<b>148.884,80</b>	<b>99.631,94</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,12</b>	<b>15.923,12</b>	<b>16.171,37</b>	<b>5.483,26</b>	
	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>154.368,06</b>	<b>153.948,66</b>	<b>148.884,80</b>	<b>104.631,94</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.923,12</b>	<b>15.923,12</b>	<b>16.171,37</b>	<b>5.483,26</b>	
	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>154.368,06</b>	<b>153.948,66</b>	<b>148.884,80</b>	<b>104.631,94</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-1.005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,40</b>	<b>8.388,40</b>	<b>8.388,40</b>	<b>9.111,60</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>17.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,40</b>	<b>8.388,40</b>	<b>8.388,40</b>	<b>9.111,60</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-1.006</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA PAÇO MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.315.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.841,74</b>	<b>92.492,53</b>	<b>90.449,03</b>	<b>143.414,72</b>
	<b>1.277.407,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.008,88</b>	<b>987.299,30</b>	<b>889.779,34</b>	<b>843.884,58</b>	<b>290.107,82</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.315.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.841,74</b>	<b>92.492,53</b>	<b>90.449,03</b>	<b>143.414,72</b>
	<b>1.277.407,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.008,88</b>	<b>987.299,30</b>	<b>889.779,34</b>	<b>843.884,58</b>	<b>290.107,82</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.005-2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,33</b>	<b>4.833,33</b>	<b>19.333,36</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58.833,33</b>	<b>44.333,30</b>	<b>39.499,97</b>	<b>1.166,67</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,33</b>	<b>4.833,33</b>	<b>19.333,36</b>
	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58.833,33</b>	<b>44.333,30</b>	<b>39.499,97</b>	<b>1.166,67</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.455.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.841,74</b>	<b>97.325,86</b>	<b>95.282,36</b>	<b>162.748,08</b>
	<b>1.355.007,12</b>	<b>22.500,00</b>	<b>122.908,88</b>	<b>1.054.521,03</b>	<b>942.501,04</b>	<b>891.772,95</b>	<b>300.486,09</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.455.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.841,74</b>	<b>97.325,86</b>	<b>95.282,36</b>	<b>162.748,08</b>
	<b>1.355.007,12</b>	<b>22.500,00</b>	<b>122.908,88</b>	<b>1.054.521,03</b>	<b>942.501,04</b>	<b>891.772,95</b>	<b>300.486,09</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-1.007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,92</b>	<b>3.427,92</b>	<b>3.427,92</b>	<b>11.572,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427,92</b>	<b>3.427,92</b>	<b>3.427,92</b>	<b>11.572,08</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-2.008</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO A CRECHES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>22.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,40</b>	<b>1.597,70</b>	<b>520,00</b>	<b>1.554,40</b>
	<b>22.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.553,36</b>	<b>12.076,66</b>	<b>10.998,96</b>	<b>10.003,64</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>22.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,40</b>	<b>1.597,70</b>	<b>520,00</b>	<b>1.554,40</b>
	<b>22.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.553,36</b>	<b>12.076,66</b>	<b>10.998,96</b>	<b>10.003,64</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.006-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.813,55</b>	<b>40.147,98</b>	<b>36.811,41</b>	<b>39.085,82</b>
	<b>383.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>284.148,13</b>	<b>275.255,38</b>	<b>245.062,31</b>	<b>98.851,87</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.813,55</b>	<b>40.147,98</b>	<b>36.811,41</b>	<b>39.085,82</b>
	<b>383.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>284.148,13</b>	<b>275.255,38</b>	<b>245.062,31</b>	<b>98.851,87</b>



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.01</b>	<b>ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA</b>					
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>410.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.887,95</b>	<b>41.745,68</b>	<b>40.640,22</b>
		<b>420.557,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300.129,41</b>	<b>290.759,96</b>	<b>120.427,59</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-1.008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-1.009</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO/REFORMA DA EMEF</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.02</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.007-2.010</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,56</b>	<b>32.158,60</b>	<b>22.632,54</b>	<b>91.990,25</b>
	<b>484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>297.928,80</b>	<b>253.297,41</b>	<b>205.938,55</b>	<b>186.071,20</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>181.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.954,85</b>	<b>18.954,85</b>	<b>52.215,79</b>
	<b>220.583,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.972,28</b>	<b>159.756,49</b>	<b>159.756,49</b>	<b>8.610,72</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>724.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,56</b>	<b>51.113,45</b>	<b>41.587,39</b>	<b>144.206,04</b>
	<b>704.583,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>509.901,08</b>	<b>413.053,90</b>	<b>365.695,04</b>	<b>194.681,92</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>774.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.293,56</b>	<b>51.113,45</b>	<b>41.587,39</b>	<b>144.206,04</b>
	<b>724.683,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>509.901,08</b>	<b>413.053,90</b>	<b>365.695,04</b>	<b>214.781,92</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.011</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>878.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.934,48</b>	<b>78.934,48</b>	<b>77.277,91</b>	<b>17.744,99</b>
	<b>878.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.997,80</b>	<b>667.997,80</b>	<b>650.252,81</b>	<b>210.680,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>878.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.934,48</b>	<b>78.934,48</b>	<b>77.277,91</b>	<b>17.744,99</b>
