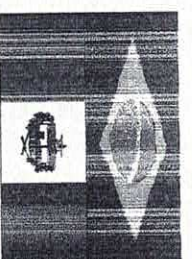




Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

Rua do Comércio, S/N – Centro – São Brás/AL – CNPJ 12.207.437/0001-80



>>**BALANCETE**<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: ABRIL DE 2019

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

***** RESUMO FINANCEIRO *****

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

740.696,10
 0,00
 740.696,10
 558.809,67
 1.826.752,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 Em Caixa:
 Em Banco:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

832.380,30
 0,00
 832.380,30
 453.680,49
 1.630.843,91
 0,00
 209.373,49

TOTAL:

3.126.258,19

TOTAL:

3.126.258,19

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

543.438,51
 2.365.948,31
 7.318.409,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
 DESPESA ORCAMENTARIA:
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
 DEDUCAO DE RECEITAS:

832.380,30
 2.670.402,22
 5.810.893,88
 0,00
 914.119,79

TOTAL:

10.227.796,19

TOTAL:

10.227.796,19

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213711

MARCELO SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
 Contador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINHA E SUBALINHA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA				DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.		ATE O MES	POSITIVA
4.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	1.826.752,42	5.491.656,95	7.318.409,37	0,00	28.466.590,66
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.009.115,69	32.009.115,69	1.826.752,42	5.486.083,28	7.312.835,70	0,00	24.696.279,99
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,87	489.628,87	1.537,37	794,67	2.332,04	0,00	487.296,83
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	97,89	202,15	300,04	0,00	409.881,53
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	56.834,86	56.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.834,86
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter-Vivos de Bens	26.639,63	26.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,63
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	215.467,87	215.467,87	97,89	202,15	300,04	0,00	215.167,83
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	79.447,30	79.447,30	1.439,48	592,52	2.032,00	0,00	77.415,30
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.215,22	45.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,22
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/Execucao de Obras	17.093,37	17.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,37
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/Execucao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	34.232,08	34.232,08	1.439,48	592,52	2.032,00	0,00	32.200,08
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	20.370,03	20.370,03	1.439,48	592,52	2.032,00	0,00	18.338,03
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.998,52	67.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,52
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	67.998,52	67.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,52
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	486,49	2.456,37	2.942,86	0,00	171.452,48
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	486,49	2.456,37	2.942,86	0,00	171.452,48
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	486,49	2.456,37	2.942,86	0,00	171.452,48
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	355,13	2.132,32	2.487,45	0,00	171.907,89
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	355,13	2.132,32	2.487,45	0,00	171.907,89
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	59,78	516,92	576,70	0,00	80.750,53
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FINE - Principal	6.081,68	6.081,68	51,02	158,96	209,98	0,00	5.871,70
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	3,00	19,54	22,54	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	7.319,49	7.319,49	14,10	294,72	308,82	0,00	7.010,67
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - FMS - Prin	14.471,19	14.471,19	227,23	1.142,18	1.369,41	0,00	13.101,78
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos do SUS - FMS - Prin	65.195,75	65.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,75
4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	131,36	324,05	455,41	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	1.824.728,56	5.482.832,24	7.307.560,80	0,00	23.969.532,16
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	924.083,79	3.141.283,10	4.065.366,89	0,00	8.804.302,47
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	924.083,79	3.141.283,10	4.065.366,89	0,00	8.804.302,47
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.045.865,43	10.045.865,43	721.701,06	2.620.845,52	3.342.546,58	0,00	6.703.318,85
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	9.984.870,00	9.984.870,00	719.218,97	2.618.304,36	3.337.523,33	0,00	6.647.346,67
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	3.253,09	3.253,09	112,34	63,92	176,26	0,00	3.076,83
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	2.369,75	2.477,24	4.846,99	0,00	52.895,35
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	9.854,35	33.353,84	43.208,19	0,00	933,04

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n. 12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pei	10.878,33	10.878,33	0,00	11.153,71	11.153,71	275,38	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	33.282,90	33.282,90	9.854,35	22.200,13	32.054,48	0,00	1.228,42
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	242.355,15	242.355,15	84.357,98	204.523,94	288.881,92	48.526,77	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242.355,15
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	161.027,92	161.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.7.1.8.03.11.05	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	22.500,00	45.000,00	67.500,00	0,00	173.228,61
4.1.7.1.8.03.11.06	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	61.021,52	61.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,52
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	7.970,87	7.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,87
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Medica e Alta Complexidade Ambulatori	145.738,40	145.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.738,40
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	68.314,87	68.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,87
4.1.7.1.8.03.11.19	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	32.530,90	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.7.1.8.03.11.22	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.24	Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Accoes Contingenciais de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	MAC-Medica e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.47	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAB)	80.839,28	80.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80.839,28
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	139.882,84	139.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	139.882,84
4.1.7.1.8.05.00.00	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	651.919,08	651.919,08	22.789,76	85.962,78	108.752,54	0,00	543.166,54
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias Correntes	195.185,36	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias do Salario Educacao - Principal	7.970,07	7.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,07
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNDE	246.861,33	246.861,33	0,00	23.312,00	34.968,00	0,00	213.893,33
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNME	199.902,32	199.902,32	0,00	22.025,12	22.025,12	0,00	177.877,20
4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	Outras Trasferencias para o SUS - Principal	11.657.263,23	11.657.263,23	327.536,19	905.540,33	1.233.076,52	0,00	10.424.186,71
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSPFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.967.358,23	1.967.358,23	327.536,19	905.540,33	1.233.076,52	0,00	734.281,71
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receltas dos Estados	1.886.031,00	1.886.031,00	320.737,70	885.172,39	1.205.910,09	0,00	680.120,91
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.796,33	48.796,33	6.649,82	19.856,33	26.506,15	0,00	22.290,18
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do PVA - Principal	32.530,90	32.530,90	148,67	511,61	680,28	0,00	31.870,62
4.1.7.2.8.01.31.00	Trasferencias de Recursos	6.750.160,37	6.750.160,37	573.108,58	1.436.008,81	2.009.117,39	0,00	4.741.042,96
4.1.7.5.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb	6.750.160,37	6.750.160,37	573.108,58	1.436.008,81	2.009.117,39	0,00	4.741.042,96
4.1.7.5.8.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb - Principal	6.750.160,37	6.750.160,37	573.108,58	1.436.008,81	2.009.117,39	0,00	4.741.042,96
4.1.7.5.8.01.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	5.123.615,71	5.123.615,71	316.004,16	1.109.785,46	1.425.789,62	0,00	3.697.826,09
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	1.626.544,66	1.626.544,66	257.104,42	326.223,35	583.327,77	0,00	1.043.216,89
4.1.7.5.8.01.21.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.775.884,34	3.775.884,34	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.770.310,67
4.2.0.0.00.00.00	ALLENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.0.00.00.00	Alleenacao de Bens Moveis	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.7.00.00.00	Alleenacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.034,19	3.674.034,19	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.668.460,52

