



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	850,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	850,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	850,00
Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	237.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	224.500,00
0003 3.1.90.13.01	53.000,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	50.375,00
0004 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00
0005 3.3.90.30.01	11.600,00	0,00	0,00	10.350,50	2.209,30	2.209,30	8.141,20
MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	0,00	0,00	10.350,50	2.209,30	2.209,30	1.249,50
0006 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
0007 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	14.407,62	2.013,35	2.013,35	12.394,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	14.407,62	2.013,35	2.013,35	10.592,38
Total da Fonte de Recursos:	337.100,00	0,00	0,00	40.383,12	19.847,65	19.847,65	20.535,47
	337.100,00	0,00	0,00	40.383,12	19.847,65	19.847,65	296.716,88
Total da Funcional Programática:	337.100,00	0,00	0,00	40.383,12	19.847,65	19.847,65	20.535,47
	337.100,00	0,00	0,00	40.383,12	19.847,65	19.847,65	296.716,88
Funcional Programática: 04.122.003-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0008 3.1.90.11.01	31.000,00	0,00	0,00	3.575,10	3.575,10	3.575,10	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	3.575,10	3.575,10	3.575,10	27.424,90



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	04.122.003-2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JUNTA DO SERV MILITAR						
0009 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	428,91	428,91	428,91	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	428,91	428,91	428,91	7.571,09	
0010 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	
0011 3.3.90.39.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	4.004,01	4.004,01	4.004,01	0,00	
	40.000,00	0,00	0,00	4.004,01	4.004,01	4.004,01	35.995,99	
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	4.004,01	4.004,01	4.004,01	0,00	
	40.000,00	0,00	0,00	4.004,01	4.004,01	4.004,01	35.995,99	
Total da Unidade Executora:	380.100,00	0,00	0,00	46.537,13	26.001,66	26.001,66	20.535,47	
	380.100,00	0,00	0,00	46.537,13	26.001,66	26.001,66	333.562,87	
Total da Unidade Orçamentária:	380.100,00	0,00	0,00	46.537,13	26.001,66	26.001,66	20.535,47	
	380.100,00	0,00	0,00	46.537,13	26.001,66	26.001,66	333.562,87	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013 3.1.90.11.01	185.000,00	0,00	0,00	4.996,37	4.996,37	4.996,37	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	0,00	4.996,37	4.996,37	4.996,37	180.003,63	
0014 3.1.90.13.01	51.000,00	0,00	0,00	1.448,94	1.448,94	1.448,94	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	1.448,94	1.448,94	1.448,94	49.551,06	
0015 3.3.90.14.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0016 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	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
0017 3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0018 3.3.90.39.01	500,00	0,00	0,00	272,15	272,15	272,15	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	272,15	272,15	272,15	227,85	
Total da Fonte de Recursos:	237.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	0,00	
	237.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	230.882,54	
Total da Funcional Programática:	237.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	0,00	
	237.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	230.882,54	
Total da Unidade Executora:	239.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	0,00	
	239.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	232.882,54	
Total da Unidade Orçamentária:	239.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	0,00	
	239.600,00	0,00	0,00	6.717,46	6.717,46	6.717,46	232.882,54	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0019 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0020 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	0,00	37.391,87	37.391,87	37.391,87	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	37.391,87	37.391,87	37.391,87	662.608,13	
0021 3.1.90.13.01	180.000,00	0,00	0,00	10.159,35	10.159,35	10.159,35	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	10.159,35	10.159,35	10.159,35	169.840,65	
0022 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0023 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	11.891,60	1.375,00	1.332,00	10.559,60	
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	11.891,60	1.375,00	1.332,00	18.108,40	
0024 3.3.90.35.01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0025 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	0,00	10.336,48	2.199,23	2.199,23	8.137,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	10.336,48	2.199,23	2.199,23	14.663,52
0026 3.3.90.39.01	170.000,00	0,00	0,00	65.742,09	5.849,79	2.235,66	63.506,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00	65.742,09	5.849,79	2.235,66	104.257,91
0027 3.3.90.40.00	125.000,00	0,00	0,00	95.609,00	0,00	0,00	95.609,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	125.000,00	0,00	0,00	95.609,00	0,00	0,00	29.391,00
Total da Fonte de Recursos:	1.310.000,00	0,00	0,00	231.130,39	56.975,24	53.318,11	177.812,28
	1.310.000,00	0,00	0,00	231.130,39	56.975,24	53.318,11	1.078.869,61
Total da Funcional Programática:	1.310.000,00	0,00	0,00	231.130,39	56.975,24	53.318,11	177.812,28
	1.310.000,00	0,00	0,00	231.130,39	56.975,24	53.318,11	1.078.869,61
Funcional Programática:	04.122.005-2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0028 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
0029 3.3.90.39.01	55.000,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	55.000,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	50.680,00
Total da Fonte de Recursos:	55.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	55.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	51.180,00
Total da Funcional Programática:	55.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	55.500,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	51.180,00
Total da Unidade Executora:	1.375.500,00	0,00	0,00	235.450,39	56.975,24	53.318,11	182.132,28
	1.375.500,00	0,00	0,00	235.450,39	56.975,24	53.318,11	1.140.049,61
Total da Unidade Orçamentária:	1.375.500,00	0,00	0,00	235.450,39	56.975,24	53.318,11	182.132,28
	1.375.500,00	0,00	0,00	235.450,39	56.975,24	53.318,11	1.140.049,61
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO					
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA					
Funcional Programática:	12.368.006-1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0030 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.01	ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA						
Funcional Programática:	12.368.006-1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL						
	Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Funcional Programática:	12.368.006-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0317	4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.368.006-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0031	3.1.90.11.01	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	
0032	3.1.90.13.01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
0033	3.3.90.14.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0034	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	4.332,70	2.402,70	4.332,70	
	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	4.332,70	2.402,70	35.667,30	
0035	3.3.90.36.01	50.000,00	0,00	0,00	2.918,96	2.918,96	2.918,96	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	2.918,96	2.918,96	47.081,04	
0036	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	8.082,05	1.838,14	7.130,27	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	8.082,05	1.838,14	21.917,95	
	Total da Fonte de Recursos:	570.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	11.462,97	
		570.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	555.166,29	
	Total da Funcional Programática:	570.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	11.462,97	
		570.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	555.166,29	
	Total da Unidade Executora:	574.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	11.462,97	
		574.500,00	0,00	0,00	15.333,71	7.159,80	559.166,29	
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.368.007-1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.368.007-1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE E.FUNDAMENTAL						
0037 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Funcional Programática:	12.368.007-2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038 3.1.90.11.01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
0039 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
0040 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0041 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	12.937,28	2.910,40	0,00	12.937,28	
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	12.937,28	2.910,40	0,00	27.062,72	
0043 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	
0044 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	10.263,89	1.919,33	887,72	9.376,17	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	10.263,89	1.919,33	887,72	59.736,11	
0046 3.3.90.39.08	30.000,00	0,00	0,00	22.172,50	0,00	0,00	22.172,50	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	22.172,50	0,00	0,00	7.827,50	
Total da Fonte de Recursos:	395.000,00	0,00	0,00	45.373,67	4.829,73	887,72	44.485,95	
	395.000,00	0,00	0,00	45.373,67	4.829,73	887,72	349.626,33	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0042 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	
0045 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	
0047 3.3.90.39.08	260.000,00	0,00	0,00	46.112,14	0,00	0,00	46.112,14	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	46.112,14	0,00	0,00	213.887,86	
Total da Fonte de Recursos:	263.000,00	0,00	0,00	46.112,14	0,00	0,00	46.112,14	
	263.000,00	0,00	0,00	46.112,14	0,00	0,00	216.887,86	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL						
Funcional Programática:	12.368.007-2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Funcional Programática:	658.000,00	0,00	0,00	91.485,81	4.829,73	887,72	90.598,09
		658.000,00	0,00	0,00	91.485,81	4.829,73	887,72	566.514,19
	Total da Unidade Executora:	673.000,00	0,00	0,00	91.485,81	4.829,73	887,72	90.598,09
		673.000,00	0,00	0,00	91.485,81	4.829,73	887,72	581.514,19
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO						
Funcional Programática:	12.368.008-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0048	3.1.90.11.01	1.090.000,00	0,00	0,00	118.285,88	118.285,88	118.285,88	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00	0,00	0,00	118.285,88	118.285,88	118.285,88	971.714,12
0049	3.1.90.13.01	290.000,00	0,00	0,00	34.302,83	34.302,83	34.302,83	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	34.302,83	34.302,83	34.302,83	255.697,17
	Total da Fonte de Recursos:	1.380.000,00	0,00	0,00	152.588,71	152.588,71	152.588,71	0,00
		1.380.000,00	0,00	0,00	152.588,71	152.588,71	152.588,71	1.227.411,29
	Total da Funcional Programática:	1.380.000,00	0,00	0,00	152.588,71	152.588,71	152.588,71	0,00
		1.380.000,00	0,00	0,00	152.588,71	152.588,71	152.588,71	1.227.411,29
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0050	3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	19.077,51	19.077,51	19.077,51	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	19.077,51	19.077,51	19.077,51	40.922,49
0051	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	5.532,49	5.532,49	5.532,49	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	5.532,49	5.532,49	5.532,49	5.467,51
	Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	0,00
		71.000,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	46.390,00
	Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	0,00
		71.000,00	0,00	0,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	46.390,00
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0052	3.1.90.11.01	330.000,00	0,00	0,00	47.622,34	47.622,34	47.622,34	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	47.622,34	47.622,34	47.622,34	282.377,66
0053	3.1.90.13.01	90.000,00	0,00	0,00	13.810,49	13.810,49	13.810,49	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	13.810,49	13.810,49	13.810,49	76.189,51
	Total da Fonte de Recursos:	420.000,00	0,00	0,00	61.432,83	61.432,83	61.432,83	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	61.432,83	61.432,83	61.432,83	358.567,17



