



Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>**BALANÇETE**<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: MARÇO DE 2019

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

Pagina:001

01/04/2019

Competencia:03/2019

MOVIMENTACAO DO MES
 DEBITOS
 CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	1.038.975,86	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	740.696,10
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	1.038.975,86	Em Banco:	740.696,10
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	637.233,06	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	509.973,51
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.632.687,65	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.852.368,53
		DEBITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	205.858,43
TOTAL:	3.308.896,57	TOTAL:	3.308.896,57

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	543.438,51	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	740.696,10
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.807.138,64	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.216.741,73
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	5.491.856,95	DESPESA ORCAMENTARIA:	4.180.049,97
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	704.746,30
TOTAL:	7.842.234,10	TOTAL:	7.842.234,10

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52.735/AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora(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, ALINEA E SUBALINEA

Competencia: 03/2019

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	1.632.687,65	3.858.969,30	5.491.656,95	0,00	30.293.343,08
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.009.115,69	32.009.115,69	1.630.981,33	3.855.101,95	5.486.083,28	0,00	26.523.032,41
4.1.1.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,87	489.628,87	98,25	696,42	794,67	0,00	488.834,20
4.1.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	98,25	103,90	202,15	0,00	409.979,42
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	Imposio 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	Imposio 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	Imposio 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	Imposio sobre Servicos de Qualquer Natureza - TAXAS	215.467,87	215.467,87	98,25	103,90	202,15	0,00	215.265,72
4.1.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	79.447,30	79.447,30	0,00	592,52	592,52	0,00	78.854,78
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
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Licencia p/Funcionamento de Est.Comerci	17.093,37	17.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,37
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licencia p/Execucao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licencia p/Execucao de Obras	10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	34.232,08	34.232,08	0,00	592,52	592,52	0,00	33.639,56
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	20.370,03	20.370,03	0,00	592,52	592,52	0,00	19.777,51
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	67.998,52	67.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,52
4.1.2.0.0.0.00.00.00	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	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.2.1.11.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	463,42	1.992,95	2.456,37	0,00	171.938,97
4.1.3.2.1.11.01.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	174,52	342,40	516,92	0,00	80.810,31
4.1.3.2.1.11.01.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	6.081,68	6.081,68	55,46	103,50	158,96	0,00	5.922,72
4.1.3.2.1.11.01.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos OSE - Pri	0,00	0,00	4,57	14,97	19,54	0,00	7.024,77
4.1.3.2.1.11.01.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	7.319,49	7.319,49	0,00	294,72	294,72	0,00	13.329,01
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	14.471,19	14.471,19	228,87	913,31	1.142,18	0,00	65.195,75
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	14.471,19	14.471,19	228,87	913,31	1.142,18	0,00	65.195,75
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - 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	0,00	324,05	324,05	324,05	0,00
4.1.7.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	1.630.419,66	3.852.412,58	5.482.832,24	0,00	25.794.260,72
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	945.772,35	2.195.510,75	3.141.283,10	0,00	9.728.386,26
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	945.772,35	2.195.510,75	3.141.283,10	0,00	9.728.386,26
4.1.7.1.8.01.21.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.045.865,43	10.045.865,43	737.427,45	1.883.418,07	2.620.845,52	0,00	7.366.565,64
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposio sobre a Propriedade Ter	9.984.870,00	9.984.870,00	737.376,13	1.880.928,23	2.618.304,36	0,00	7.366.565,64
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	51,32	12,60	63,92	0,00	3.169,17
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	0,00	22.502,24	22.502,24	0,00	10.807,39

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

Página:003

01/04/2019

Competencia:03/2019

P REVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL ATUALIZADA

NO MES ATE MES ANT.