	<b>878.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.997,80</b>	<b>667.997,80</b>	<b>650.252,81</b>	<b>210.680,20</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.03</b>	<b>FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,21</b>	<b>2.167,21</b>	<b>4.272,06</b>	<b>488,97</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>116.308,48</b>	<b>116.308,48</b>	<b>115.819,51</b>	<b>33.691,52</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,21</b>	<b>2.167,21</b>	<b>4.272,06</b>	<b>488,97</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>116.308,48</b>	<b>116.308,48</b>	<b>115.819,51</b>	<b>33.691,52</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.165,60</b>	<b>31.165,60</b>	<b>30.510,62</b>	<b>7.006,21</b>
	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.356,18</b>	<b>262.356,18</b>	<b>255.349,97</b>	<b>42.643,82</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.165,60</b>	<b>31.165,60</b>	<b>30.510,62</b>	<b>7.006,21</b>
	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.356,18</b>	<b>262.356,18</b>	<b>255.349,97</b>	<b>42.643,82</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.008-2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>214.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.618,63</b>	<b>140.618,63</b>	<b>140.618,63</b>	<b>73.381,37</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>214.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.618,63</b>	<b>140.618,63</b>	<b>140.618,63</b>	<b>73.381,37</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.483.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.267,29</b>	<b>112.267,29</b>	<b>112.060,59</b>	<b>25.240,17</b>
	<b>1.547.678,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.187.281,09</b>	<b>1.187.281,09</b>	<b>1.162.040,92</b>	<b>360.396,91</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.009-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.362.009-2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,59</b>	<b>1.585,59</b>	<b>4.495,44</b>
	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.147,94</b>	<b>15.652,50</b>	<b>15.652,50</b>	<b>34.852,06</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>62.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,59</b>	<b>1.585,59</b>	<b>4.495,44</b>
	<b>62.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.147,94</b>	<b>15.652,50</b>	<b>15.652,50</b>	<b>42.522,06</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>264.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.572,70</b>	<b>22.949,35</b>	<b>23.407,50</b>	<b>37.648,40</b>	
	<b>309.436,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>240.320,98</b>	<b>210.325,19</b>	<b>202.672,58</b>	<b>69.115,02</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>67.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,70</b>	<b>9.324,55</b>	<b>13.866,70</b>	<b>9.948,08</b>	
	<b>90.671,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>61.974,82</b>	<b>52.026,74</b>	<b>52.026,74</b>	<b>28.696,18</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>9.331,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>3.914,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>339.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.723,40</b>	<b>32.273,90</b>	<b>37.274,20</b>	<b>47.596,48</b>	
	<b>409.438,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>307.712,80</b>	<b>267.768,93</b>	<b>260.116,32</b>	<b>101.725,20</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.04</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.009-2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,23</b>	<b>4.773,12</b>	<b>3.332,57</b>	<b>12.077,80</b>	
	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.810,91</b>	<b>67.025,68</b>	<b>64.733,11</b>	<b>43.189,09</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>121.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,23</b>	<b>4.773,12</b>	<b>3.332,57</b>	<b>12.077,80</b>	
	<b>121.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.810,91</b>	<b>67.025,68</b>	<b>64.733,11</b>	<b>44.881,09</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>523.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.839,63</b>	<b>38.632,61</b>	<b>42.192,36</b>	<b>64.169,72</b>	
	<b>593.800,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>404.671,65</b>	<b>350.447,11</b>	<b>340.501,93</b>	<b>189.128,35</b>	
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.05</b>	<b>JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.366.010-2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO SUPLETIVO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.05</b>	<b>JOVENS E ADULTOS</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.06</b>	<b>ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.011-2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.225,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>15.775,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.225,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>15.775,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>5.400,00</b>
		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.225,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>15.775,00</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.07</b>	<b>ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.012-2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>13.779,50</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>13.779,50</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>4.127,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>16.220,50</b>	<b>13.779,50</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-MERENDA ESCOLAR</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>1.073,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>	<b>1.073,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,33</b>	<b>8.937,74</b>	<b>15.543,98</b>
		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.639,68</b>	<b>65.839,21</b>	<b>47.360,32</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.695,33</b>	<b>8.937,74</b>	<b>15.543,98</b>
		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.639,68</b>	<b>65.839,21</b>	<b>47.360,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,45</b>	<b>1.367,21</b>	<b>2.289,22</b>
		<b>22.523,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,82</b>	<b>13.023,73</b>	<b>7.799,18</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,45</b>	<b>1.367,21</b>	<b>2.289,22</b>
		<b>22.523,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,82</b>	<b>13.023,73</b>	<b>7.799,18</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,60</b>	<b>986,33</b>	<b>2.090,11</b>
		<b>14.959,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,69</b>	<b>7.485,58</b>	<b>5.383,31</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,60</b>	<b>986,33</b>	<b>2.090,11</b>
		<b>14.959,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,69</b>	<b>7.485,58</b>	<b>5.383,31</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E FUNDAMENTAL</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277,71</b>	<b>11.222,47</b>	<b>11.927,89</b>	<b>26.978,51</b>	