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.03	FUNDEB - FUNDO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO						
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%						
	Total da Funcional Programática:	420.000,00	0,00	0,00	61.432,83	61.432,83	61.432,83	0,00
		420.000,00	0,00	0,00	61.432,83	61.432,83	61.432,83	358.567,17
Funcional Programática:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0054	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	38.840,34	38.840,34	38.840,34	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	38.840,34	38.840,34	38.840,34	61.159,66
0055	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	11.023,21	11.023,21	11.023,21	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	11.023,21	11.023,21	11.023,21	18.976,79
	Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	49.863,55	49.863,55	49.863,55	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	49.863,55	49.863,55	49.863,55	80.136,45
	Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	49.863,55	49.863,55	49.863,55	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	49.863,55	49.863,55	49.863,55	80.136,45
	Total da Unidade Executora:	2.001.000,00	0,00	0,00	288.495,09	288.495,09	288.495,09	0,00
		2.001.000,00	0,00	0,00	288.495,09	288.495,09	288.495,09	1.712.504,91
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.362.009-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0074	3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0075	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.620,00
0077	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
0078	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	32.500,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
		32.500,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	25.120,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0076	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
0079	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.362.009-2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENS. MÉDIO E SUPERIOR						
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da Funcional Programática:	35.500,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	
		35.500,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	28.120,00	
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056	3.1.90.11.01	105.000,00	0,00	0,00	10.734,95	10.734,95	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	10.734,95	10.734,95	94.265,05	
0057	3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	3.113,13	3.113,13	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	3.113,13	3.113,13	30.886,87	
0058	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	36.960,00	372,00	36.588,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	36.960,00	372,00	33.040,00	
0061	3.3.90.36.01	500,00	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	500,00	
0062	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	1.017,98	1.017,98	48.982,02	
0065	3.3.90.39.08	30.000,00	0,00	0,00	6.787,77	0,00	6.787,77	
	OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	6.787,77	0,00	23.212,23	
	Total da Fonte de Recursos:	289.500,00	0,00	0,00	58.613,83	15.238,06	43.375,77	
		289.500,00	0,00	0,00	58.613,83	15.238,06	230.886,17	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0059	3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	33.040,00	
0063	3.3.90.39.01	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	
	Total da Fonte de Recursos:	116.800,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	36.960,00	
		116.800,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	79.840,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0060	3.3.90.30.01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0064	3.3.90.39.01	1.500,00	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	1.500,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Funcional Programática:		415.300,00	0,00	0,00	95.573,83	15.238,06	80.335,77	
		415.300,00	0,00	0,00	95.573,83	15.238,06	319.726,17	
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066	3.1.90.11.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0067	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0068	3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	10.790,00	
0070	3.3.90.36.01	500,00	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	500,00	
0071	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0073	3.3.90.39.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		110.500,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	
		110.500,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	101.290,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0069	3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0072	3.3.90.39.01	500,00	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	500,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:		112.500,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	9.210,00	
		112.500,00	0,00	0,00	9.210,00	0,00	103.290,00	
Total da Unidade Executora:		563.300,00	0,00	0,00	112.163,83	15.238,06	96.925,77	
		563.300,00	0,00	0,00	112.163,83	15.238,06	451.136,17	
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0081 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Unidade Executora:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Unidade Executora:	02.04.07	ENSINO MEDIO E SUPERIOR						
Funcional Programática:	12.364.012-2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 3.3.90.48.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Unidade Executora:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0083 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL						
0084 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0085 3.3.90.32.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0086 3.3.90.32.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0087 3.3.90.32.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0088 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	8.107,39	1.843,15	863,15	7.244,24	
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	8.107,39	1.843,15	863,15	6.892,61	
0089 3.3.90.32.01	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
0092 3.3.90.36.01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL						
0093 3.3.90.39.01		4.000,00	0,00	0,00	2.359,28	30,00	2.329,28	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	2.359,28	30,00	1.640,72	
Total da Fonte de Recursos:		159.300,00	0,00	0,00	10.466,67	893,15	9.573,52	
		159.300,00	0,00	0,00	10.466,67	893,15	148.833,33	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0090 3.3.90.32.01		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0091 3.3.90.32.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Funcional Programática:		266.300,00	0,00	0,00	10.466,67	893,15	9.573,52	
		266.300,00	0,00	0,00	10.466,67	893,15	255.833,33	
Funcional Programática:	12.306.013-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0094 3.3.90.32.01		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Funcional Programática:	12.306.013-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0101 3.3.90.32.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Funcional Programática: 12.368.013-2.024 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)**