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:004

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

INICIAL ATUALIZADA NO MES ATE MES ANTI. ATE O MES POSITIVA NEGATIVA

4.2.4.1.0.00.00.00	Transtferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Transtferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.11.00	Transtf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.11.00	Transtf. de Convenios com Uniao para o SUS	149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,46
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transtf. de Convenios com Uniao	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCEIAS DE CONVENIOS	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transtferencias de Convenios	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA							
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	209.373,49	704.746,30	914.119,79	0,00	1.480.880,17
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	209.373,49	704.746,30	914.119,79	0,00	1.480.880,17
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	209.373,49	704.746,30	914.119,79	0,00	1.480.880,17
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	143.866,23	523.638,19	667.504,42	0,00	1.334.023,89
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.997.624,61	1.997.624,61	143.866,23	523.638,19	667.504,42	0,00	1.330.120,19
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.996.974,00	1.996.974,00	143.843,77	523.625,42	667.469,19	0,00	1.329.504,81
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	650,61	650,61	22,46	12,77	35,23	0,00	615,38
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP	3.903,70	3.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,70
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	393.471,65	393.471,65	65.507,26	181.108,11	246.615,37	0,00	146.856,28
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	393.471,65	393.471,65	65.507,26	181.108,11	246.615,37	0,00	146.856,28
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS	377.206,20	377.206,20	64.147,55	177.024,49	241.182,04	0,00	136.024,16
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	1.329,97	3.971,29	5.301,26	0,00	4.458,02
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IP	6.506,17	6.506,17	29,74	102,33	132,07	0,00	6.374,10
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	1.617.378,93	4.786.910,65	6.404.289,58	0,00	26.985.710,49

LUIS GUERINHO DOS SANTOS
 Contador CRC 52153/AL

MARCOS SANDRES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 005

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Até o Mes Despesa Paga No Mes Até o Mes Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Saldo		
01.0100	Camara Municipal																
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia														1.594,65		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	332.829,00						0,00	0,00	0,00	134.845,00	0,00	0,00	467.674,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES																
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS																
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	73.222,38						0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	0,00	38.657,08	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos																
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.594,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.594,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES																
3.3.3.9.0.14.14	Diarias - Civil	61.018,65						0,00	0,00	0,00	28.207,39	32.811,26	0,00	0,00	25.311,26		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.188,60						0,00	0,00	0,00	5.944,56	16.244,04	0,00	0,00	15.236,01		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente																
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN																
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr																
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULI. ARTIST	3.189,30						0,00	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	3.189,30		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.189,30						0,00	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	3.189,30		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.378,60						0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	6.378,60		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.487,69						0,00	0,00	0,00	14.287,69	19.200,00	0,00	0,00	12.800,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria																
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.919,78						0,00	0,00	0,00	23.769,78	150,00	0,00	0,00	150,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis																
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e																
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao																
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.783,95						0,00	0,00	0,00	4.783,95	0,00	0,00	0,00	4.783,95		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.730,48						0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,48	0,00	0,00	20.730,48		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis																
3.3.3.9.0.39.37	JUIROS																
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot																
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic																
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00						0,00	0,00	0,00	512,60	0,00	0,00	512,60			
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVIS																
3.3.3.9.0.47.16	Juros																
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.594,65						0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUC	169.670,93						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.670,93		
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes																
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e																
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.567,91						0,00	0,00	0,00	9.567,91	0,00	0,00	0,00	9.567,91		
SUB-TOTAIS		772.149,82						0,00	0,00	0,00	135.357,60	100.913,13	806.594,29	35.561,07	587.624,93	74.238,07	
															278.208,93	39.416,00	218.969,36

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Página: 006

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada..... Despesa Paga..... Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
01.0100 -	Camara Municipal														
01.031.00012.001 -	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
Continuacao															
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS														
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U	956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercícios An	17.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE MOVEIS	22.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT														
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D														
SUB-TOTAIS		828.919,41	0,00	0,00	135.357,60	135.357,60	828.919,41	35.561,07	588.021,50	74.238,07	278.605,50	301.416,00	240.897,91		

02.0100 - Gabinete do Prefeito
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	316.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.980,00	33.309,00	133.236,00	33.309,00	99.927,00	31.309,00	183.744,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.43	13*Salario														
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO														
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS														
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	61.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,38	0,00	16.328,37	5.835,85	16.328,37	16.328,37	0,00	45.136,01	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo														
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica														
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,47
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,48
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,26
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis; Out														
3.3.3.9.0.39.49	Prodooes Jornalisticas														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material														
SUB-TOTAIS		827.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	827.204,95	36.568,32	149.564,37	39.144,85	116.255,37	33.309,00	677.640,58		

