



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Brejo Alegre - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.003-1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE GABINETE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	1.050,00	106.050,00	106.050,00	0,00
	115.000,00	110.000,00	0,00	107.129,00	107.129,00	107.129,00	7.871,00
Funcional Programática: 04.122.003-2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	218.000,00	0,00	0,00	17.482,80	17.482,80	0,00	26.224,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00	0,00	0,00	130.155,40	130.155,40	103.931,20	87.844,60
0003 3.1.90.13.01	51.000,00	0,00	0,00	3.902,17	3.902,17	3.902,17	6.437,29
Obrigações Patronais	51.000,00	0,00	0,00	29.634,77	29.634,77	23.197,48	21.365,23
0004 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	1.985,70	1.985,70	1.985,70	0,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	15.760,69	15.760,69	15.760,69	19.239,31
0005 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	277,60	1.181,58	1.181,58	10.957,22
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	25.529,83	14.572,61	14.572,61	4.470,17
0006 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
0007 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	304,85	2.023,80	1.743,80	11.312,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	23.222,50	12.189,66	11.909,66	11.777,50
Total da Fonte de Recursos:	370.000,00	0,00	0,00	23.953,12	26.576,05	8.813,25	54.931,55
	370.000,00	0,00	0,00	224.303,19	202.313,13	169.371,64	145.696,81
Total da Funcional Programática:	370.000,00	0,00	0,00	23.953,12	26.576,05	8.813,25	54.931,55
	370.000,00	0,00	0,00	224.303,19	202.313,13	169.371,64	145.696,81
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	27.000,00	0,00	0,00	2.522,06	2.522,06	0,00	3.421,44
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00	0,00	0,00	17.442,04	17.442,04	14.020,60	9.557,96

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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	754,15	754,15	545,38	1.086,92	
Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	5.068,41	5.068,41	3.981,49	2.931,59	
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:	36.000,00	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21	545,38	4.508,36	
	36.000,00	0,00	0,00	22.510,45	22.510,45	18.002,09	13.489,55	
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21	545,38	4.508,36	
	36.000,00	0,00	0,00	22.510,45	22.510,45	18.002,09	13.489,55	
Total da Unidade Executora:	411.000,00	0,00	0,00	28.279,33	135.902,26	115.408,63	59.439,91	
	521.000,00	110.000,00	0,00	353.942,64	331.952,58	294.502,73	167.057,36	
Total da Unidade Orçamentária:	411.000,00	0,00	0,00	28.279,33	135.902,26	115.408,63	59.439,91	
	521.000,00	110.000,00	0,00	353.942,64	331.952,58	294.502,73	167.057,36	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Unidade Executora:	02.02.00	PROCURADORIA JURIDICA						
Funcional Programática:	04.062.004-1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PROC. JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Funcional Programática:	04.062.004-2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROCURADORIA JURÍDICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0013 3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	15.185,33	15.185,33	0,00	15.185,33	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	0,00	113.788,26	113.788,26	98.602,93	61.211,74	
0014 3.1.90.13.01	54.000,00	0,00	0,00	4.604,20	4.604,20	4.618,19	4.604,20	
Obrigações Patronais	54.000,00	0,00	0,00	31.148,07	31.148,07	26.543,87	22.851,93	
0015 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	817,48	817,48	817,48	4.182,52	
0016 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	512,10	512,10	512,10	3.487,90	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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	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	
0018 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:	240.000,00	0,00	0,00	19.789,53	19.789,53	4.618,19	19.789,53	
	240.000,00	0,00	0,00	146.265,91	146.265,91	126.476,38	93.734,09	
Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	0,00	19.789,53	19.789,53	4.618,19	19.789,53	
	240.000,00	0,00	0,00	146.265,91	146.265,91	126.476,38	93.734,09	
Total da Unidade Executora:	243.000,00	0,00	0,00	19.789,53	19.789,53	4.618,19	19.789,53	
	243.000,00	0,00	0,00	146.265,91	146.265,91	126.476,38	96.734,09	
Total da Unidade Orçamentária:	243.000,00	0,00	0,00	19.789,53	19.789,53	4.618,19	19.789,53	
	243.000,00	0,00	0,00	146.265,91	146.265,91	126.476,38	96.734,09	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Executora:	02.03.00	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.005-1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0019 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
	15.000,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	12.497,00	
Funcional Programática:	04.122.005-2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0020 3.1.90.11.01	740.000,00	0,00	0,00	57.028,87	57.028,87	12.900,82	63.393,03	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	0,00	0,00	389.049,62	389.049,62	325.656,59	350.950,38	
0021 3.1.90.13.01	225.000,00	0,00	0,00	15.537,98	15.537,98	14.918,81	22.666,01	
Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	0,00	112.235,84	112.235,84	89.569,83	112.764,16	
0022 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	319,09	319,09	319,09	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	3.064,46	3.064,46	3.064,46	6.935,54	
0023 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	3.339,68	3.526,82	3.534,85	12.943,62	
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	58.998,51	46.194,86	46.054,89	21.001,49	
0024 3.3.90.35.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	38.340,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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	90.000,00	0,00	0,00	76.680,00	38.340,00	38.340,00	13.320,00
0025 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	1.077,03	1.816,78	739,75	5.515,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	30.000,00	10.000,00	0,00	18.305,35	13.866,85	12.789,82	11.694,65
0026 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	16.297,90	22.821,68	24.901,83	93.038,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	261.246,88	172.321,98	168.208,84	88.753,12
Total da Fonte de Recursos:	1.515.000,00	0,00	0,00	93.600,55	107.441,22	63.705,15	235.896,23
	1.525.000,00	10.000,00	0,00	919.580,66	775.073,61	683.684,43	605.419,34
Total da Funcional Programática:	1.515.000,00	0,00	0,00	93.600,55	107.441,22	63.705,15	235.896,23
	1.525.000,00	10.000,00	0,00	919.580,66	775.073,61	683.684,43	605.419,34
Funcional Programática:	04.122.005-2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROVEDOR INTERNET POPULAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0027 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
0028 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	57.633,33	28.833,33	28.833,33	7.366,67
Total da Fonte de Recursos:	65.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
	65.500,00	0,00	0,00	57.633,33	28.833,33	28.833,33	7.866,67
Total da Funcional Programática:	65.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00
	65.500,00	0,00	0,00	57.633,33	28.833,33	28.833,33	7.866,67
Total da Unidade Executora:	1.595.500,00	0,00	0,00	95.150,55	113.791,22	70.055,15	264.696,23
	1.605.500,00	10.000,00	0,00	979.716,99	806.409,94	715.020,76	625.783,01
Total da Unidade Orçamentária:	1.595.500,00	0,00	0,00	95.150,55	113.791,22	70.055,15	264.696,23
	1.605.500,00	10.000,00	0,00	979.716,99	806.409,94	715.020,76	625.783,01
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					
0029 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	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00
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	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00
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	3.089,00	3.089,00	3.089,00	911,00

Funcional Programática: 12.368.006-2.008 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL**



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: **Julho**

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:	12.368.006-2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0030 3.1.90.11.01	260.000,00	0,00	0,00	24.192,91	24.192,91	0,00	28.813,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	0,00	0,00	192.605,77	192.605,77	163.792,57	67.394,23
0031 3.1.90.13.01	112.000,00	0,00	0,00	7.471,85	7.471,85	7.901,32	9.181,35
Obrigações Patronais	112.000,00	0,00	0,00	57.652,89	57.652,89	48.471,54	54.347,11
0032 3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	-802,72	-802,72	-802,72	0,00
Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	797,28	797,28	797,28	1.202,72
0033 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	4.528,99	7.178,12	10.969,52	2.534,12
Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	56.887,71	54.353,59	54.353,59	3.112,29
0034 3.3.90.36.01	25.000,00	0,00	0,00	4.589,08	4.589,08	0,00	4.589,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	50.000,00	25.000,00	0,00	26.907,11	26.907,11	22.318,03	23.092,89
0035 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	2.880,06	3.691,26	6.626,94	4.499,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	46.653,24	43.186,32	42.153,82	23.346,76
Total da Fonte de Recursos:	529.000,00	0,00	0,00	42.860,17	46.320,50	24.695,06	49.617,17
	554.000,00	25.000,00	0,00	381.504,00	375.502,96	331.886,83	172.496,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0301 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	1.473,52	1.473,52	1.473,52	526,48
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	1.473,52	1.473,52	1.473,52	526,48
Total da Funcional Programática:	529.000,00	0,00	0,00	42.860,17	46.320,50	24.695,06	49.617,17
	556.000,00	27.000,00	0,00	382.977,52	376.976,48	333.360,35	173.022,48
Total da Unidade Executora:	533.000,00	0,00	0,00	42.860,17	46.320,50	24.695,06	49.617,17
	560.000,00	27.000,00	0,00	386.066,52	380.065,48	336.449,35	173.933,48
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					
0036 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	9.817,06	9.817,06	9.817,06	10.182,94
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	9.817,06	9.817,06	9.817,06	10.182,94
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	9.817,06	9.817,06	9.817,06	10.182,94