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.08	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.368.013-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	22.622,17	22.622,17	22.622,17	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	22.622,17	22.622,17	22.622,17	177.377,83	
0096 3.1.90.13.01	60.000,00	0,00	0,00	6.560,44	6.560,44	6.560,44	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	6.560,44	6.560,44	6.560,44	53.439,56	
0097 3.3.90.39.08	40.000,00	0,00	0,00	10.860,36	0,00	0,00	10.860,36	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	10.860,36	0,00	0,00	29.139,64	
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	40.042,97	29.182,61	29.182,61	10.860,36	
	300.000,00	0,00	0,00	40.042,97	29.182,61	29.182,61	259.957,03	
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	40.042,97	29.182,61	29.182,61	10.860,36	
	300.000,00	0,00	0,00	40.042,97	29.182,61	29.182,61	259.957,03	
Funcional Programática:	12.368.013-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0098 3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	6.094,63	6.094,63	6.094,63	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	6.094,63	6.094,63	6.094,63	43.905,37	
0099 3.1.90.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.767,44	1.767,44	1.767,44	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	1.767,44	1.767,44	1.767,44	14.232,56	
0100 3.3.90.39.08	12.000,00	0,00	0,00	2.715,09	0,00	0,00	2.715,09	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	2.715,09	0,00	0,00	9.284,91	
Total da Fonte de Recursos:	78.000,00	0,00	0,00	10.577,16	7.862,07	7.862,07	2.715,09	
	78.000,00	0,00	0,00	10.577,16	7.862,07	7.862,07	67.422,84	
Total da Funcional Programática:	78.000,00	0,00	0,00	10.577,16	7.862,07	7.862,07	2.715,09	
	78.000,00	0,00	0,00	10.577,16	7.862,07	7.862,07	67.422,84	
Total da Unidade Executora:	801.300,00	0,00	0,00	61.086,80	39.150,79	37.937,83	23.148,97	
	801.300,00	0,00	0,00	61.086,80	39.150,79	37.937,83	740.213,20	
Total da Unidade Orçamentária:	4.673.100,00	0,00	0,00	568.565,24	354.873,47	346.429,44	222.135,80	
	4.673.100,00	0,00	0,00	568.565,24	354.873,47	346.429,44	4.104.534,76	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.014-1.033	CONTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO SISTEMA DE LAZER-CAMPO BOCHA E MALHA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0318 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.014-1.033	CONTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO SISTEMA DE LAZER-CAMPO BOCHA E MALHA						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0319 4.4.90.51.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	13.392.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0102 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	51,90	51,90	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	51,90	51,90	2.948,10	
0103 3.3.90.36.01		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0104 3.3.90.39.01		10.000,00	0,00	0,00	1.517,22	446,19	1.396,52	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	1.517,22	446,19	8.482,78	
	Total da Fonte de Recursos:	13.400,00	0,00	0,00	1.569,12	498,09	1.396,52	
		13.400,00	0,00	0,00	1.569,12	498,09	11.830,88	
	Total da Funcional Programática:	13.400,00	0,00	0,00	1.569,12	498,09	1.396,52	
		13.400,00	0,00	0,00	1.569,12	498,09	11.830,88	
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0105 3.1.90.11.01		70.000,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00	0,00	3.035,80	3.035,80	66.964,20	
0106 3.1.90.13.01		20.000,00	0,00	0,00	880,38	880,38	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	0,00	880,38	880,38	19.119,62	
0107 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0108 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	12.991,14	2.941,14	11.908,14	
MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	12.991,14	2.941,14	37.008,86	
0109 3.3.90.36.01		10.000,00	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	10.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
0110 3.3.90.39.01	23.000,00	0,00	0,00	2.556,80	1.547,84	0,00	2.556,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	2.556,80	1.547,84	0,00	20.443,20	
Total da Fonte de Recursos:	178.000,00	0,00	0,00	19.464,12	8.405,16	4.999,18	14.464,94	
	178.000,00	0,00	0,00	19.464,12	8.405,16	4.999,18	158.535,88	
Total da Funcional Programática:	178.000,00	0,00	0,00	19.464,12	8.405,16	4.999,18	14.464,94	
	178.000,00	0,00	0,00	19.464,12	8.405,16	4.999,18	158.535,88	
Funcional Programática:	13.392.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0111 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	
0112 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Funcional Programática:	27.812.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0113 3.1.90.11.01	35.000,00	0,00	0,00	3.078,26	3.078,26	3.078,26	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	3.078,26	3.078,26	3.078,26	31.921,74	
0114 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	892,69	892,69	892,69	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	892,69	892,69	892,69	9.107,31	
0115 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0116 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	
0117 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	2.655,11	2.655,11	0,00	2.655,11	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	2.655,11	2.655,11	0,00	42.344,89	
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	0,00	0,00	6.626,06	6.626,06	3.970,95	2.655,11	
	111.000,00	0,00	0,00	6.626,06	6.626,06	3.970,95	104.373,94	
Total da Funcional Programática:	111.000,00	0,00	0,00	6.626,06	6.626,06	3.970,95	2.655,11	
	111.000,00	0,00	0,00	6.626,06	6.626,06	3.970,95	104.373,94	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Total da Unidade Executora:	353.400,00	0,00	0,00	27.659,30	15.529,31	9.142,73	18.516,57
	353.400,00	0,00	0,00	27.659,30	15.529,31	9.142,73	325.740,70
Total da Unidade Orçamentária:	353.400,00	0,00	0,00	27.659,30	15.529,31	9.142,73	18.516,57
	353.400,00	0,00	0,00	27.659,30	15.529,31	9.142,73	325.740,70
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - UBSF					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0118 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0322 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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0119 3.1.90.11.01	1.180.000,00	0,00	0,00	26.965,91	26.965,91	26.965,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	0,00	0,00	26.965,91	26.965,91	26.965,91	1.153.034,09
0122 3.1.90.13.01	440.000,00	0,00	0,00	25.319,32	25.319,32	25.319,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	0,00	0,00	25.319,32	25.319,32	25.319,32	414.680,68
0124 3.3.50.43.01	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
0125 3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0127 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	5.095,50	1.170,50	400,00	4.695,50
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	5.095,50	1.170,50	400,00	44.904,50
0130 3.3.90.30.03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0132 3.3.90.32.01	30.000,00	0,00	0,00	4.082,19	462,99	462,99	3.619,20