	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>131.242,93</b>	<b>110.691,68</b>	<b>104.264,42</b>	<b>40.757,07</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>39.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,58</b>	<b>10.985,58</b>	<b>10.636,84</b>	<b>765,75</b>	
	<b>46.475,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.123,41</b>	<b>30.123,41</b>	<b>29.357,66</b>	<b>16.351,59</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>22.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,12</b>	<b>6.411,74</b>	<b>6.299,60</b>	<b>3.134,28</b>	
	<b>60.557,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.665,29</b>	<b>41.242,15</b>	<b>39.531,01</b>	<b>17.891,71</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>265.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.806,41</b>	<b>28.619,79</b>	<b>28.864,33</b>	<b>30.878,54</b>	
	<b>279.032,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>204.031,63</b>	<b>182.057,24</b>	<b>173.153,09</b>	<b>75.000,37</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E MÉDIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,05</b>	<b>464,55</b>	<b>1.114,25</b>	<b>1.015,50</b>	
	<b>10.895,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.798,95</b>	<b>5.783,45</b>	<b>5.783,45</b>	<b>4.096,05</b>	

**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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. MÉDIO</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>14.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,05</b>	<b>464,55</b>	<b>1.114,25</b>	<b>1.015,50</b>
		<b>14.662,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.798,95</b>	<b>5.783,45</b>	<b>5.783,45</b>	<b>7.863,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.013-2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO E. JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,71</b>	<b>21.919,82</b>	<b>21.772,74</b>	<b>19.793,71</b>
		<b>237.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>190.887,57</b>	<b>182.304,16</b>	<b>171.093,86</b>	<b>46.112,43</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,71</b>	<b>21.919,82</b>	<b>21.772,74</b>	<b>19.793,71</b>
		<b>237.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>190.887,57</b>	<b>182.304,16</b>	<b>171.093,86</b>	<b>46.112,43</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>DIVISÃO DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.08</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.013-2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,31</b>	<b>5.188,59</b>	<b>5.144,14</b>	<b>5.800,78</b>
	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.892,01</b>	<b>45.030,89</b>	<b>42.091,23</b>	<b>20.107,99</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473,31</b>	<b>5.188,59</b>	<b>5.144,14</b>	<b>5.800,78</b>
	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.892,01</b>	<b>45.030,89</b>	<b>42.091,23</b>	<b>20.107,99</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>757.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.183,86</b>	<b>67.484,03</b>	<b>67.789,82</b>	<b>77.411,84</b>
	<b>766.340,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>555.476,35</b>	<b>505.451,26</b>	<b>478.064,51</b>	<b>210.863,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.104.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.600,06</b>	<b>317.695,83</b>	<b>307.414,34</b>	<b>357.067,99</b>
	<b>4.124.098,00</b>	<b>319.500,00</b>	<b>299.760,00</b>	<b>2.998.905,08</b>	<b>2.783.038,82</b>	<b>2.641.837,09</b>	<b>1.125.192,92</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.391.014-1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- CULTURA, ESPORTE E TURIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0116 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	4.014,00	986,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>986,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>986,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-1.012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-PROJETO GURI</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.398,32</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.601,68</b>	<b>1.398,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,69</b>	<b>877,69</b>	<b>602,66</b>	<b>1.032,30</b>
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,95</b>	<b>10.173,45</b>	<b>9.692,65</b>	<b>24.275,05</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,69</b>	<b>877,69</b>	<b>602,66</b>	<b>1.032,30</b>
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724,95</b>	<b>10.173,45</b>	<b>9.692,65</b>	<b>24.275,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.429,62</b>	<b>17.748,92</b>	<b>21.428,84</b>	<b>43.888,35</b>
	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>232.309,87</b>	<b>195.825,16</b>	<b>188.421,52</b>	<b>114.690,13</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.429,62</b>	<b>17.748,92</b>	<b>21.428,84</b>	<b>43.888,35</b>
	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>232.309,87</b>	<b>195.825,16</b>	<b>188.421,52</b>	<b>114.690,13</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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



**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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.014-2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,00</b>	<b>20.262,00</b>	<b>169.738,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,00</b>	<b>20.262,00</b>	<b>169.738,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.014-2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,99</b>	<b>20.982,99</b>	<b>14.383,25</b>
		<b>278.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.183,83</b>	<b>167.183,83</b>	<b>110.816,17</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.982,99</b>	<b>20.982,99</b>	<b>14.383,25</b>
		<b>278.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.183,83</b>	<b>167.183,83</b>	<b>110.816,17</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.154,30</b>	<b>39.609,60</b>	<b>59.702,16</b>
		<b>858.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>436.096,33</b>	<b>376.394,17</b>	<b>421.903,67</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.154,30</b>	<b>39.609,60</b>	<b>59.702,16</b>
		<b>858.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>436.096,33</b>	<b>376.394,17</b>	<b>421.903,67</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-1.014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.070,00</b>
		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.893,50</b>	<b>823,50</b>	<b>17.106,50</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-1.014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,77</b>	<b>3.611,77</b>	<b>3.239,77</b>	<b>1.388,23</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,00</b>