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0037 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	15.630,42	15.630,42	3.171,23	17.266,86
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	81.848,63	81.848,63	64.581,77	118.151,37
0038 3.1.90.13.01	73.000,00	0,00	0,00	4.739,13	4.739,13	3.802,92	6.517,96
Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	24.763,08	24.763,08	18.245,12	48.236,92
0039 3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	981,86	981,86	981,86	0,00
Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	4.923,60	4.923,60	4.923,60	10.076,40
0040 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	10.344,01	8.578,82	9.145,23	13.009,60
Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	81.540,27	69.260,46	68.530,67	8.459,73
0042 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	0,00	0,00	1.366,02	1.366,02	1.366,02	18.633,98
0043 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	4.286,55	5.908,17	6.397,38	15.469,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	54.324,07	41.329,37	38.854,32	25.675,93
0045 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,48	836,18
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	24.508,17	23.671,99	23.671,99	491,83
Total da Fonte de Recursos:	503.000,00	0,00	0,00	35.981,97	35.838,40	43.768,10	53.100,35
	503.000,00	0,00	0,00	273.273,84	247.163,15	220.173,49	229.726,16
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0041 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
0044 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
0046 3.3.90.39.08	230.700,00	0,00	0,00	0,00	20.309,30	0,00	128.624,90
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	230.700,00	0,00	0,00	226.463,59	118.147,99	97.838,69	4.236,41
Total da Fonte de Recursos:	232.700,00	0,00	0,00	0,00	20.309,30	0,00	128.624,90
	232.700,00	0,00	0,00	226.463,59	118.147,99	97.838,69	6.236,41
Total da Funcional Programática:	735.700,00	0,00	0,00	35.981,97	56.147,70	43.768,10	181.725,25
	735.700,00	0,00	0,00	499.737,43	365.311,14	318.012,18	235.962,57
Total da Unidade Executora:	755.700,00	0,00	0,00	35.981,97	56.147,70	43.817,10	181.725,25
	755.700,00	0,00	0,00	509.554,49	375.128,20	327.829,24	246.145,51
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					

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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:	12.368.008-2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 60%						
0047 3.1.90.11.01	948.500,00	0,00	0,00	76.587,28	76.587,28	7.260,40	94.729,34	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.500,00	0,00	0,00	538.980,51	538.980,51	444.251,17	409.519,49	
0048 3.1.90.13.01	270.800,00	0,00	0,00	21.526,29	21.526,29	21.546,76	30.925,19	
Obrigações Patronais	270.800,00	0,00	0,00	161.452,46	161.452,46	130.527,27	109.347,54	
Total da Fonte de Recursos:	1.219.300,00	0,00	0,00	98.113,57	98.113,57	28.807,16	125.654,53	
	1.219.300,00	0,00	0,00	700.432,97	700.432,97	574.778,44	518.867,03	
Total da Funcional Programática:	1.219.300,00	0,00	0,00	98.113,57	98.113,57	28.807,16	125.654,53	
	1.219.300,00	0,00	0,00	700.432,97	700.432,97	574.778,44	518.867,03	
Funcional Programática:	12.368.008-2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.FUNDAM. - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0049 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	14.240,67	14.240,67	14.240,67	759,33	
0050 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	4.175,17	4.175,17	4.175,17	824,83	
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	18.415,84	18.415,84	18.415,84	1.584,16	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	18.415,84	18.415,84	18.415,84	1.584,16	
Funcional Programática:	12.368.008-2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 60%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0051 3.1.90.11.01	355.900,00	0,00	0,00	26.744,21	26.744,21	0,00	35.499,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.900,00	0,00	0,00	193.978,32	193.978,32	158.479,32	161.921,68	
0052 3.1.90.13.01	113.200,00	0,00	0,00	7.691,07	7.691,07	7.803,50	10.930,33	
Obrigações Patronais	113.200,00	0,00	0,00	57.799,31	57.799,31	46.868,98	55.400,69	
Total da Fonte de Recursos:	469.100,00	0,00	0,00	34.435,28	34.435,28	7.803,50	46.429,33	
	469.100,00	0,00	0,00	251.777,63	251.777,63	205.348,30	217.322,37	
Total da Funcional Programática:	469.100,00	0,00	0,00	34.435,28	34.435,28	7.803,50	46.429,33	
	469.100,00	0,00	0,00	251.777,63	251.777,63	205.348,30	217.322,37	
Funcional Programática:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0053 3.1.90.11.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	1.571,07	1.571,07	1.571,07	13.428,93	
0054 3.1.90.13.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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:	12.368.008-2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS.INFANTIL - FUNDEB 40%					
Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	482,20	482,20	482,20	4.517,80
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	2.053,27	2.053,27	2.053,27	17.946,73
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	2.053,27	2.053,27	2.053,27	17.946,73
Total da Unidade Executora:	1.728.400,00	0,00	0,00	132.548,85	132.548,85	36.610,66	172.083,86
	1.728.400,00	0,00	0,00	972.679,71	972.679,71	800.595,85	755.720,29
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					
0073 3.3.90.14.01	12.000,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.750,00
0074 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	7.291,80
Material de Consumo	25.000,00	10.000,00	0,00	13.358,00	6.066,20	6.066,20	11.642,00
0076 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
0077 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.050,11	3.050,11	3.050,11	1.949,89
Total da Fonte de Recursos:	32.500,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	7.291,80
	42.500,00	10.000,00	0,00	21.658,11	14.366,31	14.366,31	20.841,89
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0075 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
0078 3.3.90.39.01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.900,00	5.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00	5.040,00
Total da Fonte de Recursos:	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.900,00	5.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00	7.040,00
Total da Funcional Programática:	35.400,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	7.291,80
	50.400,00	15.000,00	0,00	22.518,11	15.226,31	15.226,31	27.881,89
Funcional Programática:	12.368.009-2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0055 3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	7.174,25	7.174,25	0,00	9.498,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	59.704,21	59.704,21	50.205,42	50.295,79



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
0056 3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.175,24	2.175,24	2.236,39	3.035,31
Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	18.012,88	18.012,88	14.977,57	11.987,12
0057 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	8.223,94	9.899,46	11.813,71	16.488,25
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	69.131,42	54.733,02	52.643,17	10.868,58
0060 3.3.90.36.01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.900,00	10.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	10.200,00
0061 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	4.410,00	4.218,00	4.243,00	1.510,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	41.587,60	40.417,60	40.077,60	28.412,40
0064 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89	1.592,89	9.557,25
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	11.150,23	9.557,34	5.885,41
Total da Fonte de Recursos:	315.900,00	0,00	0,00	21.983,43	25.059,84	19.885,99	40.089,60
	325.900,00	10.000,00	0,00	208.250,70	184.717,94	168.161,10	117.649,30
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0058 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-1.600,56	0,00	0,00	11.117,62
Material de Consumo	60.000,00	10.000,00	0,00	46.488,60	35.370,98	35.370,98	13.511,40
0062 3.3.90.39.01	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	27.100,00	0,00	0,00	3.801,80	3.801,80	3.801,80	23.298,20
Total da Fonte de Recursos:	77.100,00	0,00	0,00	-1.600,56	0,00	0,00	11.117,62
	87.100,00	10.000,00	0,00	50.290,40	39.172,78	39.172,78	36.809,60
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0059 3.3.90.30.01	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	11.800,00	5.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	9.640,00
0063 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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.800,00	7.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	12.640,00
Total da Funcional Programática:	400.800,00	0,00	0,00	20.382,87	25.059,84	19.885,99	51.207,22
	427.800,00	27.000,00	0,00	260.701,10	226.050,72	209.493,88	167.098,90
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0065 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	3.748,25	3.748,25	0,00	4.587,81
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	31.480,37	31.480,37	26.892,56	28.519,63
0066 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.136,47	1.136,47	1.262,21	1.447,31

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.04.04	TRANSPORTE ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.368.009-2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE ENSINO INFANTIL						
Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	9.366,19	9.366,19	7.918,88	8.633,81	
0067 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	-3.335,60	707,05	707,05	11.474,29	
Material de Consumo	55.000,00	20.000,00	0,00	25.123,12	13.648,83	13.648,83	29.876,88	
0069 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	
0070 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	7.058,89	7.058,89	7.058,89	22.941,11	
0072 3.3.90.39.08	13.000,00	0,00	0,00	0,00	796,44	796,44	4.778,64	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	9.557,28	5.575,08	4.778,64	3.442,72	
Total da Fonte de Recursos:	156.500,00	0,00	0,00	2.319,12	7.158,21	3.535,70	22.288,05	
	176.500,00	20.000,00	0,00	82.585,85	67.129,36	60.297,80	93.914,15	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0068 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0071 3.3.90.39.01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Total da Funcional Programática:	158.200,00	0,00	0,00	2.319,12	7.158,21	3.535,70	22.288,05	
	179.200,00	21.000,00	0,00	82.585,85	67.129,36	60.297,80	96.614,15	
Total da Unidade Executora:	594.400,00	0,00	0,00	23.784,99	33.301,05	24.504,69	80.787,07	
	657.400,00	63.000,00	0,00	365.805,06	308.406,39	285.017,99	291.594,94	
Unidade Executora:	02.04.06	ENSINO ESPECIAL						
Funcional Programática:	12.367.011-2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0079 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	7.875,00	
Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	18.900,00	11.025,00	11.025,00	11.100,00	
0080 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	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.575,00	
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	7.875,00	
	35.000,00	0,00	0,00	21.325,00	13.450,00	13.450,00	13.675,00	
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	7.875,00	
	35.000,00	0,00	0,00	21.325,00	13.450,00	13.450,00	13.675,00	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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							
Total da Unidade Executora:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	7.875,00	
	35.000,00	0,00	0,00	21.325,00	13.450,00	13.450,00	13.675,00	
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							
0081 3.3.90.48.01	30.000,00	0,00	0,00	2.409,15	2.409,15	6.160,65	227,36	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	6.388,01	6.388,01	6.160,65	23.611,99	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	2.409,15	2.409,15	6.160,65	227,36	
	30.000,00	0,00	0,00	6.388,01	6.388,01	6.160,65	23.611,99	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	2.409,15	2.409,15	6.160,65	227,36	
	30.000,00	0,00	0,00	6.388,01	6.388,01	6.160,65	23.611,99	
Total da Unidade Executora:	30.000,00	0,00	0,00	2.409,15	2.409,15	6.160,65	227,36	
	30.000,00	0,00	0,00	6.388,01	6.388,01	6.160,65	23.611,99	
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							
0082 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	5.000,00	0,00	6.008,33	6.008,33	6.008,33	3.991,67	
Funcional Programática: 12.306.013-2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01	TESOURO							
0083 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	303,00	593,00	605,50	2.608,00	
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	7.445,75	4.837,75	4.837,75	7.554,25	
0084 3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	0,00	7.036,20	5.405,24	5.209,56	19.434,96	
Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	67.767,82	49.578,42	48.332,86	32.232,18	
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	7.339,20	5.998,24	5.815,06	22.042,96	
	115.000,00	0,00	0,00	75.213,57	54.416,17	53.170,61	39.786,43	
Total da Funcional Programática:	115.000,00	0,00	0,00	7.339,20	5.998,24	5.815,06	22.042,96	
	115.000,00	0,00	0,00	75.213,57	54.416,17	53.170,61	39.786,43	
Funcional Programática: 12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE							
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS							