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	346.379,25	0,00	372.577,57	122.769,41	372.577,57	124.000,49	324.012,27	8.565,30	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	650.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	650.617,87	0,00	650.617,87	122.769,41	372.577,57	124.000,49	324.012,27	0,00	629.997,42
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.43	13*Salario														
SUB-TOTAIS		676.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346.379,25	0,00	623.195,44	122.769,41	393.198,02	124.000,49	344.632,72	18.565,30	629.997,42

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:008

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	26.105,00	0,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						32.800,00	106.320,00	33.460,00	99.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						840,00	8.811,00	840,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						42.345,79	44.302,97	42.345,79	44.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Services de Energia Elet						46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Services de Agua e Esqel						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	13.445,00	660,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtos-Jornalisticas						0,00	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Services de Processament						0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Services de Telecommunica						0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Services Graficos e Editl						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Services Funerarios						0,00	2.087,90	2.087,90	2.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						3.827,05	15.002,17	3.827,05	12.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						1.012,00	3.216,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						12.226,00	68.274,31	12.153,00	67.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Services Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	Selencas Judiciais						8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						110.943,00	0,00	110.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						20.370,03	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS														
		1.529.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						81.327,23	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS						15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.872,46	0,00	0,00	0,00	7.872,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Services de Terce						3.936,24	0,00	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Services de Terce						4.920,30	0,00	0,00	0,00	4.920,30	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS														
		113.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.588,25	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								Credito	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar			
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma		8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	
3.3.3.9.0.03.00	Pensees		5.313,93	0,00	0,00	0,00	5.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,93	
SUB-TOTAIS			14.170,46	0,00	0,00	0,00	14.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,46	
03.0200 - Procuradoria																
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		53.675,97	0,00	0,00	0,00	53.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,97	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A		7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil		6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com		10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria		7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Energia, Elet		10.132,99	0,00	0,00	0,00	10.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,99	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an		360.764,42	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material															
SUB-TOTAIS			360.764,42	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		325.308,92	0,00	0,00	0,00	325.308,92	9.582,56	39.869,08	8.933,03	30.286,52	9.582,56	285.439,84			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		9.582,56	0,00	0,00	0,00	9.582,56	9.582,56	39.869,08	8.933,03	30.286,52	9.582,56	285.439,84			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		71.567,11	0,00	0,00	0,00	71.567,11	9.565,63	31.826,16	9.565,63	31.826,16	0,00	39.740,95			
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores		524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	5.616,88	5.616,88	5.616,88	5.616,88	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A		524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	5.616,88	5.616,88	5.616,88	5.616,88	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil		1.475,98	0,00	0,00	0,00	1.475,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		22.720,94	0,00	0,00	0,00	22.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,94			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		42.772,77	0,00	0,00	0,00	42.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,77			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons		59.406,64	0,00	0,00	0,00	59.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,64			
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com		83.834,65	0,00	0,00	0,00	83.834,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	82.634,65			
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS			606.659,07	0,00	0,00	0,00	613.227,91	19.148,19	80.512,12	18.498,66	70.929,56	9.582,56	532.715,79			

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------------	-------

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Continuacao																					
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	3.267,50	0,00	78.212,62		
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profts								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	52.979,50		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	0,00	23,69		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E								88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	88.754,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00	Obrigaçoes Tributarias e								2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	2.240,70	0,00			
3.3.3.9.0.47.12	Contribucao para o PIS/								1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	1.832,22	0,00			
3.3.3.9.0.47.12	Contribucao para o PIS/								4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	4.497,60	0,00			
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS								23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	23,69	0,00			
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS								4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	4.072,92	0,00			
3.3.3.9.0.47.16	Juros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais								7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	7.859,52	0,00	7.859,52		
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an								5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	5.239,67	0,00	5.239,67		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material								1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	1.309,94	0,00	1.309,94		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa								23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	23.578,53	0,00	23.578,53		
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS									817.121,95	817.121,95	8.401,06	8.401,06	8.401,06	0,00	825.529,01	26.936,98	123.627,44	29.871,68	117.629,11	5.998,33	701.895,57
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																					
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS																					
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont								40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	40.740,08	0,00	40.740,08		
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont								207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	207.144,53	0,00	207.144,53		
SUB-TOTAIS									247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	247.884,61	0,00	247.884,61		
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																					
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS																					
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT								101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	0,00	101.850,16		
SUB-TOTAIS									101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	101.850,16	0,00	101.850,16		
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																					
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS																					
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont								50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	0,00	42.562,34		
SUB-TOTAIS									50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	50.925,09	0,00	42.562,34		

X

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:012

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada - Despesa Paga - Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo					
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar			
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura																
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
Continuacao																
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS															
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								2.258,75	2.258,75	0,00	0,00	1.515,28	1.515,28	743,47	13.460,27
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca								2.258,75	2.258,75	0,00	0,00	1.515,28	1.515,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,32
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								5.046,64	32.253,06	0,00	5.046,64	11.273,06	29.584,34	29.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	4.576,92	0,00	4.576,92	0,00	4.576,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	158,27	0,00	158,27	0,00	158,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	1.319,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral								5.046,64	5.218,56	0,00	5.046,64	5.218,56	0,00	0,00	261,97
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	VEICULOS DIVERSOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		407.749,66	0,00	0,00	21.773,74	0,00	429.523,40	19.903,39	63.905,81	19.159,92	29.584,34	4.321,47	365.617,59			365.617,59
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura																
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL																
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								2.036,99	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo								8.316,93	8.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,93
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE								7.128,82	7.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,82
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								8.316,93	8.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,93
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								98.405,97	98.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.405,97
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco								0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		164.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.945,72
08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros																
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FERIRAS, MERCADOS E MATADOUROS																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
SUB-TOTAIS		13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:013