ATE O MES

POSITIVA NEGATIVA

4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.878,33	10.878,33	0,00	11.153,71	11.153,71	275,38	0,00	11.082,77
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	33.282,90	33.282,90	10.851,60	11.348,53	22.200,13	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencaa Basica Fixo (PAB FIXO)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.831,21
4.1.7.1.8.03.11.02	Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	84.357,98	120.165,96	204.523,94	0,00	0,00	242.355,15
4.1.7.1.8.03.11.03	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.7.1.8.03.11.04	Acces Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	161.027,92	161.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.728,61
4.1.7.1.8.03.11.05	Acces Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	22.500,00	22.500,00	45.000,00	0,00	0,00	61.021,52
4.1.7.1.8.03.11.06	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	61.021,52	61.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,87
4.1.7.1.8.03.11.07	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	7.970,87	7.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.738,40
4.1.7.1.8.03.11.08	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	145.738,40	145.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,87
4.1.7.1.8.03.11.09	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	68.314,87	68.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.7.1.8.03.11.19	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PEVS	32.530,90	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.22	Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	6.282,50	1.032,50	7.315,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.24	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Acces Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,42
4.1.7.1.8.03.11.28	Acces Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	5.399,71	1.649,71	18.174,61	0,00	0,00	18.174,61
4.1.7.1.8.03.11.40	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,52
4.1.7.1.8.03.11.47	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	0,00	0,00	3.283,83	3.283,83	6.567,66	0,00	0,00	5.567,66
4.1.7.1.8.04.11.01	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	67.475,00	101.212,50	101.212,50	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,83
4.1.7.1.8.04.11.03	Trasferencias Correntes	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias do Salario Educacao - Principal	80.839,28	80.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080,43
4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNDE	139.882,84	139.882,84	41.870,15	44.092,63	85.962,78	0,00	0,00	139.882,84
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	651.919,08	651.919,08	10.819,59	29.806,07	40.625,66	0,00	0,00	565.956,30
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas para o SUS - Principal	195.185,36	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.359,70
4.1.7.1.8.05.41.00	Outras Trasferencias para o SUS - Principal	7.970,07	7.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,07
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSPERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	248.861,33	248.861,33	11.656,00	11.656,00	23.312,00	0,00	0,00	225.549,33
4.1.7.2.0.00.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	199.902,32	199.902,32	19.394,56	2.630,56	22.025,12	0,00	0,00	177.877,20
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	61,63	0,00	61,63	61,63	0,00	10.751.722,90
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.657.263,23	11.657.263,23	292.041,79	613.498,54	905.540,33	0,00	0,00	1.061.817,90
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.967.358,23	1.967.358,23	292.041,79	613.498,54	905.540,33	0,00	0,00	1.061.817,90
4.1.7.5.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb	1.886.031,00	1.886.031,00	281.010,86	604.161,53	885.172,39	0,00	0,00	1.000.858,61
4.1.7.5.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb - Principal	48.796,33	48.796,33	10.900,02	8.956,31	19.856,33	0,00	0,00	28.940,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb - Princip	32.530,90	32.530,90	130,91	380,70	511,61	0,00	0,00	32.019,29
4.1.7.5.8.01.00.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	6.750.160,37	6.750.160,37	392.605,52	1.043.403,29	1.436.008,81	0,00	0,00	5.314.151,56
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	6.750.160,37	6.750.160,37	392.605,52	1.043.403,29	1.436.008,81	0,00	0,00	5.314.151,56
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	5.123.615,71	5.123.615,71	60.699,72	255.523,63	326.223,35	0,00	0,00	4.013.830,25
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.775.884,34	3.775.884,34	1.706,32	3.867,35	5.573,67	0,00	0,00	1.300.321,31
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.7.00.00.00	Trasferencias de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSPERENCIAS DE CAPITAL	3.674.034,19	3.674.034,19	1.706,32	3.867,35	5.573,67	0,00	0,00	3.668.460,52
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	506.580,44	506.580,44	1.706,32	1.908,55	3.613,78	0,00	0,00	502.966,66

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

Pagina:004

01/04/2019

Competencia: 03/2019
 PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL

ATUALIZADA

NO MES

ATE MES ANT.