	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.505,27</b>	<b>4.435,27</b>	<b>4.063,27</b>	<b>18.494,73</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-1.015</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA UBSF</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915,52</b>	<b>15.915,52</b>	<b>15.915,52</b>	<b>4.084,48</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915,52</b>	<b>15.915,52</b>	<b>15.915,52</b>	<b>4.084,48</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.732.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.938,64</b>	<b>137.884,86</b>	<b>133.338,63</b>	<b>212.381,51</b>	
	<b>1.692.082,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>1.467.001,53</b>	<b>1.316.349,80</b>	<b>1.254.620,02</b>	<b>225.080,47</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>61.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.712,10</b>	<b>5.712,10</b>	<b>8.399,19</b>	<b>14.912,10</b>	
	<b>94.552,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>74.496,90</b>	<b>65.296,90</b>	<b>59.584,80</b>	<b>20.055,10</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.01</b>	<b>BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.015-2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>406.466,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.619,62</b>	<b>38.369,62</b>	<b>28.971,61</b>	<b>13.095,51</b>
	<b>422.366,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>247.857,15</b>	<b>245.607,15</b>	<b>234.761,64</b>	<b>174.508,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>141.270,36</b>	<b>181.966,58</b>	<b>170.709,43</b>	<b>240.389,12</b>
	<b>2.209.000,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>1.789.355,58</b>	<b>1.627.253,85</b>	<b>1.548.966,46</b>	<b>419.644,42</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>145.842,36</b>	<b>182.338,58</b>	<b>170.709,43</b>	<b>282.831,12</b>
	<b>2.294.000,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>1.851.776,37</b>	<b>1.647.604,64</b>	<b>1.568.945,25</b>	<b>442.223,63</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.02</b>	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-1.016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.016-2.034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.02	<b>BLOCO DE GESTÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.016-2.034	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.896,29</b>	<b>67.559,06</b>	<b>65.290,73</b>	<b>108.222,15</b>
	<b>935.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>769.491,39</b>	<b>684.490,14</b>	<b>661.269,24</b>	<b>165.508,61</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.896,29</b>	<b>67.559,06</b>	<b>65.290,73</b>	<b>108.222,15</b>
	<b>935.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>769.491,39</b>	<b>684.490,14</b>	<b>661.269,24</b>	<b>165.508,61</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.896,29</b>	<b>67.559,06</b>	<b>65.290,73</b>	<b>108.222,15</b>
	<b>940.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>769.491,39</b>	<b>684.490,14</b>	<b>661.269,24</b>	<b>170.508,61</b>
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.03	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.017-1.017	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - MAC</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.017-2.035	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.03</b>	<b>BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.017-2.035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>573.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.084,28</b>	<b>59.201,20</b>	<b>86.320,32</b>	<b>46.259,08</b>
	<b>570.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>453.597,46</b>	<b>424.930,28</b>	<b>407.338,38</b>	<b>116.902,54</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,75</b>	<b>4.299,75</b>	<b>4.299,75</b>	<b>4.700,25</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>579.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.796,28</b>	<b>59.913,20</b>	<b>87.032,32</b>	<b>46.259,08</b>
	<b>579.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>457.897,21</b>	<b>429.230,03</b>	<b>411.638,13</b>	<b>121.602,79</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>584.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.796,28</b>	<b>59.913,20</b>	<b>87.032,32</b>	<b>46.259,08</b>
	<b>584.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>457.897,21</b>	<b>429.230,03</b>	<b>411.638,13</b>	<b>126.102,79</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.04</b>	<b>BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.018-2.036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>360.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,86</b>	<b>18.979,13</b>	<b>22.221,12</b>	<b>14.153,51</b>
	<b>345.724,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>231.149,67</b>	<b>223.542,03</b>	<b>216.996,16</b>	<b>114.574,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,56</b>	<b>207,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.692,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,30</b>	<b>1.375,30</b>	<b>1.375,30</b>	<b>5.316,70</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.584,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.676,56</b>	<b>11.676,56</b>	<b>11.676,56</b>	<b>7.907,44</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,86</b>	<b>19.186,69</b>	<b>23.108,68</b>	<b>14.153,51</b>
	<b>372.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>244.201,53</b>	<b>236.593,89</b>	<b>230.048,02</b>	<b>127.798,47</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.129,86</b>	<b>19.186,69</b>	<b>23.108,68</b>	<b>14.153,51</b>
	<b>372.000,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>244.201,53</b>	<b>236.593,89</b>	<b>230.048,02</b>	<b>127.798,47</b>
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. SANITÁRIA</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,36</b>	<b>8.563,28</b>	<b>9.494,85</b>
		<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.994,75</b>	<b>79.313,07</b>	<b>49.005,25</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,56</b>	<b>668,56</b>	<b>15.805,44</b>



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.019-2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>149.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,36</b>	<b>8.563,28</b>	<b>9.494,85</b>
		<b>149.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.663,31</b>	<b>79.981,63</b>	<b>64.810,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-1.019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,14</b>	<b>3.012,51</b>
		<b>33.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.876,08</b>	<b>13.863,57</b>	<b>16.623,92</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.00</b>	<b>DIVISAO DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06.05</b>	<b>BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.452,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>5.156,20</b>	<b>4.834,40</b>	<b>1.121,80</b>