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO					
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	4.082,19	462,99	462,99	25.917,81
0133 3.3.90.36.01	17.000,00	0,00	0,00	1.459,48	1.459,48	1.459,48	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	1.459,48	1.459,48	1.459,48	15.540,52
0137 3.3.90.39.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MANUT. E CONSERV. MAQ./ EQUIPAMENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0138 3.3.90.39.03	20.000,00	0,00	0,00	2.439,42	2.439,42	0,00	2.439,42
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	0,00	2.439,42	2.439,42	0,00	17.560,58
0139 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	424,18	424,18	0,00	424,18
OUTROS SERV.TERC.P.J.- ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	424,18	424,18	0,00	4.575,82
0140 3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	0,00	2.566,12	548,56	548,56	2.017,56
OUTROS SERV.TERC.P.J.- COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	2.566,12	548,56	548,56	12.433,88
0141 3.3.90.39.06	160.000,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- MÉDICOS,HOSPIT.,ODONT. E LABORATOR	160.000,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	42.400,00
0142 3.3.90.39.07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.P.J.- DEMAIS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0143 3.3.90.39.08	195.000,00	0,00	0,00	48.945,63	0,00	0,00	48.945,63
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	195.000,00	0,00	0,00	48.945,63	0,00	0,00	146.054,37
Total da Fonte de Recursos:	2.486.000,00	0,00	0,00	234.897,75	58.790,36	55.156,26	179.741,49
	2.486.000,00	0,00	0,00	234.897,75	58.790,36	55.156,26	2.251.102,25
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0120 3.1.90.11.01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
0123 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	8.466,03	8.466,03	8.466,03	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	8.466,03	8.466,03	8.466,03	1.533,97
0128 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	17.540,00
0131 3.3.90.30.03	46.000,00	0,00	0,00	2.159,90	24,00	0,00	2.159,90
M.C. - MAT. MÉDICO,HOSPITALAR,ODONT. E LABORATORIAL	46.000,00	0,00	0,00	2.159,90	24,00	0,00	43.840,10
0135 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:	108.600,00	0,00	0,00	13.085,93	8.490,03	8.466,03	4.619,90
	108.600,00	0,00	0,00	13.085,93	8.490,03	8.466,03	95.514,07
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.01	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO						
0121 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	92.528,60	92.528,60	92.528,60	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	92.528,60	92.528,60	92.528,60	107.471,40	
0126 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0129 3.3.90.30.01	130.900,00	0,00	0,00	16.204,31	7.182,41	1.724,00	14.480,31	
MATERIAL DE CONSUMO	130.900,00	0,00	0,00	16.204,31	7.182,41	1.724,00	114.695,69	
0134 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	
0136 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	377.900,00	0,00	0,00	108.732,91	99.711,01	94.252,60	14.480,31	
	377.900,00	0,00	0,00	108.732,91	99.711,01	94.252,60	269.167,09	
Total da Funcional Programática:	2.972.500,00	0,00	0,00	356.716,59	166.991,40	157.874,89	198.841,70	
	2.972.500,00	0,00	0,00	356.716,59	166.991,40	157.874,89	2.615.783,41	
Total da Unidade Executora:	2.982.500,00	0,00	0,00	356.716,59	166.991,40	157.874,89	198.841,70	
	2.982.500,00	0,00	0,00	356.716,59	166.991,40	157.874,89	2.625.783,41	
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO						
Funcional Programática:	10.301.016-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144 3.1.90.11.01	370.000,00	0,00	0,00	23.703,85	23.703,85	23.703,85	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	23.703,85	23.703,85	23.703,85	346.296,15	
0145 3.1.90.13.01	115.000,00	0,00	0,00	6.874,14	6.874,14	6.874,14	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	0,00	6.874,14	6.874,14	6.874,14	108.125,86	
0146 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	4.879,32	4.879,32	4.879,32	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.879,32	4.879,32	4.879,32	25.120,68	
0147 3.3.90.30.01	280.000,00	0,00	0,00	139.398,75	4.678,97	3.479,01	135.919,74	
MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	139.398,75	4.678,97	3.479,01	140.601,25	
0149 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	
0150 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	13.776,34	224,74	56,66	13.719,68	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	13.776,34	224,74	56,66	66.223,66	
0152 3.3.90.39.08	65.000,00	0,00	0,00	17.105,12	0,00	0,00	17.105,12	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	17.105,12	0,00	0,00	47.894,88	
0153 3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	12.000,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	3.675,00
Total da Fonte de Recursos:	956.000,00	0,00	0,00	214.062,52	40.361,02	38.992,98	175.069,54
	956.000,00	0,00	0,00	214.062,52	40.361,02	38.992,98	741.937,48
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0148 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	3.006,00	1.332,62	494,06	2.511,94
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	3.006,00	1.332,62	494,06	6.994,00
0151 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	2.556,40	1.545,60	1.178,24	1.378,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	2.556,40	1.545,60	1.178,24	2.443,60
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	5.562,40	2.878,22	1.672,30	3.890,10
	15.000,00	0,00	0,00	5.562,40	2.878,22	1.672,30	9.437,60
Total da Funcional Programática:	971.000,00	0,00	0,00	219.624,92	43.239,24	40.665,28	178.959,64
	971.000,00	0,00	0,00	219.624,92	43.239,24	40.665,28	751.375,08
Total da Unidade Executora:	971.000,00	0,00	0,00	219.624,92	43.239,24	40.665,28	178.959,64
	971.000,00	0,00	0,00	219.624,92	43.239,24	40.665,28	751.375,08
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0154 3.1.90.11.01	145.000,00	0,00	0,00	12.158,25	12.158,25	12.158,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	12.158,25	12.158,25	12.158,25	132.841,75
0155 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	3.525,89	3.525,89	3.525,89	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	3.525,89	3.525,89	3.525,89	41.474,11
0156 3.3.50.41.02	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0157 3.3.50.43.01	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
0158 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0160 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
0162 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	48.615,95	0,00	0,00	48.615,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	48.615,95	0,00	0,00	31.384,05
0164 3.3.90.39.08	16.000,00	0,00	0,00	4.072,68	0,00	0,00	4.072,68
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	4.072,68	0,00	0,00	11.927,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.03	BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Funcional Programática:	10.302.017-2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MAC						
Total da Fonte de Recursos:		524.500,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	52.688,63	
		524.500,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	456.127,23	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0159 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0161 3.3.90.36.01		500,00	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	500,00	
0163 3.3.90.39.01		2.000,00	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	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
Total da Funcional Programática:		531.000,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	52.688,63	
		531.000,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	462.627,23	
Total da Unidade Executora:		531.000,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	52.688,63	
		531.000,00	0,00	0,00	68.372,77	15.684,14	462.627,23	
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165 3.1.90.11.01		140.000,00	0,00	0,00	13.068,88	13.068,88	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	0,00	0,00	13.068,88	13.068,88	126.931,12	
0166 3.1.90.13.01		45.000,00	0,00	0,00	3.789,97	3.789,97	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	0,00	0,00	3.789,97	3.789,97	41.210,03	
0167 3.3.90.30.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0170 3.3.90.32.02		170.000,00	0,00	0,00	4.429,10	1.425,10	368,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS		170.000,00	0,00	0,00	4.429,10	1.425,10	368,00	
0173 3.3.90.32.03		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS/AUTO CU		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0174 3.3.90.39.01		2.000,00	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	2.000,00	
0176 3.3.90.39.08		22.000,00	0,00	0,00	5.430,18	0,00	0,00	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO		22.000,00	0,00	0,00	5.430,18	0,00	16.569,82	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.04	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Funcional Programática:	10.304.018-2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AÇÕES ASSIST.FARMACÊUTICA						
	Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	26.718,13	18.283,95	9.491,28	
		430.000,00	0,00	0,00	26.718,13	17.226,85	403.281,87	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0168 3.3.90.30.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0171 3.3.90.32.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	39.590,00	
0172 3.3.90.32.02	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
0175 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	59.500,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	
		59.500,00	0,00	0,00	410,00	410,00	59.090,00	
	Total da Funcional Programática:	502.000,00	0,00	0,00	27.128,13	18.693,95	9.901,28	
		502.000,00	0,00	0,00	27.128,13	17.226,85	474.871,87	
	Total da Unidade Executora:	502.000,00	0,00	0,00	27.128,13	18.693,95	9.901,28	
		502.000,00	0,00	0,00	27.128,13	17.226,85	474.871,87	
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.019-1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0177 4.4.90.52.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Total da Funcional Programática:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