ATE O MES

POSITIVA

NEGATIVA

4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	1.705,23	1.908,55	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Transf. de Convênios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	1.705,23	1.908,55	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.11.00	Transf. de Convênios 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 Transf. de Convênios com Uniao	0,00	0,00	1.705,23	1.908,55	3.613,78	3.613,78	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.167.453,75	3.167.453,75	1,09	1.958,80	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	1,09	1.958,80	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convênios	3.167.453,75	3.167.453,75	1,09	1.958,80	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.394.999,96	2.394.999,96	205.858,43	498.887,87	704.746,30	0,00	1.690.253,66
9.1.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	205.858,43	498.887,87	704.746,30	0,00	1.690.253,66
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	205.858,43	498.887,87	704.746,30	0,00	1.690.253,66
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	205.858,43	498.887,87	704.746,30	0,00	1.690.253,66
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	147.450,06	376.188,13	523.638,19	0,00	1.477.890,12
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.997.624,61	1.997.624,61	147.450,06	376.188,13	523.638,19	0,00	1.473.986,42
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.996.974,00	1.996.974,00	147.439,80	376.185,62	523.625,42	0,00	1.473.348,58
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	650,61	650,61	10,26	2,51	12,77	0,00	637,84
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 - TRANSF. ESTADO	393.471,65	393.471,65	58.408,37	122.699,74	181.108,11	0,00	212.363,54
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	393.471,65	393.471,65	58.408,37	122.699,74	181.108,11	0,00	212.363,54
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	377.206,20	377.206,20	56.202,18	120.832,31	177.034,49	0,00	200.171,71
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	2.180,01	1.791,28	3.971,29	0,00	5.787,99
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPi	6.506,17	6.506,17	26,18	76,15	102,33	0,00	6.403,84
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	1.426.829,22	3.360.081,43	4.786.910,65	0,00	28.603.089,42

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 02131A

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:005

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	
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	332.829,00	0,00	0,00	126.349,00	0,00	459.178,00	0,00	0,00	8.496,00	459.178,00	44.991,00	130.723,00	321.455,00
3.3.1.9.0.13.00	SUBSIDIOS - VEREADORES													
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,32
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,65	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 PENSORES													
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	61.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.307,26	0,00	0,00	1.600,00	5.800,00	1.600,00	5.800,00	35.507,26
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,98
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	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.189,30	0,00	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,30
3.3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.378,60	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00	0,00
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	0,00	0,00	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 Moveis 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	LOGOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.783,95	0,00	0,00	0,00	4.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,48
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.39.37	JUROS													
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 Telecomunica													
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	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,60
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS													
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,91
SUB-TOTAIS		772.149,82	0,00	0,00	126.861,60	92.417,13	806.594,29	31.607,15	552.063,86	70.284,15	203.970,86	98.093,00	254.500,43	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Página:006

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

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo					
Continuacao																		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							15.946,51	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							956,79	0,00	0,00	956,79	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An							17.541,17	0,00	0,00	17.541,17	0,00	0,00					
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE MOVENS							22.325,12	0,00	0,00	22.325,12	0,00	0,00					
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								828.919,41	0,00	0,00	126.861,60	126.861,60	828.919,41	31.681,08				
														552.460,43	70.358,08	204.367,43	34.093,00	276.458,98

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	316.980,00	0,00	33.309,00	99.927,00	33.309,00	66.618,00	3.309,00	217.053,00	
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	
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	SUBSIDIOS PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							73.222,38	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							94.696,22	0,00	0,00	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							61.464,38	0,00	0,00	0,00	61.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,38	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							12.087,47	0,00	0,00	0,00	12.087,47	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	5.763,48	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	50.925,09	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	81.074,26	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas							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							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							130.991,67	0,00	0,00	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67	
SUB-TOTAIS								827.204,95	0,00	0,00	0,00	827.204,95	0,00	0,00	35.885,53	112.996,05	38.576,58	77.110,52	15.885,53	714.208,90