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.663,62	0,00	0,00	0,00	40.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,62	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.094,30	0,00	0,00	0,00	11.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,30	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	20.958,69	0,00	0,00	0,00	20.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,69	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	6.523,39	0,00	0,00	0,00	6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,39	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	23.578,53	0,00	0,00	0,00	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,53	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	18.338,86	0,00	0,00	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	9.169,43	0,00	0,00	0,00	9.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,43	
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	9.955,39	0,00	0,00	0,00	9.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,39	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																		
SUB-TOTAIS		158.621,08	0,00	0,00	0,00	158.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.621,08	

08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros
20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	6.722,11	0,00	0,00	0,00	6.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,11
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	40.740,08	0,00	0,00	0,00	20.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	305.550,47	0,00	0,00	0,00	305.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.550,47
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE MOVEIS	47.054,79	0,00	0,00	0,00	47.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.054,79
SUB-TOTAIS		404.548,96	0,00	0,00	0,00	372.712,34	0,00	0,00	31.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,52

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	304.318,98	0,00	0,00	305.303,04	82.056,76	305.303,04	80.815,22	223.246,28	82.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por									82.056,76	305.303,04	80.815,22	223.246,28	82.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92	665,33	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00	324.643,59
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens									665,33	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	27.827,19	0,00	0,00	0,00	179.567,71	0,00	0,00	207.394,90	52.343,08	207.394,90	51.542,88	171.186,30	6.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific									52.343,08	143.066,46	51.542,88	112.857,86					
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL PARA MANUTENCA									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL ELETRICO E ELET									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	Material para Manutencao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	PASSAGENS E DESPESA COM	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	26.198,32	0,00	0,00	0,00	181.994,47	0,00	0,00	208.192,79	15.271,06	208.192,79	6.305,15	189.915,45	14.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis									0,00	97.200,00							
SUB-TOTAIS		450.488,21	0,00	0,00	0,00	665.881,16	0,00	0,00	1.16.369,37	150.336,23	721.556,06	153.934,31	497.940,82	23.615,24	0,00	0,00	0,00	394.813,31

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 015

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS															
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO															
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	1.109.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	322.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco															
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS		1.541.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.781,71
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS															
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)															
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	70.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.852,29
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	88.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.565,34
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	221.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00
SUB-TOTAIS		381.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	381.303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.303,63
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS															
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS															
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	400.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.642,64
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07
SUB-TOTAIS		539.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	539.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.566,28
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins															
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATROMAIS	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,88
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
SUB-TOTAIS		102.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	102.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.046,56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:016

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins														
15.451.00011.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.4.9.0.30.00	Material de Consumo	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	
3.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23	
3.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00	
3.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	203.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.695,34	
3.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco														
SUB-TOTAIS		783.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	783.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.058,10	

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0300	Departamento de Limpeza Publica														
15.122.00016.009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.3.1.9.0.11.00	VENCI MENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,15	
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	
SUB-TOTAIS		123.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,62	

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica														
15.122.00016.010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.3.1.9.0.11.00	VENCI MENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,31	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	
SUB-TOTAIS		107.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.218,52	

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens														
15.122.00016.012	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCI MENTOS E VANTAGENS	84.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.242,36	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,48	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	
SUB-TOTAIS		149.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.744,94	

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:017

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS

Continuacao																			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
SUB-TOTAIS		170.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	170.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.376,94

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,71
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
SUB-TOTAIS		617.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	617.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.694,82

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,89
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	332.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.829,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco																		
SUB-TOTAIS		946.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	946.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.099,62

09.0600 - Departamento de Cemiterios
 15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,90
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	6.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32
SUB-TOTAIS		66.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.137,85

10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer
 27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12
SUB-TOTAIS		81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Página:018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes

10.0100	- Secretaria Municipal de Turismo e Lazer										
27.812.00012.010	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER										
Continuacao											
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	2.000,00	0,00	15.532,02	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.881,32	0,00	0,00	0,00	11.881,32	0,00	0,00	0,00	11.881,32	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	17.173,79	0,00	0,00	0,00	17.173,79	0,00	0,00	0,00	17.173,79	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.762,69	0,00	0,00	0,00	23.762,69	0,00	2.200,00	800,00	20.762,69	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce		0,00	0,00	0,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.010,10	0,00	0,00	0,00	19.010,10	0,00	177.190,00	25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen		0,00	0,00	0,00		0,00	177.190,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		168.840,04	0,00	0,00	0,00	168.840,04	0,00	477.390,00	67.000,00	181.390,00	255.000,00

13.0100	- Fundo Municipal de Saude										
10.122.00012.006	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	410.324,64	0,00	415.564,31	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por		0,00	0,00	0,00		0,00	36.749,45	731.518,26	11.821,62	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	768.267,71	0,00	0,00	0,00	768.267,71	0,00	0,00	0,00	768.267,71	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.320,20	0,00	0,00	0,00	155.320,20	0,00	32.535,43	0,00	122.784,77	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores		0,00	0,00	0,00		0,00	32.535,43	0,00	32.535,43	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	2.419,86	200,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.238,23	0,00	0,00	0,00	186.238,23	0,00	16.020,79	0,00	170.217,44	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico		0,00	0,00	0,00		0,00	5.287,21	0,00	5.287,21	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao		0,00	0,00	0,00		0,00	1.043,26	0,00	1.043,26	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consu	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	0,00	78.595,00	0,00	6.900,00	0,00	71.695,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	0,00		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.272.255,83	0,00	0,00	0,00	1.272.255,83	0,00	412.814,64	352.016,44	333.054,03	11.821,62

43.629,92 403.742,69 11.821,62 0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Página: 019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	------------------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------	-----------	--------------	-----------	-----------------	-------