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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:	12.306.013-2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO CRECHE					
0085 3.3.90.32.01	17.300,00	0,00	0,00	811,44	212,48	1.653,77	7.469,43
Material de Distribuição Gratuita	17.300,00	0,00	0,00	12.547,13	5.177,94	5.077,70	4.752,87
Total da Fonte de Recursos:	17.300,00	0,00	0,00	811,44	212,48	1.653,77	7.469,43
	17.300,00	0,00	0,00	12.547,13	5.177,94	5.077,70	4.752,87
Total da Funcional Programática:	17.300,00	0,00	0,00	811,44	212,48	1.653,77	7.469,43
	17.300,00	0,00	0,00	12.547,13	5.177,94	5.077,70	4.752,87
Funcional Programática:	12.306.013-2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0086 3.3.90.32.01	12.700,00	0,00	0,00	-148,40	1.522,68	1.701,86	5.620,81
Material de Distribuição Gratuita	17.700,00	5.000,00	0,00	11.114,81	6.392,40	5.494,00	6.585,19
Total da Fonte de Recursos:	12.700,00	0,00	0,00	-148,40	1.522,68	1.701,86	5.620,81
	17.700,00	5.000,00	0,00	11.114,81	6.392,40	5.494,00	6.585,19
Total da Funcional Programática:	12.700,00	0,00	0,00	-148,40	1.522,68	1.701,86	5.620,81
	17.700,00	5.000,00	0,00	11.114,81	6.392,40	5.494,00	6.585,19
Funcional Programática:	12.306.013-2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0087 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	865,82	865,82	8.504,40
Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	20.236,64	11.732,24	11.732,24	9.763,36
0088 3.3.90.32.01	150.000,00	0,00	0,00	5.627,51	4.676,43	4.193,02	35.039,81
Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	104.756,77	70.865,36	69.716,96	45.243,23
0091 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
0092 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	1.770,21	1.770,21	1.770,21	3.229,79
Total da Fonte de Recursos:	175.500,00	0,00	0,00	5.627,51	5.542,25	5.058,84	43.544,21
	185.500,00	10.000,00	0,00	126.763,62	84.367,81	83.219,41	58.736,38
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0089 3.3.90.32.01	42.000,00	0,00	0,00	7.110,08	2.152,93	1.047,13	8.911,05
Material de Distribuição Gratuita	52.000,00	10.000,00	0,00	30.993,20	23.187,95	22.082,15	21.006,80
Total da Fonte de Recursos:	42.000,00	0,00	0,00	7.110,08	2.152,93	1.047,13	8.911,05
	52.000,00	10.000,00	0,00	30.993,20	23.187,95	22.082,15	21.006,80
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
0090 3.3.90.32.01	52.200,00	0,00	0,00	477,60	3.427,83	6.270,72	14.423,16
Material de Distribuição Gratuita	57.200,00	5.000,00	0,00	33.572,86	20.619,15	19.149,70	23.627,14
Total da Fonte de Recursos:	52.200,00	0,00	0,00	477,60	3.427,83	6.270,72	14.423,16
	57.200,00	5.000,00	0,00	33.572,86	20.619,15	19.149,70	23.627,14
Total da Funcional Programática:	269.700,00	0,00	0,00	13.215,19	11.123,01	12.376,69	66.878,42
	294.700,00	25.000,00	0,00	191.329,68	128.174,91	124.451,26	103.370,32
Funcional Programática:	12.306.013-2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0093 3.3.90.32.01	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.077,57	241,97	3.311,01
Material de Distribuição Gratuita	11.200,00	0,00	0,00	6.507,80	4.262,39	3.196,79	4.692,20
Total da Fonte de Recursos:	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.077,57	241,97	3.311,01
	11.200,00	0,00	0,00	6.507,80	4.262,39	3.196,79	4.692,20
Total da Funcional Programática:	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.077,57	241,97	3.311,01
	11.200,00	0,00	0,00	6.507,80	4.262,39	3.196,79	4.692,20
Funcional Programática:	12.306.013-2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0312 3.3.90.32.01	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	0,00	118,00	118,00	118,00	882,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	118,00	118,00	118,00	882,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	118,00	118,00	118,00	882,00
Funcional Programática:	12.368.013-1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0321 4.4.90.51.01	0,00	70.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	70.776,16	70.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.776,16
Total da Fonte de Recursos:	0,00	70.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.776,16	70.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70.776,16
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0322 4.4.90.51.01	0,00	49.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	49.223,84	49.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.223,84
Total da Fonte de Recursos:	0,00	49.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.223,84	49.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.223,84



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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:	12.368.013-1.027	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA/ADEQUAÇÃO PRÉDIO - COZINHA PILOTO					
	Total da Funcional Programática:	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funcional Programática:	12.368.013-2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. E. FUNDAMENTAL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0094	3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	17.300,79	17.300,79	20.127,63
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	116.941,07	116.941,07	83.058,93
0095	3.1.90.13.01	60.000,00	0,00	0,00	4.965,44	4.965,44	7.447,75
	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	35.624,53	35.624,53	24.375,47
0096	3.3.90.39.08	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185,77	19.114,53
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	40.000,00	0,00	0,00	38.229,15	22.300,39	1.770,85
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	22.266,23	25.452,00	46.689,91
		300.000,00	0,00	0,00	190.794,75	174.865,99	109.205,25
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	22.266,23	25.452,00	46.689,91
		300.000,00	0,00	0,00	190.794,75	174.865,99	109.205,25
Funcional Programática:	12.368.013-2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ALIM. ENSINO INFANTIL (PESSOAL)					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0097	3.1.90.11.01	59.000,00	0,00	0,00	3.367,53	3.367,53	4.988,50
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	0,00	0,00	27.498,46	27.498,46	31.501,54
0098	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.021,03	1.021,03	1.620,78
	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	8.445,82	8.445,82	9.554,18
0099	3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	796,44	4.778,64
	Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	9.557,28	5.575,08	5.442,72
	Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	0,00	0,00	4.388,56	5.185,00	11.387,92
		92.000,00	0,00	0,00	45.501,56	41.519,36	46.498,44
	Total da Funcional Programática:	92.000,00	0,00	0,00	4.388,56	5.185,00	11.387,92
		92.000,00	0,00	0,00	45.501,56	41.519,36	46.498,44
	Total da Unidade Executora:	822.900,00	120.000,00	0,00	47.872,22	50.688,98	163.400,46
		978.900,00	156.000,00	0,00	539.135,63	420.935,49	439.764,37
	Total da Unidade Orçamentária:	4.499.400,00	120.000,00	0,00	285.457,35	322.991,23	655.716,17
		4.745.400,00	246.000,00	0,00	2.800.954,42	2.477.053,28	1.944.445,58
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora:	02.05.00	DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.014-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO					

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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:	13.392.014-1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	
Funcional Programática:	13.392.014-2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PROJETO GURI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0100 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	0,00	46,62	72,20	636,80	413,17	
Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	3.077,50	2.664,33	2.664,33	922,50	
0101 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	
0102 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	205,53	365,53	1.142,76	996,36	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	10.716,59	9.965,76	9.720,23	1.283,41	
Total da Fonte de Recursos:	16.500,00	0,00	0,00	252,15	437,73	1.779,56	1.409,53	
	16.500,00	0,00	0,00	13.794,09	12.630,09	12.384,56	2.705,91	
Total da Funcional Programática:	16.500,00	0,00	0,00	252,15	437,73	1.779,56	1.409,53	
	16.500,00	0,00	0,00	13.794,09	12.630,09	12.384,56	2.705,91	
Funcional Programática:	13.392.014-2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0103 3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	0,00	6.262,60	6.262,60	0,00	9.393,90	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00	50.228,60	50.228,60	40.834,70	82.771,40	
0104 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	1.898,82	1.898,82	1.898,82	3.057,39	
Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	14.632,92	14.632,92	11.575,53	26.367,08	
0105 3.3.90.14.01	10.000,00	0,00	0,00	499,89	499,89	499,89	0,00	
Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	4.543,57	4.543,57	4.543,57	5.456,43	
0106 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	4.337,20	4.444,27	1.209,07	19.278,90	
Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	43.993,92	28.305,52	24.715,02	16.006,08	
0107 3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	1.779,44	1.779,44	0,00	1.779,44	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	15.000,00	0,00	0,00	10.292,07	10.292,07	8.512,63	4.707,93	
0108 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	0,00	857,43	4.141,51	4.204,29	8.659,43	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	30.512,82	22.385,86	21.853,39	34.487,18	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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					
Total da Fonte de Recursos:	324.000,00	0,00	0,00	15.635,38	19.026,53	7.812,07	42.169,06
	324.000,00	0,00	0,00	154.203,90	130.388,54	112.034,84	169.796,10
Total da Funcional Programática:	324.000,00	0,00	0,00	15.635,38	19.026,53	7.812,07	42.169,06
	324.000,00	0,00	0,00	154.203,90	130.388,54	112.034,84	169.796,10
Funcional Programática:	13.392.014-2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FESTEJOS COMEMORATIVOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0109 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
0110 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	91.850,00
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	92.850,00
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.000,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	92.850,00
Funcional Programática:	27.812.014-2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CENTRO POLIESPORTIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0111 3.1.90.11.01	133.000,00	0,00	0,00	10.369,53	10.369,53	3.196,01	9.639,26
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.000,00	0,00	0,00	63.536,00	63.536,00	53.896,74	69.464,00
0112 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	2.826,89	2.826,89	2.476,25	3.739,20
Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	5.000,00	18.483,29	18.483,29	14.744,09	17.516,71
0113 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	2.832,60	5.172,60	3.560,80	1.909,00
Material de Consumo	15.000,00	5.000,00	0,00	13.649,98	13.616,98	11.740,98	1.350,02
0114 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
0115 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	6.243,58	2.493,58	3.716,21	4.441,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	18.520,75	14.770,75	14.079,63	6.479,25
Total da Fonte de Recursos:	214.000,00	0,00	0,00	22.272,60	20.862,60	12.949,27	19.728,58
	214.000,00	5.000,00	5.000,00	114.190,02	110.407,02	94.461,44	99.809,98
Total da Funcional Programática:	214.000,00	0,00	0,00	22.272,60	20.862,60	12.949,27	19.728,58
	214.000,00	5.000,00	5.000,00	114.190,02	110.407,02	94.461,44	99.809,98
Total da Unidade Executora:	655.500,00	0,00	0,00	38.160,13	40.326,86	22.540,90	63.307,17
	660.500,00	10.000,00	5.000,00	294.008,01	265.245,65	230.700,84	366.491,99