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	223.609,84	0,00	249.808,16	120.980,05	249.808,16	121.369,63	200.011,78	19.796,38	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							650.617,87	0,00	0,00	0,00	650.617,87	0,00	650.617,87	120.980,05	249.808,16	121.369,63	200.011,78	19.796,38	629.997,42
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	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario							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								676.816,19	0,00	0,00	0,00	223.609,84	0,00	900.426,03	120.980,05	270.428,61	121.369,63	220.632,23	49.796,38	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

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina:007

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario 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 -----

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

Continuacao

3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.135,33	0,00	0,00	0,00	143.135,33	0,00	21.091,42	0,00	21.091,42	0,00	122.043,91	
3.3.1.90.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores							21.091,42	0,00	21.091,42	0,00		
3.3.1.90.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	79.782,34	0,00	0,00	0,00	79.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,34	
3.3.1.90.91.99	Outras Sentencas Judiciais							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios A	13.098,72	0,00	0,00	277.923,94	0,00	291.022,66	51.675,49	291.022,66	51.675,49	291.022,66	0,00	
3.3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exerc							51.675,49	291.022,66	51.675,49	291.022,66	0,00	
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPENHAS A CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	63.863,58	0,00	0,00	0,00	63.863,58	0,00	3.700,00	2.000,00	4.950,00	1.700,00	57.213,58	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.700,00	2.000,00	4.950,00	1.700,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.979,63	0,00	0,00	0,00	275.979,63	0,00	36.126,25	55.754,62	35.240,48	10.037,20	220.225,01	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							2.891,28	2.891,28	2.891,28	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES							14.411,27	10.253,27	15.588,27	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							5.879,20	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		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							5.031,60	5.871,60	5.871,60	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	16.877,45	0,00	0,00	0,00	16.877,45	0,00	21.366,27	16.224,33	21.366,27	0,00	16.877,45	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	18.338,86	0,00	0,00	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria	61.110,09	0,00	0,00	22.216,14	83.326,23	0,00	30.050,32	27.750,32	66.026,23	17.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							998,00	998,00	1.996,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							842,10	3.340,78	842,10	3.340,78		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.965,54	0,00	2.965,54		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							25.024,50	56.238,19	22.724,50	53.936,19		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	40.811,78	0,00	0,00	229.416,30	0,00	270.228,08	68.120,64	270.228,08	77.514,64	89.308,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							75.600,00	3.300,00	27.300,00			
SUB-TOTAIS		1.389.813,97	0,00	0,00	753.166,22	0,00	1.422.980,19	310.652,75	998.501,62	315.550,56	830.360,04	68.141,58	1.144.478,57

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina: 008

Codicacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo					
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes							
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																		
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTR																		
Continuacao																		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	26.105,00	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						32.800,00	73.520,00	32.800,00	65.930,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Oub						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						7.656,00	7.971,00	7.656,00	7.971,00	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					
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						1.789,33	1.957,18	1.789,33	1.957,18	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Eletr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.45	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	13.445,00	0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						114,57	114,57	114,57	114,57	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					
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					
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						2.087,90	2.087,90	2.087,90	2.087,90	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						2.501,42	11.175,12	2.501,42	8.393,86	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						975,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	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	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						20.196,42	56.048,31	20.196,42	55.231,57	0,00	0,00	8.856,53					
3.3.3.9.0.91.00	Setengas Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						110.943,00	0,00	0,00	110.943,00	0,00	0,00	110.943,00					
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						20.370,03	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	20.370,03					
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						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					
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						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					
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							1.529.983,53	0,00	0,00	753.166,22	0,00	283.149,75	310.652,75	998.501,62	315.550,56	830.360,04	168.141,58	1.284.648,13
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	81.327,23			
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	15.532,02			
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	7.872,46			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.936,24	0,00	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	3.936,24			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						4.920,30	0,00	0,00	0,00	4.920,30	0,00	0,00	0,00	4.920,30			
SUB-TOTAIS							113.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.588,25	0,00	0,00	113.588,25			