13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE														
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terce							0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	0,00	78.595,00	0,00	45.897,54	0,00	39.434,43	1.463,11	32.697,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	22.188,60	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	5.545,89	0,00	5.545,89	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica						0,00	3.885,19	0,00	3.885,19	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	35.119,96	0,00	28.656,85	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.619,86	0,00	0,00	4.629,18	0,00	1.020,04	7.249,04	1.020,04	7.249,04	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES	237.626,61	0,00	0,00	0,00	118.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS	33.282,90	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS														
		1.647.552,96	0,00	0,00	417.443,82	525.625,82	539.370,86	12.841,66	531.697,58	44.649,96	508.612,85	23.084,73	1.007.673,28	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	48.431,84	66.193,53	8.890,65	17.761,69	8.431,84	15.133,70	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							48.431,84	66.193,53	8.890,65	17.761,69	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRRAGCOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,06
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil						0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	0,00	123.318,03	0,00	127.254,27	14.823,74	113.757,20	13.497,07	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac						23.513,67	127.254,27	2.767,14	84.379,11	3.497,07	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						9.178,20	93.557,31	704,00	1.630,80	1.630,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						704,00	1.630,80	5.163,55	10.530,05	10.530,05	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						2.210,31	2.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS														
		101.779,55	0,00	0,00	123.318,03	0,00	225.097,58	71.945,51	193.547,80	23.714,39	131.618,89	51.928,91	31.549,78	

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 020

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Continuacao

3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao					0,00	6.147,32	0,00	0,00	4.107,32	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons					6.257,61	9.051,92	6.189,05	8.983,36	8.178,32	8.178,32	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		1.968,13	0,00	11.010,19	4.118,18	12.978,32	4.118,18	4.118,18	8.178,32	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis					1.050,00	5.850,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao					2.115,79	2.115,79	2.115,79	2.115,79	2.115,79	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co					357,15	357,15	357,15	357,15	357,15	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.38	CONFECOAO DE UNIFORMES,					595,24	4.655,38	595,24	4.655,38	4.655,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce		1.968,13	0,00	0,00	38.966,29	185.412,74	39.391,29	167.115,29	167.115,29	18.297,45	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis					34.095,00	125.795,00	33.860,00	117.580,00	117.580,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out					0,00	2.964,00	660,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO					0,00	1.758,58	0,00	1.758,58	1.758,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao					0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta					3.858,95	14.072,95	3.858,95	13.977,30	13.977,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					0,00	1.424,93	0,00	1.378,13	1.378,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS					0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO					0,00	8.580,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament					0,00	1.787,89	0,00	1.787,89	1.787,89	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica					0,00	9.049,00	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral					132,34	590,17	132,34	590,17	590,17	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					880,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA					0,00	7.958,22	880,00	6.758,22	6.758,22	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			105.715,81	0,00	0,00	317.772,83	0,00	423.488,64	115.029,98	391.938,86	67.223,86	306.912,50	15.026,36	31.549,76

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					366.600,98	0,00	0,00	366.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,98
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					7.211,30	0,00	0,00	7.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,30
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis					4.074,01	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
SUB-TOTAIS						377.886,29	0,00	0,00	3.544,91	374.341,38	0,00	0,00	0,00	374.341,38

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 021

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
Continuacao										
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.370,03	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02
SUB-TOTAIS		476.184,94	0,00	0,00	0,00	84.742,40	391.442,54	0,00	0,00	391.442,54

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE										
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS		11.808,71	0,00	0,00	0,00	4.920,29	6.888,42	0,00	0,00	6.888,42

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE										
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	8.177,55	0,00	0,00	0,00	8.177,55	0,00	0,00	0,00	8.177,55
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.451,70	0,00	0,00	0,00	5.451,70	0,00	0,00	0,00	5.451,70
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	665.658,00	0,00	0,00	0,00	665.658,00	0,00	0,00	0,00	665.658,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	112.035,19	0,00	0,00	0,00	112.035,19	0,00	0,00	0,00	112.035,19
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	791.322,44	0,00	0,00	0,00	791.322,44	0,00	0,00	0,00	791.322,44
SUB-TOTAIS		791.322,44	0,00	0,00	0,00	791.322,44	0,00	0,00	0,00	791.322,44

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.414,50	0,00	0,00	0,00	166.414,50	0,00	0,00	0,00	166.414,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	36.611,19	0,00	0,00	0,00	36.611,19	0,00	0,00	0,00	36.611,19
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.990,85	0,00	0,00	0,00	121.990,85	0,00	0,00	0,00	121.990,85
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	121.990,85	0,00	0,00	0,00	121.990,85	0,00	0,00	0,00	121.990,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.016,54	0,00	0,00	0,00	325.016,54	0,00	0,00	0,00	325.016,54
SUB-TOTAIS		325.016,54	0,00	0,00	0,00	325.016,54	2.312,16	2.312,16	2.312,16	322.704,38

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 022

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extradicinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	---------	----------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------------	-------

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)

Continuacao																			
33.390.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.09	Material Farmacologico								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.36	Material Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.39	Material Para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.390.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34.490.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS									422.609,22	0,00	0,00	0,00	422.609,22	3.053,16	4.884,63	3.053,16	4.884,63	0,00	417.724,59

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

33.190.04.00	Contratacao por tempo de								5.547,15	0,00	0,00	47.777,83	0,00	53.324,98	0,00	53.324,98	0,00	0,00		
33.190.04.99	Outras Contratacoes por								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								155.320,20	0,00	0,00	0,00	155.320,20	43.644,54	43.644,54	0,00	43.644,54	111.675,66		
33.190.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.190.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS								34.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,44		
33.190.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.390.30.00	Material de Consumo								1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43		
33.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72		
33.390.36.00	Outros Servicos de Terce								1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38		
33.390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63		
33.390.39.00	Outros Servicos de Terce								1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43		
33.390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09		
34.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63		
SUB-TOTAIS									219.992,10	0,00	0,00	47.777,83	0,00	267.769,93	43.644,54	96.969,52	0,00	53.324,98	43.644,54	170.800,41