		<b>33.452,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,07</b>	<b>13.452,27</b>	<b>12.946,27</b>	<b>19.383,93</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>56.952,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>5.761,34</b>	<b>5.439,54</b>	<b>4.134,31</b>
		<b>66.952,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.944,15</b>	<b>27.315,84</b>	<b>26.809,84</b>	<b>36.007,85</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.019-2.080</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.840,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>217.426,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.796,36</b>	<b>14.324,62</b>	<b>13.883,26</b>	<b>13.629,16</b>
		<b>257.266,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>148.007,46</b>	<b>139.697,47</b>	<b>134.378,30</b>	<b>109.258,54</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.333.426,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>263.461,15</b>	<b>343.322,15</b>	<b>360.024,42</b>	<b>465.095,02</b>
		<b>4.447.266,00</b>	<b>299.040,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>3.471.373,96</b>	<b>3.137.616,17</b>	<b>3.006.278,94</b>	<b>975.892,04</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - P.S.B. - IDOSO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709,90</b>	<b>8.709,90</b>	<b>8.709,90</b>	<b>2.290,10</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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



**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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.020-2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - P.S.B. - IDOSO</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,57</b>	<b>456,00</b>	<b>654,20</b>	<b>256,07</b>
		<b>26.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.488,06</b>	<b>10.426,49</b>	<b>10.231,99</b>	<b>15.711,94</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,57</b>	<b>456,00</b>	<b>654,20</b>	<b>256,07</b>
		<b>37.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.197,96</b>	<b>19.136,39</b>	<b>18.941,89</b>	<b>18.002,04</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,44</b>	<b>6.463,32</b>	<b>6.404,88</b>	<b>7.196,79</b>
		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.939,12</b>	<b>73.022,54</b>	<b>69.742,33</b>	<b>41.060,88</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008,44</b>	<b>6.463,32</b>	<b>6.404,88</b>	<b>7.196,79</b>
		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.939,12</b>	<b>73.022,54</b>	<b>69.742,33</b>	<b>41.060,88</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,63</b>	<b>1.198,43</b>	<b>2.698,11</b>	<b>1.353,12</b>
		<b>25.100,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>13.584,23</b>	<b>12.509,61</b>	<b>12.231,11</b>	<b>11.515,77</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.A.S./P.S.B.-CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,10</b>	<b>5.188,50</b>	<b>1.973,80</b>	<b>5.292,98</b>
	<b>39.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>25.229,97</b>	<b>23.151,69</b>	<b>19.936,99</b>	<b>14.370,03</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936,80</b>	<b>2.936,80</b>	<b>1.603,00</b>	<b>1.333,80</b>
	<b>32.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>25.607,51</b>	<b>25.607,51</b>	<b>24.273,71</b>	<b>6.392,49</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.529,53</b>	<b>9.323,73</b>	<b>6.274,91</b>	<b>7.979,90</b>
	<b>96.700,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>64.421,71</b>	<b>61.268,81</b>	<b>56.441,81</b>	<b>32.278,29</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>	<b>438,50</b>	<b>453,00</b>	<b>728,50</b>
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.474,42</b>	<b>5.843,72</b>	<b>5.745,92</b>	<b>4.525,58</b>



**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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.020-2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S./P.S.B. - JOVEM</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,20</b>	<b>438,50</b>	<b>728,50</b>	
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.474,42</b>	<b>5.843,72</b>	<b>10.525,58</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.020</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - DIV. ASSIST.SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,40</b>	<b>148,40</b>	<b>851,60</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.200,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,40</b>	<b>1.948,40</b>	<b>3.051,60</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CRAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	
		<b>20.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-1.022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,55</b>	<b>901,55</b>	<b>901,55</b>	<b>8.098,45</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,55</b>	<b>901,55</b>	<b>901,55</b>	<b>8.098,45</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - C.R.A.S.</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0223	3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	512,62	494,17	731,84	317,95
	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	11.347,81	11.063,86	11.029,86	652,19
0225	3.3.90.36.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	17.000,00	0,00	5.000,00	6.223,45	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	889,31	1.387,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	10.730,24	9.797,24	9.342,46	6.269,76
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,10</b>	<b>1.402,65</b>	<b>1.621,15</b>	<b>1.705,73</b>	
	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>28.301,50</b>	<b>27.084,55</b>	<b>26.595,77</b>	<b>17.698,50</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0224	3.3.90.30.01	42.000,00	0,00	0,00	3.967,13	3.697,99	1.778,03	2.554,52
	Material de Consumo	63.500,00	21.500,00	0,00	49.564,25	49.295,11	47.009,73	13.935,75
0226	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0228	3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	1.850,00	3.600,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	4.000,00	0,00	17.097,00	13.697,00	13.497,00	5.903,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,13</b>	<b>4.897,99</b>	<b>3.628,03</b>	<b>6.154,52</b>	
	<b>86.600,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>66.661,25</b>	<b>62.992,11</b>	<b>60.506,73</b>	<b>19.938,75</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,23</b>	<b>6.300,64</b>	<b>5.249,18</b>	<b>7.860,25</b>	
	<b>132.600,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>94.962,75</b>	<b>90.076,66</b>	<b>87.102,50</b>	<b>37.637,25</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0229	3.1.90.04.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0230	3.1.90.11.01	225.000,00	0,00	0,00	26.099,18	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	261.869,14	14.264,80
0231	3.1.90.13.01	70.000,00	0,00	0,00	7.568,75	7.568,75	8.007,84	11.568,75
	Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	0,00	76.620,43	76.620,43	65.051,68	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - DIV. ASSIST. SOCIAL</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.226,40</b>	<b>42.112,91</b>	<b>47.617,22</b>	<b>31.453,80</b>
		<b>498.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>444.525,27</b>	<b>435.311,33</b>	<b>413.071,47</b>	<b>53.474,73</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,61</b>	<b>4.709,61</b>	<b>4.709,61</b>	<b>4.790,39</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>66,80</b>	<b>5.933,20</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.293,20</b>	<b>42.179,71</b>	<b>47.684,02</b>	<b>31.453,80</b>
		<b>513.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>449.301,68</b>	<b>440.087,74</b>	<b>417.847,88</b>	<b>64.198,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - CENTRO COMUNITÁRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - CENTRO COMUNITÁRIO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,34</b>	<b>2.546,34</b>	<b>1.542,35</b>	<b>2.743,84</b>
	<b>23.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>14.910,18</b>	<b>14.162,68</b>	<b>12.166,34</b>	<b>8.609,82</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,34</b>	<b>2.546,34</b>	<b>1.542,35</b>	<b>2.743,84</b>
	<b>23.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.480,00</b>	<b>14.910,18</b>	<b>14.162,68</b>	<b>12.166,34</b>	<b>8.609,82</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,50</b>	<b>10.643,50</b>	<b>12.329,00</b>	<b>35.417,10</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.626,00</b>	<b>68.149,40</b>	<b>64.208,90</b>	<b>60.374,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,50</b>	<b>10.643,50</b>	<b>12.329,00</b>	<b>35.417,10</b>
	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.626,00</b>	<b>68.149,40</b>	<b>64.208,90</b>	<b>60.374,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIV.- F.M.A.S.- NUCLEO AT. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>



**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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07.00</b>	<b>DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.020-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.523,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>3.577,00</b>	<b>4.623,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>991.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.044,01</b>	<b>78.351,74</b>	<b>80.591,54</b>	<b>107.136,25</b>
	<b>1.141.480,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>121.220,00</b>	<b>845.760,77</b>	<b>778.174,89</b>	<b>738.624,52</b>	<b>295.719,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>991.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.044,01</b>	<b>78.351,74</b>	<b>80.591,54</b>	<b>107.136,25</b>
	<b>1.141.480,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>121.220,00</b>	<b>845.760,77</b>	<b>778.174,89</b>	<b>738.624,52</b>	<b>295.719,23</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.023</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



**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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.023</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - SERVIÇOS URBANOS</b>					
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.025</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIM. E RECAP. DE VIAS URBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.807,75</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.982,61</b>	<b>33.174,86</b>	<b>3.017,39</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.807,75</b>
		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.982,61</b>	<b>33.174,86</b>	<b>3.017,39</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.033</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR. GUIAS, SARJETAS E GALERIAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.861,95</b>	<b>65.861,95</b>	<b>9.138,05</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.861,95</b>	<b>65.861,95</b>	<b>9.138,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.036</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - DESAPROPRIAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.350,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.081</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.734,17</b>
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,83</b>



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.081</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.734,17</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,83</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.021-1.082</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.213,99</b>
	<b>275.280,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>79.720,00</b>	<b>275.213,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.213,99</b>
	<b>275.280,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>79.720,00</b>	<b>275.213,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,50</b>	<b>7.110,50</b>	<b>7.488,42</b>	<b>7.110,50</b>
	<b>125.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>68.824,76</b>	<b>68.824,76</b>	<b>61.714,26</b>	<b>56.175,24</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,50</b>	<b>7.110,50</b>	<b>7.488,42</b>	<b>7.110,50</b>
	<b>125.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>68.824,76</b>	<b>68.824,76</b>	<b>61.714,26</b>	<b>56.175,24</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,65</b>	<b>33.682,42</b>	<b>30.130,43</b>	<b>35.770,75</b>
	<b>516.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>363.592,13</b>	<b>347.475,55</b>	<b>327.821,38</b>	<b>152.907,87</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.325,65</b>	<b>33.682,42</b>	<b>30.130,43</b>	<b>35.770,75</b>
	<b>516.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>363.592,13</b>	<b>347.475,55</b>	<b>327.821,38</b>	<b>152.907,87</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,41</b>	<b>6.139,41</b>	<b>5.433,35</b>	<b>5.058,07</b>
	<b>109.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.578,65</b>	<b>74.578,65</b>	<b>69.520,58</b>	<b>34.421,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.139,41</b>	<b>6.139,41</b>	<b>5.433,35</b>	<b>5.058,07</b>
	<b>109.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.578,65</b>	<b>74.578,65</b>	<b>69.520,58</b>	<b>34.421,35</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.021-2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.348,45</b>	<b>46.983,82</b>	<b>46.763,86</b>	<b>32.604,19</b>
	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>448.543,84</b>	<b>437.133,26</b>	<b>415.939,65</b>	<b>232.456,16</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.348,45</b>	<b>46.983,82</b>	<b>46.763,86</b>	<b>32.604,19</b>
	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>448.543,84</b>	<b>437.133,26</b>	<b>415.939,65</b>	<b>232.456,16</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.452.021-2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,37</b>	<b>2.206,37</b>	<b>1.949,86</b>	<b>2.840,92</b>