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	655.500,00	0,00	0,00	38.160,13	40.326,86	63.307,17	
		660.500,00	10.000,00	5.000,00	294.008,01	265.245,65	366.491,99	
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						
0116 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	3.000,00	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	60,00	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	3.000,00	0,00	7.940,00	7.940,00	60,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0117 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.940,00	7.940,00	2.060,00	
Funcional Programática:	10.301.015-1.020	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO/REFORMA - UBSF						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0303 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	3.585,01	414,99	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	414,99	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	3.585,01	3.585,01	414,99	
Funcional Programática:	10.301.015-2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118 3.1.90.11.01	1.131.300,00	0,00	45.000,00	28.991,75	28.991,75	2.155,56	55.455,65	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086.300,00	0,00	45.000,00	261.321,81	261.321,81	205.866,16	824.978,19	
0120 3.1.90.13.01	452.000,00	0,00	0,00	38.029,10	38.029,10	34.505,92	48.618,29	
Obrigações Patronais	452.000,00	0,00	0,00	245.125,64	245.125,64	196.507,35	206.874,36	
0122 3.3.50.43.01	360.000,00	0,00	0,00	0,00	27.957,50	27.957,50	139.787,50	
Subvenções Sociais	360.000,00	0,00	0,00	335.490,00	195.702,50	195.702,50	24.510,00	
0123 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	170,29	170,29	170,29	829,71	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
0124 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	5.273,30	5.441,24	5.819,59	13.050,91
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	34.662,79	21.857,54	21.611,88	15.337,21
0127 3.3.90.30.03	25.000,00	0,00	0,00	7.354,00	1.266,77	1.266,77	6.164,63
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	50.000,00	25.000,00	0,00	30.668,16	24.503,53	24.503,53	19.331,84
0129 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	-339,84	112,00	112,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	5.669,44	5.669,44	5.669,44	4.330,56
0130 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	1.287,75	1.287,75	0,00	1.287,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	20.000,00	10.000,00	0,00	8.981,07	8.981,07	7.693,32	11.018,93
0134 3.3.90.39.02	8.000,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Manut. e Conserv. Maq./ Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	1.618,50	1.618,50	1.618,50	6.381,50
0135 3.3.90.39.03	20.000,00	0,00	0,00	1.563,65	1.563,65	1.602,05	1.563,65
Outros Serv.Terc.P.J.- Energia Elétrica	20.000,00	0,00	0,00	14.508,67	14.508,67	12.945,02	5.491,33
0136 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	464,31	464,31	340,65	464,31
Outros Serv.Terc.P.J.- Água e Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	2.186,03	2.186,03	1.721,72	2.813,97
0137 3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	181,97	181,97	6.068,63
Outros Serv.Terc.P.J.- Comunicação em Geral	15.000,00	0,00	0,00	9.672,71	3.604,08	3.604,08	5.327,29
0138 3.3.90.39.06	10.000,00	0,00	0,00	2.520,00	4.730,00	4.730,00	0,00
Outros Serv.Terc.P.J.- Médicos,Hospit.,Odont. e Laboratorial	10.000,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	5.270,00
0139 3.3.90.39.07	10.000,00	0,00	0,00	2.090,00	84,08	84,08	2.516,96
Outros Serv.Terc.P.J.- Demais Serviços	10.000,00	0,00	0,00	5.247,47	2.730,51	2.730,51	4.752,53
0140 3.3.90.39.08	175.000,00	0,00	0,00	0,00	14.734,20	14.508,53	85.842,79
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	175.000,00	0,00	0,00	170.927,41	99.818,82	85.084,62	4.072,59
0323 3.1.90.91.01	0,00	53.736,00	0,00	15.473,44	15.473,44	13.920,00	1.553,44
Sentenças Judiciais	53.736,00	53.736,00	0,00	15.473,44	15.473,44	13.920,00	38.262,56
0324 3.3.90.91.01	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00
Sentenças Judiciais	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.282.300,00	60.000,00	45.000,00	109.157,46	146.767,76	113.634,62	362.374,51
	2.332.300,00	95.000,00	45.000,00	1.152.717,43	914.265,87	790.342,92	1.179.582,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0121 3.1.90.13.01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0125 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,85
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	8.910,89	3.963,04	3.963,04	11.089,11



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
0128 3.3.90.30.03	42.200,00	0,00	0,00	2.852,44	1.041,24	1.639,04	4.140,20
M.C. - Mat. Médico,Hospitalar,Odont. e Laboratorial	42.200,00	0,00	0,00	31.583,43	27.443,23	27.443,23	10.616,57
0132 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	7.602,00	7.602,00	7.602,00	12.398,00
Total da Fonte de Recursos:	105.200,00	0,00	0,00	2.852,44	1.041,24	1.639,04	9.088,05
	105.200,00	0,00	0,00	48.096,32	39.008,27	39.008,27	57.103,68
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0119 3.1.90.11.01	273.800,00	45.000,00	0,00	101.921,28	101.921,28	38.681,79	63.239,49
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.800,00	305.000,00	0,00	574.013,14	574.013,14	510.773,65	4.786,86
0126 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.047,00	3.542,00	3.452,00	315,00
Material de Consumo	80.000,00	30.000,00	0,00	33.159,14	32.934,14	32.844,14	46.840,86
0131 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
0133 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	8.559,00	8.559,00	8.559,00	7.441,00
0304 3.3.90.32.02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	218,10	0,00
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	63.197,08	220.000,00	156.802,92	41.388,03	41.388,03	41.388,03	21.809,05
Total da Fonte de Recursos:	341.800,00	45.000,00	0,00	103.968,28	105.507,78	42.351,89	63.554,49
	739.997,08	555.000,00	156.802,92	657.119,31	656.894,31	593.564,82	82.877,77
Total da Funcional Programática:	2.729.300,00	105.000,00	45.000,00	215.978,18	253.316,78	157.625,55	435.017,05
	3.177.497,08	650.000,00	201.802,92	1.857.933,06	1.610.168,45	1.422.916,01	1.319.564,02
Total da Unidade Executora:	2.739.300,00	105.000,00	45.000,00	215.978,18	253.316,78	157.625,55	435.017,05
	3.191.497,08	657.000,00	204.802,92	1.869.458,07	1.621.693,46	1.434.441,02	1.322.039,01
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0305 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	140.798,00
Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	180.000,00	0,00	146.288,00	5.490,00	5.490,00	33.712,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	140.798,00
	180.000,00	180.000,00	0,00	146.288,00	5.490,00	5.490,00	33.712,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0315 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
Equipamentos e Material Permanente	242.000,00	242.000,00	0,00	241.000,00	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:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.02	BLOCO DE GESTÃO					
Funcional Programática:	10.301.016-1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BLOCO DE GESTÃO					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
	242.000,00	242.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	1.800,00	381.798,00
	422.000,00	422.000,00	0,00	387.288,00	5.490,00	5.490,00	34.712,00
Funcional Programática:	10.301.016-2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. - BLOCO DE GESTÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0141 3.1.90.11.01	383.000,00	0,00	0,00	29.963,49	29.963,49	0,00	38.614,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.000,00	0,00	0,00	217.774,60	217.774,60	179.159,82	165.225,40
0142 3.1.90.13.01	118.000,00	0,00	0,00	8.714,53	8.714,53	8.964,45	11.915,50
Obrigações Patronais	118.000,00	0,00	0,00	63.967,75	63.967,75	52.052,25	54.032,25
0143 3.3.90.14.01	110.000,00	0,00	0,00	6.638,67	5.450,67	5.450,67	1.188,00
Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	56.835,38	55.647,38	55.647,38	53.164,62
0144 3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	0,00	2.229,00	22.557,56	22.597,27	91.591,33
Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	210.369,63	122.005,59	118.778,30	89.630,37
0145 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
0146 3.3.90.39.01	120.000,00	0,00	0,00	2.550,00	6.092,39	6.676,89	8.590,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	63.763,95	55.675,91	55.173,41	56.236,05
0147 3.3.90.39.08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.778,66	4.778,66	28.671,78
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	60.000,00	0,00	0,00	57.343,74	33.450,62	28.671,96	2.656,26
Total da Fonte de Recursos:	1.096.000,00	0,00	0,00	50.095,69	77.557,30	48.467,94	180.571,93
	1.096.000,00	0,00	0,00	670.055,05	548.521,85	489.483,12	425.944,95
Total da Funcional Programática:	1.096.000,00	0,00	0,00	50.095,69	77.557,30	48.467,94	180.571,93
	1.096.000,00	0,00	0,00	670.055,05	548.521,85	489.483,12	425.944,95
Total da Unidade Executora:	1.096.000,00	0,00	0,00	291.095,69	77.557,30	50.267,94	562.369,93
	1.518.000,00	422.000,00	0,00	1.057.343,05	554.011,85	494.973,12	460.656,95
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					
0148 3.1.90.11.01	151.000,00	0,00	0,00	10.872,09	10.872,09	0,00	15.749,77
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.000,00	0,00	0,00	80.636,26	80.636,26	64.886,49	70.363,74
0149 3.1.90.13.01	47.000,00	0,00	0,00	3.296,42	3.296,42	3.087,00	5.101,15
Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	0,00	24.298,91	24.298,91	19.197,76	22.701,09