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

33.190.04.00	Contratacao por tempo de								8.132,72	0,00	0,00	36.998,05	0,00	45.130,77	14.388,00	45.130,77	14.388,00	30.742,77	14.388,00	0,00
SUB-TOTAIS									8.132,72	0,00	0,00	36.998,05	0,00	45.130,77	14.388,00	45.130,77	14.388,00	30.742,77	14.388,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 023

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Despesa a Pagar Saldo
No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

Continuacao														
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE														
3.3.1.9.0.04.01	Outras Contratações por	72.112,95	0,00	0,00	0,00	72.112,95	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	30.742,77	0,00	3.496,27	68.616,68
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,27	0,00	0,00	3.496,27	0,00	0,00	0,00	15.415,70
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.864,85	0,00	0,00	0,00	15.864,85	449,15	0,00	0,00	449,15	449,15	0,00	0,00	1.120,38
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,36
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	13.012,36	0,00	0,00	0,00	13.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.759,28	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.361,08	0,00	0,00	0,00	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		140.243,21	0,00	0,00	0,00	36.998,05	0,00	177.241,26	18.333,42	49.076,19	14.837,15	31.191,92	7.884,27	128.165,07
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.253,09	0,00	0,00	0,00	96.540,11	0,00	99.793,20	23.443,00	99.793,20	23.443,00	76.350,20	23.443,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.697,40	27.592,06	27.592,06	27.592,06	0,00	0,00	27.592,06	172.105,34
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.933,43
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,11
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28
SUB-TOTAIS		305.871,39	0,00	0,00	0,00	96.540,11	0,00	402.411,50	51.035,06	130.385,26	23.443,00	76.350,20	54.035,06	272.026,24

13.0100 - Fundo Municipal de Saude

10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
SUB-TOTAIS		1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.009	CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA														
Continuacao															
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
SUB-TOTAIS		45.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,57
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.011	PROGRAMA MAIS MEDICOS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
SUB-TOTAIS		31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.014	EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,21
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS		146.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.389,01
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	20.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,19
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	10.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,72
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	61.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,54
SUB-TOTAIS		110.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,43
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43
SUB-TOTAIS		1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:026

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo		
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes			
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.302.00013.013	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR																	
Continuacao																		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							149.405,19	202.826,21	53.421,02	53.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	19.159,89	19.159,89	19.159,89	19.159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificata							0,00	19.159,89	19.159,89	19.159,89	19.159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							17.052,09	21.683,73	0,00	0,00	4.631,64	17.052,09	0,00	0,00	1.626,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.38	CONFECOAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							17.052,09	17.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.631,64	4.631,64	0,00	0,00	4.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS																		
								146.389,03	0,00	141.522,83	0,00	287.911,86	166.457,28	243.669,83	72.580,91	77.212,55	16.457,28	44.242,03
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO																		
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei							40.740,08	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00
SUB-TOTAIS																		
								40.740,08	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							16.265,45	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							8.962,81	0,00	0,00	8.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.626,56	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS																		
								37.842,40	0,00	0,00	37.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.842,40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 027

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo				
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes						
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																			
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE																			
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							15.849,00	0,00	0,00	15.849,00	2.200,00	8.600,00	4.200,00	6.400,00	1.200,00	7.249,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por											2.200,00	8.600,00	4.200,00	6.400,00				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							4.277,72	0,00	0,00	4.277,72	3.872,24	3.872,24	0,00	0,00	3.872,24	405,48		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											3.872,24	3.872,24	0,00	0,00	0,00	814,80		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							814,80	0,00	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.018,51	0,00	0,00	34.308,08	17.086,93	35.326,59	35.326,59	35.326,59	35.326,59	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao											17.086,93	35.326,59	35.326,59	35.326,59				
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51		
SUB-TOTAIS								26.034,04	0,00	0,00	34.308,08	0,00	60.342,12	23.159,17	47.798,83	39.526,59	41.726,59	6.072,24	12.543,29
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																			
10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							4.074,01	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							4.074,01	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
SUB-TOTAIS								36.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,26	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																			
10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE																			
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens							40.740,08	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais							6.111,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	
SUB-TOTAIS								49.091,78	0,00	0,00	49.091,78	0,00	4.359,92	1.666,72	4.359,92	4.359,92	0,00	44.731,86	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:029

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada..... Despesa Paga..... Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PFVPS

Continuacao	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.127,19	0,00	0,00	0,00	8.127,19	0,00	0,00	0,00	8.127,19
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS	32.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,36	0,00	0,00	0,00	32.525,36

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	611,11	0,00	0,00	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	611,11
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	17.701,58	0,00	0,00	0,00	17.701,58	0,00	0,00	0,00	17.701,58
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	468.317,29	0,00	0,00	0,00	468.317,29	0,00	0,00	0,00	468.317,29
SUB-TOTAIS	520.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	520.240,55	0,00	0,00	0,00	520.240,55

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.814,07	0,00	0,00	0,00	44.814,07	0,00	0,00	0,00	44.814,07
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	33.610,56	0,00	0,00	0,00	33.610,56	0,00	0,00	0,00	33.610,56
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	221.886,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento	101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS	413.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	413.364,31	0,00	0,00	0,00	413.364,31

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.850,16	0,00	0,00	4.602,11	0,00	106.452,27	29.471,14	106.452,27	31.796,15	69.905,04	36.547,23	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							29.471,14	106.452,27	31.796,15	69.905,04	36.547,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATROMAIS	21.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,17
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.859,52	0,00	0,00	40.140,48	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99	Outros Beneficios Assist							0,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	834,06
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
SUB-TOTAIS	132.296,93	0,00	0,00	44.742,59	0,00	177.039,52	29.471,14	154.602,27	35.796,15	82.065,04	72.547,23	22.437,25	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:030