Funcional Programática: 10.304.019-2.034 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Fonte de Recursos: 01 **TESOURO**

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.304.019-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
0180 3.1.90.11.01	87.000,00	0,00	0,00	3.680,34	3.680,34	3.680,34	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	3.680,34	3.680,34	3.680,34	83.319,66	
0182 3.1.90.13.01	27.000,00	0,00	0,00	1.067,30	1.067,30	1.067,30	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	1.067,30	1.067,30	1.067,30	25.932,70	
0183 3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0184 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	
0186 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	
0187 3.3.90.39.01	4.000,00	0,00	0,00	172,61	74,56	74,56	98,05	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	172,61	74,56	74,56	3.827,39	
0188 3.3.90.39.08	16.000,00	0,00	0,00	6.712,23	0,00	0,00	6.712,23	
OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	6.712,23	0,00	0,00	9.287,77	
Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	0,00	11.632,48	4.822,20	4.822,20	6.810,28	
	140.000,00	0,00	0,00	11.632,48	4.822,20	4.822,20	128.367,52	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0181 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0185 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	632,91	0,00	0,00	632,91	
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	632,91	0,00	0,00	8.367,09	
Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	0,00	632,91	0,00	0,00	632,91	
	39.000,00	0,00	0,00	632,91	0,00	0,00	38.367,09	
Total da Funcional Programática:	179.000,00	0,00	0,00	12.265,39	4.822,20	4.822,20	7.443,19	
	179.000,00	0,00	0,00	12.265,39	4.822,20	4.822,20	166.734,61	
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0178 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0179 4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0189 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0191 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	5.322,47	402,47	402,47	4.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	5.322,47	402,47	402,47	4.677,53
0193 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
0195 3.3.90.39.01	8.000,00	0,00	0,00	796,72	286,72	286,72	510,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	796,72	286,72	286,72	7.203,28
Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	6.119,19	689,19	689,19	5.430,00
	23.000,00	0,00	0,00	6.119,19	689,19	689,19	16.880,81
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0190 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0192 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0194 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
0196 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total da Funcional Programática:	48.500,00	0,00	0,00	6.119,19	689,19	689,19	5.430,00
	48.500,00	0,00	0,00	6.119,19	689,19	689,19	42.380,81
Funcional Programática:	10.305.019-2.036	MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0197 3.1.90.11.01	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.019-2.036	MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Total da Funcional Programática:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Total da Unidade Executora:	254.500,00	0,00	0,00	18.384,58	5.511,39	5.511,39	12.873,19	
	254.500,00	0,00	0,00	18.384,58	5.511,39	5.511,39	236.115,42	
Total da Unidade Orçamentária:	5.241.000,00	0,00	0,00	690.226,99	250.120,12	236.962,55	453.264,44	
	5.241.000,00	0,00	0,00	690.226,99	250.120,12	236.962,55	4.550.773,01	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0204 3.3.50.43.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0205 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0207 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	
0208 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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0206 3.3.90.30.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
0209 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Total da Funcional Programática:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Funcional Programática:	08.243.020-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE						