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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						
0150 3.3.50.41.02	270.000,00	0,00	0,00	27.058,38	27.058,38	51.106,55	0,00	
Contribuições - Transferência a Consórcios	270.000,00	0,00	0,00	122.631,16	122.631,16	122.631,16	147.368,84	
0151 3.3.50.43.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
0152 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	
0154 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0156 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	84,00	3.074,50	3.790,50	9.134,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	95.000,00	0,00	5.000,00	40.921,56	31.871,56	31.787,56	54.078,44	
0158 3.3.90.39.08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194,66	1.194,66	7.167,96	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	14.335,92	8.362,62	7.167,96	664,08	
Total da Fonte de Recursos:	633.000,00	0,00	0,00	71.310,89	75.496,05	89.178,71	37.152,88	
	628.000,00	0,00	5.000,00	312.823,81	297.800,51	275.670,93	315.176,19	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0153 3.3.90.30.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	653,79	
Material de Consumo	6.500,00	5.000,00	0,00	3.060,45	2.406,66	2.406,66	3.439,55	
0155 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	
0157 3.3.90.39.01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	1.400,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	685,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	653,79	
	8.400,00	5.000,00	0,00	3.775,45	3.121,66	3.121,66	4.624,55	
Total da Funcional Programática:	636.400,00	0,00	0,00	71.310,89	75.496,05	89.523,31	37.806,67	
	636.400,00	5.000,00	5.000,00	316.599,26	300.922,17	278.792,59	319.800,74	
Total da Unidade Executora:	636.400,00	0,00	0,00	71.310,89	75.496,05	89.523,31	37.806,67	
	636.400,00	5.000,00	5.000,00	316.599,26	300.922,17	278.792,59	319.800,74	
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						
0159 3.1.90.11.01	144.000,00	0,00	0,00	13.162,92	13.162,92	5.312,75	12.572,15	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00	0,00	0,00	85.704,77	85.704,77	73.132,62	58.295,23	
0160 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	3.991,01	3.991,01	3.523,53	5.738,13	
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	25.649,25	25.649,25	19.911,12	19.350,75	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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						
0161 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	880,00	880,00	880,00	120,00	
0163 3.3.90.32.02	200.000,00	0,00	0,00	4.056,69	29.541,39	32.038,76	18.745,82	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos	200.000,00	0,00	0,00	94.345,42	85.519,36	75.599,60	105.654,58	
0164 3.3.90.32.03	50.000,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	50.000,00	0,00	0,00	36.590,00	31.410,00	31.410,00	13.410,00	
0166 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	
0167 3.3.90.39.08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,89	1.592,89	9.557,25	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	19.114,59	11.150,23	9.557,34	5.885,41	
Total da Fonte de Recursos:	468.000,00	0,00	0,00	26.390,62	53.468,21	47.647,93	51.793,35	
	468.000,00	0,00	0,00	262.284,03	240.313,61	210.490,68	205.715,97	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0162 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	
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	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0165 3.3.90.32.03	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distribuição Gratuita - Medicamentos/Auto Custo	8.400,00	0,00	0,00	3.411,61	3.411,61	3.411,61	4.988,39	
Total da Fonte de Recursos:	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.400,00	0,00	0,00	3.411,61	3.411,61	3.411,61	4.988,39	
Total da Funcional Programática:	478.400,00	0,00	0,00	26.390,62	53.468,21	47.647,93	51.793,35	
	478.400,00	0,00	0,00	265.695,64	243.725,22	213.902,29	212.704,36	
Total da Unidade Executora:	478.400,00	0,00	0,00	26.390,62	53.468,21	47.647,93	51.793,35	
	478.400,00	0,00	0,00	265.695,64	243.725,22	213.902,29	212.704,36	
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						
0168 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	2.650,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	2.650,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DIVISAO DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.06.05	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Funcional Programática:	10.304.019-1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	2.650,00
Funcional Programática:	10.304.019-2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0171 3.1.90.11.01	91.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.622,69
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	5.000,00	14.359,59	14.359,59	11.736,90	71.640,41
0172 3.1.90.13.01	28.000,00	0,00	0,00	1.646,12	1.646,12	1.938,18	2.616,51
Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	13.476,57	13.476,57	10.860,06	14.523,43
0173 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
0174 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	149,97	149,97	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	400,37	400,37	400,37	4.599,63
0176 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
0177 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	494,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	1.276,50	781,94	781,94	3.723,50
0178 3.3.90.39.08	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194,66	1.194,66	7.167,96
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	18.000,00	0,00	0,00	14.335,92	8.362,62	7.167,96	3.664,08
	Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	0,00	5.000,00	1.666,12	3.010,75	12.901,72
		146.000,00	0,00	5.000,00	43.848,95	30.947,23	102.151,05
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0175 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	25,00	341,48	341,48	0,00
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	7.551,56	7.551,56	7.551,56	2.448,44
0311 3.1.90.11.01	0,00	5.000,00	0,00	5.429,14	5.429,14	0,00	5.429,14
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	29.510,42	29.510,42	24.081,28	489,58
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	5.000,00	0,00	5.454,14	5.770,62	341,48
		40.000,00	30.000,00	0,00	37.061,98	37.061,98	31.632,84
	Total da Funcional Programática:	161.000,00	5.000,00	5.000,00	7.120,26	8.781,37	18.330,86
		186.000,00	30.000,00	5.000,00	80.910,93	74.443,07	105.089,07
Funcional Programática:	10.305.019-1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0169 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
2018

Mês: Julho

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					
	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					
0170 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	1.590,29	3.409,71
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	3.409,71
	Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	1.590,29	1.590,29	4.409,71
Funcional Programática:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0179 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	141,00	141,00	141,00	4.859,00
0181 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	135,00	887,75	887,75	3.854,57
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	10.101,00	6.246,43	6.246,43	4.899,00
0183 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
0185 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	2.145,18	1.770,18	1.770,18	7.854,82
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	135,00	887,75	4.229,57
		31.000,00	0,00	0,00	12.387,18	8.157,61	18.612,82
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0180 3.3.90.14.01	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	18.300,00	0,00	0,00	2.828,03	2.828,03	2.828,03	15.471,97
0182 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	1.819,00	423,00	423,00	2.072,40
Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	3.577,87	1.505,47	1.505,47	16.422,13
0184 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
0186 3.3.90.39.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	9.830,00
	Total da Fonte de Recursos:	54.800,00	0,00	0,00	1.819,00	2.223,00	2.072,40
		54.800,00	0,00	0,00	12.575,90	10.503,50	42.224,10



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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:	10.305.019-2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	Total da Funcional Programática:	85.800,00	0,00	0,00	1.954,00	3.110,75	6.301,97
		85.800,00	0,00	0,00	24.963,08	18.661,11	60.836,92
Funcional Programática:	10.305.019-2.036	MANUT. DAS ATIV. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-CONTROLE DE DOENÇAS					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0187 3.1.90.11.01	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Funcional Programática:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
	Total da Unidade Executora:	281.100,00	5.000,00	5.000,00	9.074,26	11.892,12	24.632,83
		306.100,00	30.000,00	5.000,00	107.814,30	95.044,47	198.285,70
	Total da Unidade Orçamentária:	5.231.200,00	110.000,00	50.000,00	613.849,64	471.730,46	1.111.619,83
		6.130.397,08	1.114.000,00	214.802,92	3.616.910,32	2.815.397,17	2.513.486,76
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					
0195 3.3.90.30.01	7.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	1.750,00
0197 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
0198 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	1.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.000,00	0,00	1.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	2.310,00
0316 3.3.50.43.01	0,00	0,00	0,00	8.800,00	3.300,00	3.300,00	5.500,00
Subvenções Sociais	9.000,00	9.000,00	0,00	8.800,00	3.300,00	3.300,00	200,00
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	1.000,00	15.740,00	10.240,00	5.500,00
		21.000,00	9.000,00	1.000,00	15.740,00	10.240,00	5.260,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0196 3.3.90.30.01	13.000,00	4.000,00	0,00	5.606,30	6.138,98	6.130,93	267,65
Material de Consumo	17.000,00	4.000,00	0,00	16.390,75	16.377,95	16.123,10	609,25
0199 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.000,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.750,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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:	08.241.020-2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - S.C.F.V. - P.S.B. - IDOSO					
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	4.000,00	3.000,00	5.856,30	6.388,98	6.380,93	267,65
	21.000,00	4.000,00	3.000,00	17.640,75	17.627,95	17.373,10	3.359,25
Total da Funcional Programática:	33.000,00	4.000,00	4.000,00	21.596,30	16.628,98	16.620,93	5.767,65
	42.000,00	13.000,00	4.000,00	33.380,75	27.867,95	27.613,10	8.619,25
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					
0200 3.3.90.30.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95	137,20
Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	9.771,45	9.634,25	9.634,25	3.228,55
0203 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
0205 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95	137,20
	20.000,00	0,00	0,00	9.771,45	9.634,25	9.634,25	10.228,55
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0201 3.3.90.30.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	4.865,40
Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	18.484,06	14.265,66	13.618,66	13.515,94
0204 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
0206 3.3.90.39.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	4.865,40
	37.000,00	0,00	0,00	18.484,06	14.265,66	13.618,66	18.515,94
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0202 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	2.927,20	1.871,90	2.254,36	1.070,30
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	28.543,44	27.473,14	27.473,14	1.456,56
0207 3.3.90.39.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Fonte de Recursos:	43.000,00	0,00	0,00	2.927,20	1.871,90	2.254,36	1.070,30
	43.000,00	0,00	0,00	28.543,44	27.473,14	27.473,14	14.456,56
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	2.927,20	2.518,90	2.721,31	6.072,90
	100.000,00	0,00	0,00	56.798,95	51.373,05	50.726,05	43.201,05