	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.957,67</b>	<b>21.567,67</b>	<b>20.116,75</b>	<b>32.042,33</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,37</b>	<b>2.206,37</b>	<b>1.949,86</b>	<b>2.840,92</b>
	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.957,67</b>	<b>21.567,67</b>	<b>20.116,75</b>	<b>32.042,33</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08.00</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.021-2.054</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>271.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.732,54</b>	<b>32.310,60</b>	<b>29.074,30</b>	<b>24.924,23</b>
	<b>351.936,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>289.579,52</b>	<b>281.381,27</b>	<b>264.655,29</b>	<b>62.356,48</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,56</b>	<b>1.392,12</b>
	<b>22.564,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.841,46</b>	<b>17.449,34</b>	<b>17.449,34</b>	<b>3.722,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.732,54</b>	<b>32.310,60</b>	<b>30.110,86</b>	<b>26.316,35</b>
	<b>374.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>308.420,98</b>	<b>298.830,61</b>	<b>282.104,63</b>	<b>66.079,02</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.782,92</b>	<b>128.433,12</b>	<b>121.876,78</b>	<b>551.456,69</b>
	<b>2.419.730,00</b>	<b>819.350,00</b>	<b>228.120,00</b>	<b>1.829.710,75</b>	<b>1.349.447,31</b>	<b>1.278.254,06</b>	<b>590.019,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.782,92</b>	<b>128.433,12</b>	<b>121.876,78</b>	<b>551.456,69</b>
	<b>2.419.730,00</b>	<b>819.350,00</b>	<b>228.120,00</b>	<b>1.829.710,75</b>	<b>1.349.447,31</b>	<b>1.278.254,06</b>	<b>590.019,25</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.541.022-2.079</b>	<b>MANUT. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,60</b>	<b>4.231,60</b>	<b>12.281,69</b>
	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.230,42</b>	<b>28.948,73</b>	<b>28.948,73</b>	<b>14.769,58</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09.00	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 02.09.00	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 20.541.022-2.079	<b>MANUT. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II</b>						
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	99.000,00	99.000,00	0,00	98.399,80	0,00	0,00	600,20
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.377,34</b>	<b>32.377,34</b>	<b>297.213,11</b>
	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.732,30</b>	<b>34.519,19</b>	<b>34.519,19</b>	<b>19.267,70</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.608,94</b>	<b>36.608,94</b>	<b>309.494,80</b>
	<b>407.000,00</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.962,72</b>	<b>63.467,92</b>	<b>63.467,92</b>	<b>34.037,28</b>
<b>Funcional Programática:</b> 20.601.022-1.026	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- AGRICULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>3.183,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>3.183,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 20.601.022-2.055	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,23</b>	<b>589,23</b>	<b>541,01</b>	<b>98,52</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.156,77</b>	<b>13.156,77</b>	<b>13.058,25</b>	<b>6.843,23</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,23</b>	<b>589,23</b>	<b>541,01</b>	<b>98,52</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.156,77</b>	<b>13.156,77</b>	<b>13.058,25</b>	<b>6.843,23</b>
<b>Funcional Programática:</b> 20.601.022-2.056	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>368.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.297,85</b>	<b>31.370,68</b>	<b>31.104,48</b>	<b>16.124,35</b>
	<b>368.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>286.444,24</b>	<b>283.986,98</b>	<b>270.319,89</b>	<b>81.555,76</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,60</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.760,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,40</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>388.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.297,85</b>	<b>31.370,68</b>	<b>31.104,48</b>	<b>33.884,95</b>
	<b>388.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>304.204,84</b>	<b>283.986,98</b>	<b>270.319,89</b>	<b>83.795,16</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.601.022-2.057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,20</b>	<b>4.824,36</b>	<b>4.824,36</b>	<b>4.491,67</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.554,82</b>	<b>40.063,15</b>	<b>40.063,15</b>	<b>35.445,18</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,20</b>	<b>4.824,36</b>	<b>4.824,36</b>	<b>4.491,67</b>
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.554,82</b>	<b>40.063,15</b>	<b>40.063,15</b>	<b>35.445,18</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.602.022-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



**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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09.00</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.602.022-2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FOMENTO AO TRABALHO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>116.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>116.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>603.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.120,28</b>	<b>73.393,21</b>	<b>73.078,79</b>	<b>348.339,94</b>
	<b>1.016.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>792.696,15</b>	<b>458.121,82</b>	<b>444.356,21</b>	<b>223.303,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>603.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.120,28</b>	<b>73.393,21</b>	<b>73.078,79</b>	<b>348.339,94</b>
	<b>1.016.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>792.696,15</b>	<b>458.121,82</b>	<b>444.356,21</b>	<b>223.303,85</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.023-2.059</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,14</b>	<b>36.026,14</b>	<b>146.466,15</b>
	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.332,65</b>	<b>288.866,50</b>	<b>288.866,50</b>	<b>14.667,35</b>

**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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026,14</b>	<b>146.466,15</b>	
		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.332,65</b>	<b>288.866,50</b>	<b>14.667,35</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.334.023-2.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.020,07</b>	<b>49.696,51</b>	<b>74.059,77</b>	