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Até o Mes	Despesa Paga - No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------	-------

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.109,43	0,00	0,00	15.887,02	0,00	16.996,45	722,82	16.996,45	0,00	13.578,56	3.417,89
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.297,48	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	722,82	13.599,45	0,00	10.181,56	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	80.750,00	0,00	80.750,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO		26.198,32	0,00	0,00	54.551,68	0,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass								0,00	80.750,00	0,00	80.750,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib								800,00	22.260,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		52.396,67	0,00	0,00	0,00	52.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								800,00	22.260,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce		39.297,48	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	0,00	3.306,34	2.140,26	2.927,54	384,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	2.525,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								1.860,26	1.860,26	1.860,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								280,80	796,47	280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			290.596,31	0,00	0,00	115.181,29	0,00	405.777,60	114.269,02	277.915,06	38.736,41	103.055,14	174.859,92
													127.862,54

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:033

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada..... Despesa Paga..... Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROOVEM ADOLESCENTE-PBV I

Continuacao	3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	13.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,16
	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
	3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73
	3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
	3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
	3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
	SUB-TOTAIS		73.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.869,16

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES

	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
	3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
	3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
	3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	26.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,61
	3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
	SUB-TOTAIS		97.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,88

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS

	3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	162.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654,46
	3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
	3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica																		
	SUB-TOTAIS		243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69
	14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social 08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS																			
	3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	39.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,07
	3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR																		
	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
	3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac																		
	3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E																		
	3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																		
	3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
	3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																		
	3.3.3.9.0.35.22	Manutencao e Conservacao	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
	3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
	SUB-TOTAIS		56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:035

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF														
Continuacao														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							8.132,72	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							27.735,75	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							5.547,15	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.626,56	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							32.530,90	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.626,56	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							16.265,45	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							2.036,99	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								101.979,93	0,00	0,00	101.979,93	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL VINCULOS														
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS							50.925,09	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							17.290,88	0,00	0,00	17.290,88	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							261,97	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento							2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							2.218,86	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							5.915,50	0,00	0,00	5.915,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.218,86	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.355,15	0,00	0,00	2.355,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							261,97	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							1.238,90	0,00	0,00	1.238,90	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								87.926,90	0,00	0,00	87.926,90	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							1.968,13	0,00	0,00	388.630,20	0,00	390.598,33	300,00
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE								0,00	0,00	388.630,20	0,00	390.598,33	300,00
SUB-TOTAIS								1.968,13	0,00	0,00	388.630,20	0,00	390.598,33	300,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:036

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

15.0100 - Fundo de Educacao Basica	12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU												
Continuacao													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							300,00	390.598,33	20.993,32	390.298,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	53.675,33	0,00	0,00	214.712,31	0,00	268.387,64	775,80	268.387,64	775,80	268.387,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							775,80	268.387,64	775,80	268.387,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.619,86	0,00	0,00	145.416,53	0,00	148.036,39	890,00	148.036,39	890,00	148.036,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							890,00	148.036,39	890,00	148.036,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	384,06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifican	76.040,53	0,00	0,00	0,00	21.349,27	54.691,26	5.353,30	48.360,11	5.353,30	42.260,11	0,00	6.331,15
3.3.3.9.0.30.04	Generos de Alimentacao							0,00	26.839,75	0,00	26.839,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	GAS E OUTROS MATERIAIS E							2.728,00	2.728,00	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							2.625,30	3.888,46	2.625,30	3.888,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.525,34	0,00	0,00	0,00	26.871,26	20.654,08	5.523,90	5.523,90	5.523,90	5.523,90	0,00	15.017,15
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	4.836,93	0,00	4.836,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	79.078,15	0,00	79.078,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.525,34	0,00	0,00	31.552,81	0,00	79.078,15	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	126,16	0,00	126,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	16.849,60	0,00	16.849,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.719,02	0,00	0,00	0,00	828,10	14.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		526.637,04	0,00	0,00	780.311,85	330.012,12	976.936,77	7.319,10	940.097,55	28.012,42	933.697,55	6.400,00	36.839,22

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Até o Mes	Despesa Paga - No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100	Fundo de Educacao Basica											
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA											
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		11.808,73	0,00	0,00	11.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100	Fundo de Educacao Basica											
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.904,38	0,00	0,00	4.920,32	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
15.0100	Fundo de Educacao Basica											
12.361.00011.015	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100	Fundo de Educacao Basica											
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.253,11	0,00	0,00	2.272,17	980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,94
SUB-TOTAIS		3.253,11	0,00	0,00	2.272,17	980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,94
15.0100	Fundo de Educacao Basica											
12.361.00015.012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco											
SUB-TOTAIS		325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200	Depto de Ensino Infantil											
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	885,64	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
SUB-TOTAIS		4.138,73	0,00	0,00	3.253,09	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,73

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Página:039

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
Continuacao																
3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS		6.650,93	0,00	0,00	0,00	3.253,09	3.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,84
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL																
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.185,36	0,00	0,00	4.287,88	195.185,36	4.287,88	4.287,88	4.287,88	4.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88	0,00
3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	195.185,36	0,00	0,00	4.287,88	195.185,36	4.287,88	4.287,88	4.287,88	4.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88	0,00
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	4.287,88	195.185,36	4.287,88	4.287,88	4.287,88	4.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,88	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL																
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.530,90	0,00	0,00	0,00	14.283,81	18.247,09	8.243,26	15.739,96	3.212,59	6.199,26	3.212,59	6.199,26	3.540,70	2.507,13	
3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	32.530,90	0,00	0,00	0,00	14.283,81	18.247,09	8.243,26	15.739,96	3.212,59	6.199,26	3.212,59	6.199,26	3.540,70	2.507,13	
SUB-TOTAIS		32.530,90	0,00	0,00	0,00	14.283,81	18.247,09	8.243,26	15.739,96	3.212,59	6.199,26	3.212,59	6.199,26	3.540,70	2.507,13	
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA																
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	32.530,89	0,00	0,00	0,00	32.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	845.803,23	0,00	0,00	0,00	180.200,70	665.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.602,53
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.153,98
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.071.488,10	0,00	0,00	0,00	212.731,59	858.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.756,51
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	81.480,09	0,00	0,00	0,00	81.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		81.480,09	0,00	0,00	0,00	81.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,09