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DIV. ASSIST. SOCIAL

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0188 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:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0189 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	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0190 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15	3.960,85	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	1.039,15	1.039,15	1.039,15	3.960,85	
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	1.039,15	1.039,15	1.039,15	6.960,85	
Funcional Programática:	08.244.020-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERM.- IGD/SUAS - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0192 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.200,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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						
0193 4.4.90.52.01		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente		58.000,00	22.000,00	0,00	47.450,00	47.450,00	10.550,00	
Total da Fonte de Recursos:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.000,00	22.000,00	0,00	47.450,00	47.450,00	10.550,00	
Total da Funcional Programática:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.000,00	22.000,00	0,00	47.450,00	47.450,00	10.550,00	
Funcional Programática:	08.244.020-1.015	OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0194 4.4.90.51.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.966,43	0,00	
Obras e Instalações		80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	2.967,18	
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.966,43	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	2.967,18	
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.966,43	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	77.032,82	77.032,82	2.967,18	
Funcional Programática:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0208 3.3.90.30.01		37.000,00	0,00	0,00	423,88	409,16	467,90	
Material de Consumo		37.000,00	0,00	0,00	3.016,43	2.548,53	33.983,57	
0210 3.3.90.36.01		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0212 3.3.90.39.01		17.000,00	0,00	0,00	824,37	1.144,37	2.896,20	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		17.000,00	0,00	0,00	12.593,15	10.139,74	4.406,85	
Total da Fonte de Recursos:		76.000,00	0,00	0,00	1.248,25	1.553,53	3.364,10	
		76.000,00	0,00	0,00	15.609,58	12.688,27	60.390,42	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0209 3.3.90.30.01		57.000,00	0,00	0,00	3.857,62	5.821,02	1.928,91	
Material de Consumo		57.000,00	0,00	0,00	28.617,90	28.427,90	28.382,10	
0211 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	
0213 3.3.90.39.01		19.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica		19.000,00	0,00	0,00	17.370,00	14.370,00	1.630,00	
Total da Fonte de Recursos:		81.000,00	0,00	0,00	5.857,62	8.821,02	4.928,91	
		81.000,00	0,00	0,00	45.987,90	42.797,90	35.012,10	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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:	08.244.020-2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- F.M.A.S. - PAIF - CRAS						
	Total da Funcional Programática:	157.000,00	0,00	0,00	7.105,87	10.374,55	8.293,01	
		157.000,00	0,00	0,00	61.597,48	55.486,17	95.402,52	
Funcional Programática:	08.244.020-2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - IGD/SUAS - DIV. ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0214	3.1.90.11.01	500.000,00	0,00	0,00	29.475,23	29.475,23	31.558,76	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	209.341,23	177.782,47	290.658,77	
0215	3.1.90.13.01	150.000,00	0,00	0,00	8.206,61	8.206,61	10.975,76	
	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	61.360,41	50.384,65	88.639,59	
0216	3.3.90.14.01	13.000,00	0,00	0,00	-2.501,86	-2.501,86	0,00	
	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29	5.562,71	
0218	3.3.90.30.01	37.000,00	0,00	0,00	4.541,46	4.265,79	13.467,58	
	Material de Consumo	57.000,00	20.000,00	0,00	41.064,66	28.431,01	15.935,34	
0221	3.3.90.36.01	9.000,00	0,00	0,00	1.404,82	1.404,82	1.404,82	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	19.000,00	10.000,00	0,00	9.151,91	7.747,09	9.848,09	
0222	3.3.90.39.01	46.000,00	0,00	0,00	6.195,24	7.970,35	5.402,95	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	46.000,00	0,00	0,00	40.944,84	37.724,40	5.055,16	
	Total da Fonte de Recursos:	755.000,00	0,00	0,00	47.321,50	48.820,94	62.809,87	
		785.000,00	30.000,00	0,00	369.300,34	353.446,25	415.699,66	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0219	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	6.000,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	
0223	3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.000,00	5.000,00	0,00	1.080,00	540,00	6.920,00	
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
		14.000,00	10.000,00	0,00	1.580,00	1.040,00	12.420,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0217	3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0220	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	79,98	79,98	79,98	
	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	103,53	103,53	2.896,47	
0224	3.3.90.39.01	3.000,00	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	3.000,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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						
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	79,98	79,98	23,55	79,98
		13.000,00	0,00	0,00	103,53	103,53	23,55	12.896,47
	Total da Funcional Programática:	772.000,00	0,00	0,00	47.401,48	48.900,92	27.705,73	63.429,85
		812.000,00	40.000,00	0,00	370.983,87	354.589,78	307.554,02	441.016,13
Funcional Programática:	08.244.020-2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - PLANTÃO SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0225	3.3.90.32.01	135.000,00	0,00	0,00	2.200,00	11.650,20	11.650,20	65.897,30
	Material de Distribuição Gratuita	135.000,00	0,00	0,00	107.186,42	41.289,12	41.289,12	27.813,58
0226	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0227	3.3.90.39.01	22.000,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	15.518,00
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	5.570,00	15.020,20	15.020,20	65.897,30
		160.000,00	0,00	0,00	113.668,42	47.771,12	47.771,12	46.331,58
	Total da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	0,00	5.570,00	15.020,20	15.020,20	65.897,30
		160.000,00	0,00	0,00	113.668,42	47.771,12	47.771,12	46.331,58
Funcional Programática:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0228	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
0229	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
0231	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
0233	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:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0230	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	2.165,17	2.165,17	2.165,17	2.834,83
0232	3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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:	08.244.020-2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.A.S. - BOLSA FAMÍLIA						
0234 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	2.165,17	2.165,17	2.165,17	5.834,83	
Total da Funcional Programática:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00	0,00	0,00	2.165,17	2.165,17	2.165,17	21.834,83	
Total da Unidade Executora:	1.377.000,00	4.000,00	4.000,00	84.600,85	112.409,98	93.329,07	149.460,71	
	1.448.000,00	75.000,00	4.000,00	765.916,61	666.575,21	616.455,90	682.083,39	
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						
0235 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	4.975,84	4.975,84	0,00	4.975,84	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	40.594,49	40.594,49	35.618,65	59.405,51	
0236 3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	1.388,25	1.388,25	1.277,20	1.388,25	
Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	9.171,69	9.171,69	7.783,44	20.828,31	
0237 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	418,60	760,71	754,41	3.323,17	
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	6.996,99	3.680,12	3.673,82	3.003,01	
0238 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	
0239 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	590,00	550,00	1.750,16	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	5.069,27	3.359,11	3.319,11	14.930,73	
Total da Fonte de Recursos:	161.000,00	0,00	0,00	6.782,69	7.714,80	2.581,61	11.437,42	
	161.000,00	0,00	0,00	61.832,44	56.805,41	50.395,02	99.167,56	
Total da Funcional Programática:	161.000,00	0,00	0,00	6.782,69	7.714,80	2.581,61	11.437,42	
	161.000,00	0,00	0,00	61.832,44	56.805,41	50.395,02	99.167,56	
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						
0240 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	
0241 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0242 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	



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:	02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.244.024-2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - F.M.D.C.A. - NUCLEO DE ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOI					
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Executora:	174.000,00	0,00	0,00	6.782,69	7.714,80	2.581,61	11.437,42
	174.000,00	0,00	0,00	61.832,44	56.805,41	50.395,02	112.167,56
Total da Unidade Orçamentária:	1.551.000,00	4.000,00	4.000,00	91.383,54	120.124,78	95.910,68	160.898,13
	1.622.000,00	75.000,00	4.000,00	827.749,05	723.380,62	666.850,92	794.250,95
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					
0243 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	3.923,10
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	3.923,10
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	3.923,10
Funcional Programática:	15.451.021-1.024	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0314 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	23.010,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	23.010,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	0,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	23.010,00
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0317 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,75
Obras e Instalações	35.000,00	35.000,00	0,00	22.793,75	0,00	0,00	12.206,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,75
	35.000,00	35.000,00	0,00	22.793,75	0,00	0,00	12.206,25
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora:	02.08.00	DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional Programática:	15.451.021-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS						
0318 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.793,75	
	235.000,00	235.000,00	0,00	222.793,75	0,00	0,00	12.206,25	
Funcional Programática:	15.452.021-2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0244 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	3.882,12	3.882,12	3.882,12	11.117,88	
0245 3.3.90.39.01	115.000,00	0,00	0,00	10.971,78	10.971,78	11.020,50	10.971,78	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	115.000,00	0,00	0,00	59.313,96	59.313,96	48.342,18	55.686,04	
Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	10.971,78	10.971,78	14.220,50	10.971,78	
	130.000,00	0,00	0,00	63.196,08	63.196,08	52.224,30	66.803,92	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0306 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	10.580,00	
0307 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	8.000,00	8.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38.000,00	38.000,00	0,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	14.980,00	
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	10.971,78	10.971,78	14.220,50	10.971,78	
	168.000,00	38.000,00	0,00	86.216,08	86.216,08	75.244,30	81.783,92	
Funcional Programática:	15.452.021-2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0246 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	17.371,30	17.371,30	8.054,67	12.098,42	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	108.840,39	108.840,39	96.741,97	91.159,61	
0247 3.1.90.13.01	56.000,00	0,00	0,00	4.509,49	4.509,49	4.513,42	5.538,74	
Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	0,00	31.141,42	31.141,42	25.602,68	24.858,58	
0248 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	
0249 3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	0,00	11.864,76	12.923,04	10.270,26	14.904,31	
Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	100.698,67	88.447,14	85.794,36	29.301,33	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