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

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.020-2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - P.S.B. - S.C.F.V. - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0210	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
0213	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
0215	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0211	3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0214	3.3.90.36.01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0216	3.3.90.39.01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0212	3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0217	3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Funcional Programática:	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
Funcional Programática:	08.244.020-1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0198	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ASSIST. SOCIAL						
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0199 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0200 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0201 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0202 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0203 4.4.90.52.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA						
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0218	3.3.90.30.01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
0220	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	
0222	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	3.300,01	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	8.625,98	
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	74,01	3.300,01	
	45.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	74,01	41.625,98	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0219	3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
0221	3.3.90.36.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0223	3.3.90.39.01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
Total da Funcional Programática:	128.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	74,01	3.300,01	
	128.000,00	0,00	0,00	3.374,02	621,61	74,01	124.625,98	
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0224	3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	0,00	34.715,57	34.715,57	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	34.715,57	34.715,57	345.284,43	
0225	3.1.90.13.01	120.000,00	0,00	0,00	9.665,62	9.665,62	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	9.665,62	9.665,62	110.334,38	
0226	3.3.90.14.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0228 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	18.260,00	
0231 3.3.90.36.01	16.000,00	0,00	0,00	729,74	729,74	729,74	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	729,74	729,74	729,74	15.270,26	
0232 3.3.90.39.01	24.000,00	0,00	0,00	3.853,55	1.235,36	151,49	3.702,06	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	3.853,55	1.235,36	151,49	20.146,45	
Total da Fonte de Recursos:	573.000,00	0,00	0,00	55.704,48	46.346,29	45.262,42	10.442,06	
	573.000,00	0,00	0,00	55.704,48	46.346,29	45.262,42	517.295,52	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0229 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	
0233 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0227 3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0230 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0234 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Total da Funcional Programática:	590.000,00	0,00	0,00	55.704,48	46.346,29	45.262,42	10.442,06	
	590.000,00	0,00	0,00	55.704,48	46.346,29	45.262,42	534.295,52	
Funcional Programática:	08.244.020-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235 3.3.90.32.01	90.000,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	155,80	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	89.844,20	
0237 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	
0238 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.020-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	101.500,00	0,00	0,00	1.655,80	1.500,00	1.500,00	155,80	
	101.500,00	0,00	0,00	1.655,80	1.500,00	1.500,00	99.844,20	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0236 3.3.90.32.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	106.500,00	0,00	0,00	1.655,80	1.500,00	1.500,00	155,80	
	106.500,00	0,00	0,00	1.655,80	1.500,00	1.500,00	104.844,20	
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0239 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	
0240 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	
0242 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	
0244 3.3.90.39.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0241 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0243 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	
0245 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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Funcional Programática:	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	Total da Unidade Executora:	1.026.500,00	0,00	0,00	60.734,30	48.467,90	46.836,43	13.897,87
		1.026.500,00	0,00	0,00	60.734,30	48.467,90	46.836,43	965.765,70
Unidade Executora:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.024-2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIV.- F.M.D.C.A. - CONSELHO TUTELAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0246	3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	7.840,25	7.840,25	7.840,25	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	7.840,25	7.840,25	7.840,25	92.159,75
0247	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	1.646,44	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	1.646,44	1.646,44	1.646,44	16.353,56
0248	3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	1.000,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	1.000,00	4.920,00	0,00	0,00	4.080,00
0249	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
0250	3.3.90.39.01	20.000,00	1.000,00	0,00	3.405,48	1.022,72	1.022,72	2.382,76
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	21.000,00	1.000,00	0,00	3.405,48	1.022,72	1.022,72	17.594,52
	Total da Fonte de Recursos:	148.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	7.302,76
		148.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	130.687,83
	Total da Funcional Programática:	148.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	7.302,76
		148.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	130.687,83
Funcional Programática:	08.244.024-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0251	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0252	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
0253	3.3.90.39.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Unidade Executora:	156.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	7.302,76
		156.500,00	1.000,00	1.000,00	17.812,17	10.509,41	10.509,41	138.687,83



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.00	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
	Total da Unidade Orçamentária:	1.183.000,00	1.000,00	1.000,00	78.546,47	58.977,31	21.200,63	
		1.183.000,00	1.000,00	1.000,00	78.546,47	58.977,31	1.104.453,53	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.451.021-1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM.- SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.200,00	
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	
	Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		4.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00	
Funcional Programática:	15.451.021-1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTR/AMPL/REFORMA DE PRAÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0255 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	0,00	5.287,33	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	0,00	14.712,67	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	5.287,33	
		20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	14.712,67	
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	5.287,33	
		20.000,00	0,00	0,00	5.287,33	0,00	14.712,67	
Funcional Programática:	15.451.021-1.034	OBRAS E INSTALAÇÕES PARA INFRA ESTRUTURA						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0320 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0321 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						