		<b>573.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.507,79</b>	<b>407.431,01</b>	<b>107.492,21</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>533.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.020,07</b>	<b>49.696,51</b>	<b>74.059,77</b>	
		<b>573.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.507,79</b>	<b>407.431,01</b>	<b>107.492,21</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.023-2.062</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ VIAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,77</b>	<b>15.458,77</b>	<b>0,00</b>	
		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>142.717,70</b>	<b>142.717,70</b>	<b>59.282,30</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,77</b>	<b>15.458,77</b>	<b>0,00</b>	
		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>142.717,70</b>	<b>142.717,70</b>	<b>59.282,30</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.001</b>	<b>PASEP</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.001</b>	<b>PASEP</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.842,33</b>	<b>16.842,33</b>	<b>16.842,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.437,32</b>	<b>136.437,32</b>	<b>136.437,32</b>	<b>63.562,68</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.842,33</b>	<b>16.842,33</b>	<b>16.842,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.437,32</b>	<b>136.437,32</b>	<b>136.437,32</b>	<b>63.562,68</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.002</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0329 3.3.90.91.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.023-8.003</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0330 3.3.90.92.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	590,95	590,95	590,95	1.409,05
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,95</b>	<b>590,95</b>	<b>590,95</b>	<b>1.409,05</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,95</b>	<b>590,95</b>	<b>590,95</b>	<b>1.409,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.846.023-2.063</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0327 9.9.99.99.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.321,17</b>	<b>118.023,75</b>	<b>113.633,89</b>	<b>220.525,92</b>
		<b>1.433.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.180.586,41</b>	<b>976.043,48</b>	<b>960.060,49</b>	<b>252.413,59</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.321,17</b>	<b>118.023,75</b>	<b>113.633,89</b>	<b>220.525,92</b>
		<b>1.433.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.180.586,41</b>	<b>976.043,48</b>	<b>960.060,49</b>	<b>252.413,59</b>



Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Total do Órgão:</b>	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
<b>Total do Poder:</b>	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
<b>Total por Gestora:</b>	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
<b>001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA</b>							
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>							
<b>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.01	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.508,88</b>	<b>33.008,88</b>	<b>18.500,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>14.588,88</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.508,88</b>	<b>33.008,88</b>	<b>18.500,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>14.588,88</b>
<b>Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>669.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.147,36</b>	<b>51.572,36</b>	<b>53.336,63</b>	<b>1.275,00</b>
	<b>619.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>458.451,99</b>	<b>457.176,99</b>	<b>457.176,99</b>	<b>161.348,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>669.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.147,36</b>	<b>51.572,36</b>	<b>53.336,63</b>	<b>1.275,00</b>
	<b>619.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>458.451,99</b>	<b>457.176,99</b>	<b>457.176,99</b>	<b>161.348,01</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>674.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.147,36</b>	<b>51.572,36</b>	<b>53.336,63</b>	<b>1.275,00</b>
	<b>639.308,88</b>	<b>52.208,88</b>	<b>86.900,00</b>	<b>463.371,99</b>	<b>462.096,99</b>	<b>462.096,99</b>	<b>175.936,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>674.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.147,36</b>	<b>51.572,36</b>	<b>53.336,63</b>	<b>1.275,00</b>
	<b>639.308,88</b>	<b>52.208,88</b>	<b>86.900,00</b>	<b>463.371,99</b>	<b>462.096,99</b>	<b>462.096,99</b>	<b>175.936,89</b>
<b>Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>							
<b>Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA</b>							
<b>Funcional Programática: 01.031.002-1.002 EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							

**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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01.02.00</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-1.002</b>	<b>EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>1.730,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>1.730,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.002-2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>7.244,16</b>	
	<b>371.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>249.869,98</b>	<b>243.625,82</b>	<b>242.625,82</b>	<b>121.330,02</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>313.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>7.244,16</b>	
	<b>371.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>249.869,98</b>	<b>243.625,82</b>	<b>242.625,82</b>	<b>121.330,02</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>318.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>7.244,16</b>	
	<b>376.500,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>253.439,98</b>	<b>247.195,82</b>	<b>246.195,82</b>	<b>123.060,02</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>318.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>25.726,06</b>	<b>7.244,16</b>	
	<b>376.500,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>253.439,98</b>	<b>247.195,82</b>	<b>246.195,82</b>	<b>123.060,02</b>	



# 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
<b>Total do Órgão:</b>	992.800,00	6.000,00	6.000,00	74.938,42	77.298,42	79.062,69	8.519,16
	1.015.808,88	119.408,88	96.400,00	716.811,97	709.292,81	708.292,81	298.996,91
<b>Total do Poder:</b>	992.800,00	6.000,00	6.000,00	74.938,42	77.298,42	79.062,69	8.519,16
	1.015.808,88	119.408,88	96.400,00	716.811,97	709.292,81	708.292,81	298.996,91
<b>Total por Gestora:</b>	992.800,00	6.000,00	6.000,00	74.938,42	77.298,42	79.062,69	8.519,16
	1.015.808,88	119.408,88	96.400,00	716.811,97	709.292,81	708.292,81	298.996,91
<b>Total do Geral:</b>	17.400.000,00	39.900,00	39.900,00	1.090.165,28	1.321.734,69	1.315.908,82	2.296.634,46
	18.519.390,00	2.536.998,88	1.417.608,88	13.781.941,32	11.983.208,34	11.485.306,86	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