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						
0250 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	
0251 3.3.90.39.01	125.000,00	0,00	0,00	12.343,91	15.726,91	8.304,22	15.916,79	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	74.984,47	66.726,97	59.067,68	50.015,53	
Total da Fonte de Recursos:	513.000,00	0,00	0,00	46.089,46	50.530,74	31.142,57	48.458,26	
	513.000,00	0,00	0,00	315.664,95	295.155,92	267.206,69	197.335,05	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0308 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	3.250,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.000,00	23.000,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	3.250,00	
Total da Funcional Programática:	513.000,00	0,00	0,00	46.089,46	50.530,74	31.142,57	48.458,26	
	536.000,00	23.000,00	0,00	335.414,95	314.905,92	286.956,69	200.585,05	
Funcional Programática:	15.452.021-2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252 3.1.90.11.01	102.000,00	0,00	0,00	3.678,05	3.678,05	0,00	5.492,12	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	0,00	0,00	36.070,02	36.070,02	30.577,90	65.929,98	
0253 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	0,00	1.115,18	1.115,18	1.194,43	1.786,38	
Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	11.057,56	11.057,56	9.271,18	20.942,44	
0254 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	1.213,20	1.065,20	316,80	974,00	
Material de Consumo	13.000,00	5.000,00	0,00	7.895,90	7.685,90	6.921,90	5.104,10	
0255 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	
0256 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	208,80	208,80	165,12	68,26	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	16.000,00	15.000,00	0,00	7.959,47	7.959,47	7.891,21	8.040,53	
Total da Fonte de Recursos:	143.100,00	0,00	0,00	6.215,23	6.067,23	1.676,35	8.320,76	
	163.100,00	20.000,00	0,00	62.982,95	62.772,95	54.662,19	100.117,05	
Total da Funcional Programática:	143.100,00	0,00	0,00	6.215,23	6.067,23	1.676,35	8.320,76	
	163.100,00	20.000,00	0,00	62.982,95	62.772,95	54.662,19	100.117,05	
Funcional Programática:	15.452.021-2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SERV. LIMPEZA E MANUT. VIAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257 3.1.90.11.01	480.000,00	0,00	0,00	39.748,28	39.748,28	4.654,86	44.673,71	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00	0,00	0,00	279.957,18	279.957,18	235.283,47	200.042,82	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018Mês: **Julho**

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					
0258 3.1.90.13.01	135.000,00	0,00	0,00	10.471,05	10.471,05	10.677,95	14.015,75
Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	78.415,81	78.415,81	64.400,06	56.584,19
0259 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	-363,44	4.120,59	3.768,57	10.602,22
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	32.315,25	22.065,05	21.713,03	47.684,75
0260 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0261 3.3.90.39.01	35.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	9.483,82	9.483,82	9.483,82	25.516,18
Total da Fonte de Recursos:	731.000,00	0,00	0,00	49.895,89	54.379,92	19.141,38	69.291,68
	731.000,00	0,00	0,00	400.172,06	389.921,86	330.880,38	330.827,94
Total da Funcional Programática:	731.000,00	0,00	0,00	49.895,89	54.379,92	19.141,38	69.291,68
	731.000,00	0,00	0,00	400.172,06	389.921,86	330.880,38	330.827,94
Funcional Programática:	26.452.021-2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - GARAGEM E OFICINA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0262 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	1.860,00	755,74	755,74	1.596,00
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	3.225,87	1.629,87	1.629,87	21.774,13
0263 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0264 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	1.443,58	1.443,58	1.390,67	5.085,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	13.214,73	9.389,09	8.128,92	11.785,27
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	3.303,58	2.199,32	2.146,41	6.681,81
	51.000,00	0,00	0,00	16.440,60	11.018,96	9.758,79	34.559,40
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	3.303,58	2.199,32	2.146,41	6.681,81
	51.000,00	0,00	0,00	16.440,60	11.018,96	9.758,79	34.559,40
Funcional Programática:	26.782.021-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0265 3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	0,00	24.862,58	24.862,58	3.077,98	29.152,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	162.585,05	162.585,05	133.432,38	87.414,95
0266 3.1.90.13.01	70.000,00	0,00	0,00	6.540,78	6.540,78	7.315,92	9.266,96
Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	47.306,67	47.306,67	38.039,71	22.693,33
0267 3.3.90.30.01	139.500,00	0,00	0,00	510,41	2.393,73	3.908,62	19.950,14
Material de Consumo	139.500,00	0,00	0,00	47.133,45	27.329,22	27.183,31	92.366,55
0270 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0271 3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	9.611,50	1.270,00	1.200,00	8.411,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	55.000,00	0,00	45.000,00	24.029,55	15.688,05	15.618,05	30.970,45
Total da Fonte de Recursos:	564.500,00	0,00	0,00	41.525,27	35.067,09	15.502,52	66.781,27
	519.500,00	0,00	45.000,00	281.054,72	252.908,99	214.273,45	238.445,28
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0268 3.3.90.30.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532,28	1.532,28	2.818,19
Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	14.821,71	12.003,52	12.003,52	6.178,29
0272 3.3.90.39.01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.300,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	3.680,00
Total da Fonte de Recursos:	25.300,00	0,00	0,00	0,00	1.532,28	1.532,28	2.818,19
	25.300,00	0,00	0,00	15.441,71	12.623,52	12.623,52	9.858,29
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
0269 3.3.90.30.01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Fonte de Recursos:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da Funcional Programática:	600.300,00	0,00	0,00	41.525,27	36.599,37	17.034,80	69.599,46
	555.300,00	0,00	45.000,00	296.496,43	265.532,51	226.896,97	258.803,57
Total da Unidade Executora:	2.173.400,00	0,00	0,00	158.001,21	160.748,36	86.307,01	436.117,50
	2.489.400,00	361.000,00	45.000,00	1.443.583,72	1.153.435,18	1.007.466,22	1.045.816,28
Total da Unidade Orçamentária:	2.173.400,00	0,00	0,00	158.001,21	160.748,36	86.307,01	436.117,50
	2.489.400,00	361.000,00	45.000,00	1.443.583,72	1.153.435,18	1.007.466,22	1.045.816,28
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					
0273 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.898,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.898,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.898,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00



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:	20.601.022-1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - PATRULHA MECANIZADA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0309 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.750,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
	4.000,00	4.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.750,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0310 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00	
Equipamentos e Material Permanente	96.500,00	97.500,00	1.000,00	87.750,00	87.750,00	0,00	8.750,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	87.750,00	
	96.500,00	97.500,00	1.000,00	87.750,00	87.750,00	0,00	8.750,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	100.500,00	101.500,00	1.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	10.500,00	
Funcional Programática:	20.601.022-1.023	OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETO DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0313 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.724,51	
Obras e Instalações	199.924,41	199.924,41	0,00	199.724,51	0,00	0,00	199,90	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.724,51	
	199.924,41	199.924,41	0,00	199.724,51	0,00	0,00	199,90	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.724,51	
	199.924,41	199.924,41	0,00	199.724,51	0,00	0,00	199,90	
Funcional Programática:	20.601.022-1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0319 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
0320 4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	413.488,18	413.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	413.488,18	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	413.488,18	413.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	413.488,18	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Unidade Executora:	02.09.00	DIVISAO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV ECONOMICO						
Funcional Programática:	20.601.022-1.026	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO						
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430.988,18	430.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	430.988,18	
Funcional Programática:	20.601.022-1.028	OBRAS E INSTALAÇÕES - RECINTO MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0325 4.4.90.51.01	0,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	22.676,56	
Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	2.323,44	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	22.676,56	
	25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	2.323,44	
Total da Funcional Programática:	0,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	22.676,56	
	25.000,00	25.000,00	0,00	22.676,56	0,00	0,00	2.323,44	
Funcional Programática:	20.601.022-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LAVOURA COMUNITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0274 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	407,00	407,00	943,40	0,00	
Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	2.667,29	2.667,29	2.667,29	5.332,71	
0275 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	
0276 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	55,00	55,00	55,00	945,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	407,00	407,00	943,40	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.722,29	2.722,29	2.722,29	7.277,71	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	407,00	407,00	943,40	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.722,29	2.722,29	2.722,29	7.277,71	
Funcional Programática:	20.601.022-2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DIVISÃO DE AGRICULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0277 3.1.90.11.01	300.000,00	0,00	0,00	22.389,93	22.389,93	0,00	27.364,32	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	169.225,76	169.225,76	141.861,44	130.774,24	
0278 3.1.90.13.01	87.000,00	0,00	0,00	6.788,63	6.788,63	7.132,96	8.629,15	
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	49.495,31	49.495,31	40.866,16	37.504,69	
0279 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	928,10	928,10	928,10	4.071,90	
0280 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	1.362,40	3.433,67	3.285,17	8.196,11	
Material de Consumo	60.000,00	25.000,00	0,00	27.643,44	19.604,63	19.447,33	32.356,56	
0282 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	585,34	585,34	0,00	585,34	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