**Governo do Município de Brejo Alegre**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0258 3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	3.502,29	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	116.497,71	
Total da Fonte de Recursos:	125.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	3.502,29	
	125.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	121.497,71	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0257 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0259 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	3.502,29	
	140.000,00	0,00	0,00	3.502,29	3.502,29	0,00	136.497,71	
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0260 3.1.90.11.01	160.000,00	0,00	0,00	13.956,82	13.956,82	13.956,82	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	13.956,82	13.956,82	13.956,82	146.043,18	
0261 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.499,22	3.499,22	3.499,22	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.499,22	3.499,22	3.499,22	46.500,78	
0262 3.3.90.14.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0263 3.3.90.30.01	95.000,00	0,00	0,00	48.515,84	8.307,81	1.373,97	47.141,87	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	48.515,84	8.307,81	1.373,97	46.484,16	
0265 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0266 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	3.225,30	3.225,30	0,00	3.225,30	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	3.225,30	3.225,30	0,00	66.774,70	
Total da Fonte de Recursos:	376.500,00	0,00	0,00	69.197,18	28.989,15	18.830,01	50.367,17	
	376.500,00	0,00	0,00	69.197,18	28.989,15	18.830,01	307.302,82	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS						
0264 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0267 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Total da Funcional Programática:	413.500,00	0,00	0,00	69.197,18	28.989,15	18.830,01	50.367,17	
	413.500,00	0,00	0,00	69.197,18	28.989,15	18.830,01	344.302,82	
Funcional Programática:	15.452.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0268 3.1.90.11.01	30.000,00	0,00	0,00	4.512,01	4.512,01	4.512,01	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.512,01	4.512,01	4.512,01	25.487,99	
0269 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	1.308,49	1.308,49	1.308,49	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	1.308,49	1.308,49	1.308,49	5.691,51	
0270 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	8.467,00	
0271 3.3.90.36.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0272 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	216,01	216,01	0,00	216,01	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	216,01	216,01	0,00	4.783,99	
Total da Fonte de Recursos:	52.100,00	0,00	0,00	7.569,51	7.569,51	7.353,50	216,01	
	52.100,00	0,00	0,00	7.569,51	7.569,51	7.353,50	44.530,49	
Total da Funcional Programática:	52.100,00	0,00	0,00	7.569,51	7.569,51	7.353,50	216,01	
	52.100,00	0,00	0,00	7.569,51	7.569,51	7.353,50	44.530,49	
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0273 3.1.90.11.01	480.000,00	0,00	0,00	39.397,21	39.397,21	39.397,21	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	0,00	39.397,21	39.397,21	39.397,21	440.602,79	
0274 3.1.90.13.01	130.000,00	0,00	0,00	10.835,36	10.835,36	10.835,36	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	10.835,36	10.835,36	10.835,36	119.164,64	
0275 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	17.222,00	1.724,96	1.724,96	15.497,04	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	17.222,00	1.724,96	1.724,96	27.778,00	
0276 3.3.90.36.01	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
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0277 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	681.000,00	0,00	0,00	67.454,57	51.957,53	51.957,53	15.497,04	
	681.000,00	0,00	0,00	67.454,57	51.957,53	51.957,53	613.545,43	
Total da Funcional Programática:	681.000,00	0,00	0,00	67.454,57	51.957,53	51.957,53	15.497,04	
	681.000,00	0,00	0,00	67.454,57	51.957,53	51.957,53	613.545,43	
Funcional Programática:	26.452.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0278 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	1.135,24	1.135,24	381,00	754,24	
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	1.135,24	1.135,24	381,00	13.864,76	
0279 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	
0280 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	3.793,42	1.174,82	155,88	3.637,54	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	3.793,42	1.174,82	155,88	16.206,58	
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	4.928,66	2.310,06	536,88	4.391,78	
	36.000,00	0,00	0,00	4.928,66	2.310,06	536,88	31.071,34	
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	4.928,66	2.310,06	536,88	4.391,78	
	36.000,00	0,00	0,00	4.928,66	2.310,06	536,88	31.071,34	
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281 3.1.90.11.01	280.000,00	0,00	0,00	20.878,63	20.878,63	20.878,63	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	20.878,63	20.878,63	20.878,63	259.121,37	
0282 3.1.90.13.01	85.000,00	0,00	0,00	6.054,81	6.054,81	6.054,81	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	6.054,81	6.054,81	6.054,81	78.945,19	
0283 3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	20.237,40	0,00	0,00	20.237,40	
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	20.237,40	0,00	0,00	13.762,60	
0286 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	
0287 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	47.253,00	
Total da Fonte de Recursos:	453.000,00	0,00	0,00	49.917,84	26.933,44	26.933,44	22.984,40	
	453.000,00	0,00	0,00	49.917,84	26.933,44	26.933,44	403.082,16	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0284 3.3.90.30.01	23.900,00	0,00	0,00	14.700,00	1.414,59	1.414,59	13.285,41	
MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00	0,00	0,00	14.700,00	1.414,59	1.414,59	9.200,00	
0288 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	28.900,00	0,00	0,00	14.700,00	1.414,59	1.414,59	13.285,41	
	28.900,00	0,00	0,00	14.700,00	1.414,59	1.414,59	14.200,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0285 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Funcional Programática:	541.900,00	0,00	0,00	64.617,84	28.348,03	28.348,03	36.269,81	
	541.900,00	0,00	0,00	64.617,84	28.348,03	28.348,03	477.282,16	
Total da Unidade Executora:	1.888.500,00	0,00	0,00	225.357,38	125.476,57	107.025,95	118.331,43	
	1.888.500,00	0,00	0,00	225.357,38	125.476,57	107.025,95	1.663.142,62	
Total da Unidade Orçamentária:	1.888.500,00	0,00	0,00	225.357,38	125.476,57	107.025,95	118.331,43	
	1.888.500,00	0,00	0,00	225.357,38	125.476,57	107.025,95	1.663.142,62	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Funcional Programática:	20.601.022-1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0289 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Funcional Programática:	20.601.022-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0291 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Funcional Programática:	20.601.022-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0292 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0293 3.1.90.11.01	280.000,00	0,00	0,00	16.839,57	16.839,57	16.839,57	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	0,00	16.839,57	16.839,57	16.839,57	263.160,43	
0294 3.1.90.13.01	80.000,00	0,00	0,00	4.883,47	4.883,47	4.883,47	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	4.883,47	4.883,47	4.883,47	75.116,53	
0295 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	
0296 3.3.90.30.01	28.000,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	
MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	21.180,00	
0298 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	
0300 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	25.871,87	734,95	96,81	25.775,06	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	25.871,87	734,95	96,81	4.128,13	
Total da Fonte de Recursos:	420.500,00	0,00	0,00	54.414,91	22.457,99	21.819,85	32.595,06	
	420.500,00	0,00	0,00	54.414,91	22.457,99	21.819,85	366.085,09	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0297 3.3.90.30.01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0299 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	
0301 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO					
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA					
	Total da Funcional Programática:	440.500,00	0,00	0,00	54.414,91	22.457,99	32.595,06
		440.500,00	0,00	0,00	54.414,91	22.457,99	386.085,09
Funcional Programática:	20.601.022-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0302	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	12.870,00	911,34	11.958,66
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	12.870,00	911,34	17.130,00
0303	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0304	3.3.90.39.01	14.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	13.170,00
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	13.700,00	911,34	12.788,66
		46.000,00	0,00	0,00	13.700,00	911,34	32.300,00
	Total da Funcional Programática:	46.000,00	0,00	0,00	13.700,00	911,34	12.788,66
		46.000,00	0,00	0,00	13.700,00	911,34	32.300,00
	Total da Unidade Executora:	499.500,00	0,00	0,00	68.114,91	23.369,33	45.383,72
		499.500,00	0,00	0,00	68.114,91	23.369,33	431.385,09
	Total da Unidade Orçamentária:	499.500,00	0,00	0,00	68.114,91	23.369,33	45.383,72
		499.500,00	0,00	0,00	68.114,91	23.369,33	431.385,09
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Funcional Programática:	15.451.023-2.054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0305	3.3.90.93.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	28.334.023-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0306	3.3.90.39.08	475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	145.982,40
	OUTROS SERV.TERC.P.J.- VALE ALIMENTAÇÃO	475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	329.817,60