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:040

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil																				
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%																				
Continuacao																				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.598,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.814,92
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,90
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12
3.4.4.9.0.51.00	OBRAE E INSTALACOES	30.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554,65
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
SUB-TOTAIS		577.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	247.167,84	329.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.966,40

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil																				
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																				
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51
SUB-TOTAIS		56.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.164,78

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental																				
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS																				
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	29.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,77
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEOS Pe	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAE E INSTALACOES	1.664,145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,145,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAE E INSTALACOES	176.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.655,50
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao	52.155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.155,15
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Imoveis		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.939.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.206,44

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental																				
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00	0,00	80.748,50
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00	0,00	80.748,50



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:041

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Creditos ----- Despesa Empenhada ----- Despesa Paga ----- Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo		
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental												
12.361.00015.003	- (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							578,73	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							65.061,78	65.061,78	65.061,78	65.061,78	0,00	63.276,06
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							1.785,72	1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							32.530,90	32.530,90	32.530,90	32.530,90	0,00	26.894,30
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							16.265,45	16.265,45	16.265,45	16.265,45	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS								195.185,36	195.185,36	195.185,36	195.185,36	0,00	187.184,31

15.0300	- Depto de Ensino Fundamental												
12.361.00015.006	- PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							32.530,90	32.530,90	32.530,90	32.530,90	0,00	1.853,90
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								32.530,90	32.530,90	32.530,90	32.530,90	0,00	1.853,90
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental												
12.361.00015.010	- PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							19.518,54	19.518,54	19.518,54	19.518,54	0,00	16.939,77
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							13.012,36	13.012,36	13.012,36	13.012,36	0,00	13.012,36
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							162.654,46	162.654,46	162.654,46	162.654,46	0,00	155.832,03
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								195.185,36	195.185,36	195.185,36	195.185,36	0,00	185.784,16

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 042

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito No Mes Ate o Mes Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Saldo

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL

Continuacao
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 22,43 22,43 22,43 22,43
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAIS 195.185,36 0,00 0,00 195.185,36 9.401,20 9.401,20 6.952,12 6.952,12 2.449,08 185.784,16

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.893,03 0,00 0,00 31.893,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.893,03
SUB-TOTAIS 31.893,03 0,00 0,00 31.893,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.893,03

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de 32.530,90 0,00 0,00 32.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.530,90
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 413.962,35 0,00 0,00 413.962,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.962,35
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.114.508,07 0,00 0,00 2.114.508,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114.508,07
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.43 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.45 Férias - Abono Constituc 471.507,75 0,00 0,00 471.507,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.507,75
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.351,02 0,00 0,00 19.351,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,02
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variavei 1.029,59 0,00 0,00 1.029,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,59
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAIS 2.638.927,33 0,00 0,00 2.638.927,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638.927,33

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de 71.295,12 0,00 0,00 71.295,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.295,12
3.3.1.9.0.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE 111.058,07 0,00 0,00 111.058,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.058,07
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 84.860,34 0,00 0,00 84.860,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.860,34
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 569.290,64 0,00 0,00 569.290,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.290,64
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.11.45 Férias - Abono Constituc 140.928,86 0,00 0,00 140.928,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.928,86
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 14.496,35 0,00 0,00 14.496,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.496,35
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 14.496,35 0,00 0,00 14.496,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.496,35
3.3.1.9.0.94.00 Indenizacoes e Restituic 8.148,02 0,00 0,00 8.148,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.148,02
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil 5.547,15 0,00 0,00 5.547,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.547,15
3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 487.963,41 0,00 0,00 487.963,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.963,41
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 487.963,41 0,00 0,00 487.963,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.963,41
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificac 988,44 0,00 0,00 988,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,44
SUB-TOTAIS 1.283.173,20 0,00 0,00 1.283.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.173,20

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 044

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO																	
Continuacao																		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51
SUB-TOTAIS		92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	7.977,60	18.127,24	18.127,24	4.777,08	8.992,38	3.134,86	6.270,92				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	7.977,60	18.127,24	18.127,24	4.777,08	8.992,38	3.134,86	6.270,92				
SUB-TOTAIS		24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	7.977,60	18.127,24	18.127,24	4.777,08	8.992,38	3.134,86	6.270,92				
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	20.192,60
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	203.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,34	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	203.700,34
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	268.270,14
SUB-TOTAIS		270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	268.270,14
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	998,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	38.744,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	998,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88
3.3.1.9.0.11.01	Obrigações Patronais	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66
SUB-TOTAIS		333.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	333.021,17	998,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	331.025,17

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina:045

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Ordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes	
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.9999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	250.565,38	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.99.99									
SUB-TOTAIS		250.565,38	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	0,00	250.565,38

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS: 33.390.000,07
 CREDITOS ADICIONAIS: 5.800.668,38
 SUPLEMENTARES: 0,00
 ESPECIAL(AIS): 0,00
 EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS: 5.800.668,38
 ANULACAO(OES): 0,00
 SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00
 EXCESSO DE ARRECADACAO: 0,00
 OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): 0,00

CREDITOS AUTORIZADO: 33.390.000,07
 DESPESA EMPENHADA NO MES: 1.937.529,30
 DESPESA EMPENHADA ATE O MES: 8.116,030,13
 SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 25.273.969,94

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 021341

MARCOS SANDRES
 Prefeito

MARIA GETIZIA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)