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					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	13.000,00	12.000,00	0,00	4.065,06	4.065,06	3.479,72	8.934,94
0284 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	1.918,22	2.040,26	2.126,36	3.448,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	23.000,00	0,00	7.000,00	16.689,13	13.651,04	13.240,66	6.310,87
Total da Fonte de Recursos:	458.000,00	0,00	0,00	33.044,52	35.237,83	12.544,49	48.223,39
	488.000,00	37.000,00	7.000,00	268.046,80	256.969,90	219.823,41	219.953,20
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0281 3.3.90.30.01	18.000,00	0,00	0,00	16.770,30	0,00	0,00	16.770,30
Material de Consumo	20.000,00	2.000,00	0,00	16.770,30	0,00	0,00	3.229,70
0283 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	16.770,30	0,00	0,00	16.770,30
	20.000,00	2.000,00	2.000,00	16.770,30	0,00	0,00	3.229,70
Total da Funcional Programática:	478.000,00	0,00	0,00	49.814,82	35.237,83	12.544,49	64.993,69
	508.000,00	39.000,00	9.000,00	284.817,10	256.969,90	219.823,41	223.182,90
Funcional Programática:	20.601.022-2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - PATRULHA AGRÍCOLA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0286 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	547,00	2.129,51	2.129,51	1.699,12
Material de Consumo	60.000,00	20.000,00	0,00	33.711,29	32.012,17	32.012,17	26.288,71
0287 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0288 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	25.000,00	10.000,00	0,00	12.967,61	12.967,61	12.967,61	12.032,39
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	3.047,00	4.629,51	4.629,51	1.699,12
	90.000,00	30.000,00	0,00	46.678,90	44.979,78	44.979,78	43.321,10
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	3.047,00	4.629,51	4.629,51	1.699,12
	90.000,00	30.000,00	0,00	46.678,90	44.979,78	44.979,78	43.321,10
Total da Unidade Executora:	553.000,00	25.000,00	0,00	77.745,38	132.074,34	20.015,40	379.093,88
	1.369.412,59	826.412,59	10.000,00	648.867,36	396.919,97	269.773,48	720.545,23
Total da Unidade Orçamentária:	553.000,00	25.000,00	0,00	77.745,38	132.074,34	20.015,40	379.093,88
	1.369.412,59	826.412,59	10.000,00	648.867,36	396.919,97	269.773,48	720.545,23
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:	15.451.023-2.054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0289 3.3.90.93.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	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:	28.334.023-2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290 3.3.90.39.08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.180,55	40.173,92	241.420,40	
Outros Serv.Terc.P.J.- Vale Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	280.467,44	240.286,89	18.292,71	
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.180,55	40.173,92	241.420,40	
	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	280.467,44	240.286,89	18.292,71	
Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.180,55	40.173,92	241.420,40	
	500.000,00	0,00	0,00	481.707,29	280.467,44	240.286,89	18.292,71	
Funcional Programática:	28.334.023-2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TRANSPORTE DOS TRABALHADORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0291 3.1.90.11.01	270.000,00	0,00	0,00	19.404,59	19.404,59	2.988,08	21.162,66	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	126.066,06	126.066,06	104.903,40	143.933,94	
0292 3.1.90.13.01	84.000,00	0,00	0,00	5.148,77	5.148,77	5.052,41	6.904,84	
Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	36.797,23	36.797,23	29.892,39	47.202,77	
0293 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	495,00	-5,00	-5,00	500,00	
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.415,00	2.915,00	2.915,00	1.585,00	
0294 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	0,00	3.353,84	15.127,54	13.810,18	82.155,80	
Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	203.942,03	123.867,59	121.786,23	46.057,97	
0295 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	
0296 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	4.799,00	5.169,00	6.275,00	869,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	33.079,58	32.904,58	32.210,58	56.920,42	
Total da Fonte de Recursos:	701.000,00	0,00	0,00	33.201,20	44.844,90	28.120,67	111.592,30	
	701.000,00	0,00	0,00	403.299,90	322.550,46	291.707,60	297.700,10	
Total da Funcional Programática:	701.000,00	0,00	0,00	33.201,20	44.844,90	28.120,67	111.592,30	
	701.000,00	0,00	0,00	403.299,90	322.550,46	291.707,60	297.700,10	

**Governo do Município de Brejo Alegre****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Funcional Programática:	28.846.023-8.001	PASEP						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0298 3.3.90.47.01	210.000,00	0,00	0,00	21.276,76	21.276,76	21.276,76	0,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00	0,00	0,00	123.736,96	123.736,96	123.736,96	86.263,04	
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	0,00	0,00	21.276,76	21.276,76	21.276,76	0,00	
	210.000,00	0,00	0,00	123.736,96	123.736,96	123.736,96	86.263,04	
Total da Funcional Programática:	210.000,00	0,00	0,00	21.276,76	21.276,76	21.276,76	0,00	
	210.000,00	0,00	0,00	123.736,96	123.736,96	123.736,96	86.263,04	
Funcional Programática:	28.846.023-8.002	SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 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 EXERCICIOS ANTERIORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300 3.3.90.92.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	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:	99.846.023-2.057	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0297 9.9.99.99.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Governo do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Unidade Executora:	02.10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Total da Unidade Executora:	1.417.000,00	0,00	0,00	54.477,96	106.302,21	89.571,35	353.012,70	
	1.417.000,00	0,00	0,00	1.008.744,15	726.754,86	655.731,45	408.255,85	
Total da Unidade Orçamentária:	1.417.000,00	0,00	0,00	54.477,96	106.302,21	89.571,35	353.012,70	
	1.417.000,00	0,00	0,00	1.008.744,15	726.754,86	655.731,45	408.255,85	
Total do Órgão:	18.330.000,00	259.000,00	54.000,00	1.462.294,62	1.623.781,25	1.029.068,17	3.503.691,05	
	20.803.609,67	2.752.412,59	278.802,92	12.120.742,57	9.842.815,16	8.617.051,52	8.682.867,10	
Total do Poder:	18.330.000,00	259.000,00	54.000,00	1.462.294,62	1.623.781,25	1.029.068,17	3.503.691,05	
	20.803.609,67	2.752.412,59	278.802,92	12.120.742,57	9.842.815,16	8.617.051,52	8.682.867,10	
Total por Gestora:	18.330.000,00	259.000,00	54.000,00	1.462.294,62	1.623.781,25	1.029.068,17	3.503.691,05	
	20.803.609,67	2.752.412,59	278.802,92	12.120.742,57	9.842.815,16	8.617.051,52	8.682.867,10	



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 4.4.90.51.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0002 4.4.90.52.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.802,92	0,00	98.197,08	0,00	0,00	0,00	1.802,92
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.802,92	0,00	98.197,08	0,00	0,00	0,00	16.802,92
Total da Funcional Programática:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.802,92	0,00	98.197,08	0,00	0,00	0,00	16.802,92
Funcional Programática: 01.031.001-2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - LEGISLATIVAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.11.01	475.000,00	0,00	0,00	35.783,85	35.783,85	35.783,85	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475.000,00	0,00	0,00	247.985,10	247.985,10	247.985,10	227.014,90
0004 3.1.90.13.01	128.500,00	0,00	0,00	7.750,90	7.750,90	7.750,90	0,00
Obrigações Patronais	128.500,00	0,00	0,00	59.769,56	59.769,56	59.769,56	68.730,44
0005 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	905,29	905,29	905,29	0,00
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	4.150,14	4.150,14	4.150,14	20.849,86
0006 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828,88	2.828,88	4.688,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	29.947,43	25.259,11	25.259,11	52,57
Total da Fonte de Recursos:	658.500,00	0,00	0,00	44.440,04	47.268,92	47.268,92	4.688,32
	658.500,00	0,00	0,00	341.852,23	337.163,91	337.163,91	316.647,77
Total da Funcional Programática:	658.500,00	0,00	0,00	44.440,04	47.268,92	47.268,92	4.688,32
	658.500,00	0,00	0,00	341.852,23	337.163,91	337.163,91	316.647,77
Total da Unidade Executora:	773.500,00	0,00	0,00	44.440,04	47.268,92	47.268,92	4.688,32
	675.302,92	0,00	98.197,08	341.852,23	337.163,91	337.163,91	333.450,69
Total da Unidade Orçamentária:	773.500,00	0,00	0,00	44.440,04	47.268,92	47.268,92	4.688,32
	675.302,92	0,00	98.197,08	341.852,23	337.163,91	337.163,91	333.450,69
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
2018

Mês: Julho

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	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	
Funcional Programática:	01.031.002-2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SECRETARIA DA CAMARA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0008 3.1.90.11.01	250.500,00	0,00	0,00	15.879,68	15.879,68	15.879,68	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.500,00	0,00	20.000,00	130.902,84	130.902,84	130.902,84	99.597,16	
0009 3.1.90.13.01	75.500,00	0,00	0,00	5.466,50	5.466,50	5.466,50	0,00	
Obrigações Patronais	65.500,00	0,00	10.000,00	35.295,76	35.295,76	35.295,76	30.204,24	
0010 3.1.90.16.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0011 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	1.367,46	1.367,46	1.367,46	0,00	
Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.000,00	8.888,77	8.888,77	8.888,77	16.111,23	
0012 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	2.510,40	2.510,40	2.510,40	2.489,60	
0013 3.3.90.35.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0014 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	5.000,00	0,00	0,00	518,12	518,12	518,12	4.481,88	
0015 3.3.90.39.01	75.000,00	0,00	0,00	7.618,41	11.325,96	11.325,96	20.363,91	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	69.356,07	48.992,16	48.992,16	5.643,93	
Total da Fonte de Recursos:	488.500,00	0,00	0,00	30.377,05	34.084,60	34.084,60	20.363,91	
	488.500,00	0,00	40.000,00	247.471,96	227.108,05	227.108,05	201.028,04	
Total da Funcional Programática:	488.500,00	0,00	0,00	30.377,05	34.084,60	34.084,60	20.363,91	
	488.500,00	0,00	40.000,00	247.471,96	227.108,05	227.108,05	201.028,04	
Total da Unidade Executora:	496.500,00	0,00	0,00	30.377,05	34.084,60	34.084,60	20.363,91	
	456.500,00	0,00	40.000,00	247.471,96	227.108,05	227.108,05	209.028,04	
Total da Unidade Orçamentária:	496.500,00	0,00	0,00	30.377,05	34.084,60	34.084,60	20.363,91	
	456.500,00	0,00	40.000,00	247.471,96	227.108,05	227.108,05	209.028,04	



Govorno do Município de Brejo Alegre

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:	1.270.000,00	0,00	0,00	74.817,09	81.353,52	81.353,52	25.052,23
	1.131.802,92	0,00	138.197,08	589.324,19	564.271,96	564.271,96	542.478,73
Total do Poder:	1.270.000,00	0,00	0,00	74.817,09	81.353,52	81.353,52	25.052,23
	1.131.802,92	0,00	138.197,08	589.324,19	564.271,96	564.271,96	542.478,73
Total por Gestora:	1.270.000,00	0,00	0,00	74.817,09	81.353,52	81.353,52	25.052,23
	1.131.802,92	0,00	138.197,08	589.324,19	564.271,96	564.271,96	542.478,73
Total do Geral:	19.600.000,00	259.000,00	54.000,00	1.537.111,71	1.705.134,77	1.110.421,69	3.528.743,28
	21.935.412,59	2.752.412,59	417.000,00	12.710.066,76	10.407.087,12	9.181.323,48	9.225.345,83

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Adriano Marcelo Bonilha
Prefeito Municipal

Wagner Geminiano
Diretor de Divisão de Finanças

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