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Funcional Programática:	28.334.023-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	Total da Fonte de Recursos:	475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	145.982,40	
		475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	329.817,60	
	Total da Funcional Programática:	475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	145.982,40	
		475.800,00	0,00	0,00	145.982,40	0,00	329.817,60	
Funcional Programática:	28.334.023-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0307	3.1.90.11.01	170.000,00	0,00	0,00	12.956,92	12.956,92	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	12.956,92	12.956,92	157.043,08	
0308	3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.543,07	3.543,07	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.543,07	3.543,07	46.456,93	
0309	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0310	3.3.90.30.01	180.000,00	0,00	0,00	99.723,43	10.445,05	89.664,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	99.723,43	10.445,05	80.276,57	
0311	3.3.90.36.01	500,00	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	500,00	
0312	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	417,45	417,45	417,45	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	417,45	417,45	79.582,55	
	Total da Fonte de Recursos:	482.500,00	0,00	0,00	116.640,87	27.362,49	90.081,95	
		482.500,00	0,00	0,00	116.640,87	27.362,49	365.859,13	
	Total da Funcional Programática:	482.500,00	0,00	0,00	116.640,87	27.362,49	90.081,95	
		482.500,00	0,00	0,00	116.640,87	27.362,49	365.859,13	
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0314	3.3.90.47.01	180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	0,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	170.812,91	
	Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	0,00	
		180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	170.812,91	
	Total da Funcional Programática:	180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	0,00	
		180.000,00	0,00	0,00	9.187,09	9.187,09	170.812,91	
Funcional Programática:	28.846.023-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Funcional Programática:	28.846.023-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS					
0315 3.3.90.91.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Funcional Programática:	28.846.023-8.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0316 3.3.90.92.01	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	903,45
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	903,45
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	96,55	96,55	96,55	903,45
Funcional Programática:	99.999.023-2.057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0313 9.9.99.99.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Executora:	1.143.300,00	0,00	0,00	271.906,91	36.646,13	35.842,56	236.064,35
	1.143.300,00	0,00	0,00	271.906,91	36.646,13	35.842,56	871.393,09
Total da Unidade Orçamentária:	1.143.300,00	0,00	0,00	271.906,91	36.646,13	35.842,56	236.064,35
	1.143.300,00	0,00	0,00	271.906,91	36.646,13	35.842,56	871.393,09
Total do Órgão:	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	1.317.564,69
	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	14.757.917,82
Total do Poder:	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	1.317.564,69
	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	14.757.917,82
Total por Gestora:	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	1.317.564,69
	16.977.000,00	1.000,00	1.000,00	2.219.082,18	954.686,60	901.517,49	14.757.917,82



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.002 - Câmara Municipal de Brejo Alegre - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Funcional Programática: 01.031.001-1.001 EQUIPAR E AMPLIAR A CÂMARA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	485.500,00	0,00	0,00	38.680,42	38.680,42	38.680,42	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.500,00	0,00	0,00	38.680,42	38.680,42	38.680,42	446.819,58
0003 3.1.90.13.01	114.500,00	0,00	0,00	8.496,17	8.496,17	0,00	8.496,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.500,00	0,00	0,00	8.496,17	8.496,17	0,00	106.003,83
0004 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	246,33	246,33	0,00	246,33
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	246,33	246,33	0,00	4.753,67
0005 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	16.945,35	8.223,53	8.223,53	8.721,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	16.945,35	8.223,53	8.223,53	8.054,65
0006 3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	640.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	17.464,32
	640.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	575.631,73
Total da Funcional Programática:	640.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	17.464,32
	640.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	575.631,73
Total da Unidade Executora:	641.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	17.464,32
	641.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	576.631,73
Total da Unidade Orçamentária:	641.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	17.464,32
	641.000,00	0,00	0,00	64.368,27	55.646,45	46.903,95	576.631,73
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Unidade Executora: 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA							
Funcional Programática: 01.031.002-1.002 EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Unidade Executora:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Funcional Programática:	01.031.002-1.002	EQUIPAR A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0007 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	01.031.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008 3.1.90.11.01	267.500,00	0,00	0,00	30.044,32	30.044,32	27.990,33	2.053,99	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.500,00	0,00	0,00	30.044,32	30.044,32	27.990,33	237.455,68	
0009 3.1.90.13.01	68.500,00	0,00	0,00	7.449,12	7.449,12	0,00	7.449,12	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00	0,00	0,00	7.449,12	7.449,12	0,00	61.050,88	
0010 3.1.90.16.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0011 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	112,58	112,58	112,58	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	112,58	112,58	112,58	4.887,42	
0012 3.3.90.32.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0013 3.3.90.35.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0014 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	
0015 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	14.385,63	4.902,08	4.782,08	9.603,55	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	14.385,63	4.902,08	4.782,08	15.614,37	
0016 3.3.90.40.00	8.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	8.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	7.670,00	
Total da Fonte de Recursos:	381.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	19.436,66	
	381.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	328.678,35	
Total da Funcional Programática:	381.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	19.436,66	
	381.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	328.678,35	
Total da Unidade Executora:	382.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	19.436,66	
	382.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	329.678,35	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	01.02.00	SECRETARIA DA CAMARA						
Total da Unidade Orçamentária:	382.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	19.436,66	
	382.000,00	0,00	0,00	52.321,65	42.838,10	32.884,99	329.678,35	
Total do Órgão:	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	36.900,98	
	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	906.310,08	
Total do Poder:	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	36.900,98	
	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	906.310,08	
Total por Gestora:	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	36.900,98	
	1.023.000,00	0,00	0,00	116.689,92	98.484,55	79.788,94	906.310,08	
Total do Geral:	18.000.000,00	1.000,00	1.000,00	2.335.772,10	1.053.171,15	981.306,43	1.354.465,67	
	18.000.000,00	1.000,00	1.000,00	2.335.772,10	1.053.171,15	981.306,43	15.664.227,90	

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Rafael Alves dos Santos
Prefeito Municipal

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