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:03/2019

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito No Mes	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate 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	Outros Servicos de Limpeza e Co						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
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						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
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
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
3.3.3.9.0.39.81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00	BRIGACODES TRIBUTARIAS E	88.754,40	0,00	0,00	0,00	88.754,40	6.292,44	31.277,30	6.292,44	31.277,30	4.049,23	0,00	57.477,10
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributarias e						4.049,23	4.049,23	4.049,23	4.049,23	4.049,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/	2.240,70	0,00	1.808,53	0,00	4.049,23	6.292,44	31.277,30	6.292,44	31.277,30	4.049,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/						4.049,23	4.049,23	4.049,23	4.049,23	4.049,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.16	Juros						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	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.91.00	Despesa de exercicios an						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais	23.578,53	0,00	0,00	0,00	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,53
SUB-TOTAIS		817.121,95	0,00	8.377,37	0,00	825.499,32	33.985,40	96.690,46	33.985,40	87.757,43	8.933,03	728.808,86	

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	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	207.144,53	0,00	0,00	0,00	207.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.144,53
SUB-TOTAIS		247.884,61	0,00	0,00	0,00	247.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS		101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
SUB-TOTAIS		50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:03/2019

01/04/2019	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	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas															
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS															
Continuacao															
3.3.2.9.0.21.99		Outros Juros da Divida p						0,00	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	133.441,73	
3.3.4.6.9.0.71.00		Principal da Divida Conti						14.567,87	14.567,87	43.688,99	14.567,87	43.688,99	0,00		
3.4.6.9.0.71.02		Amortizacao da Divida Co						14.567,87	14.567,87	52.051,74	14.567,87	52.051,74	0,00	176.004,07	
SUB-TOTAIS															
								228.055,81	228.055,81	14.567,87	52.051,74	14.567,87	52.051,74	0,00	176.004,07
04.0300 - Departamento de Contabilidade															
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE															
3.3.1.9.0.11.00		Vencimentos e Vantagens						73.332,12	73.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,12	
3.3.1.9.0.13.00		Obrigacoes Patronais						12.222,02	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	
3.3.1.9.0.14.00		Diarias - Civil						5.239,67	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	
3.3.3.9.0.30.00		Material de Consumo						13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.3.3.9.0.35.00		Servicos de Consultoria						15.850,02	15.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,02	
3.3.3.9.0.36.00		Outros Servicos de Terce						61.110,09	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	
3.3.3.9.0.39.00		Outros Servicos de Terce						10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	
3.4.4.9.0.52.00		Equipamentos e Material						13.099,20	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
SUB-TOTAIS															
								204.137,34	204.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204.137,34	
04.0400 - Departamento de Pessoal															
04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL															
3.3.1.9.0.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS						65.063,05	65.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.063,05	
3.3.1.9.0.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						14.312,76	14.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,76	
3.3.1.9.0.14.00		Despesas de Exercicios A						10.479,32	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	
3.3.3.9.0.14.00		Diarias - Civil						393,01	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01	
3.3.3.9.0.30.00		Material de Consumo						10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	
3.3.3.9.0.33.00		Passagens e Despesa com						1.047,95	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95	
3.3.3.9.0.35.00		Servicos de Consultoria						261,97	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	
3.3.3.9.0.36.00		Outros Servicos de Terce						4.074,01	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	
3.3.3.9.0.39.00		Outros Servicos de Terce						4.074,01	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	
3.4.4.9.0.52.00		Equipamentos e Material						2.619,86	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	
SUB-TOTAIS															
								112.510,96	112.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112.510,96	
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura															
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
3.3.1.9.0.04.99		Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS						243.981,69	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69	
3.3.1.9.0.11.01		Vencimentos e Vantagens						53.675,91	53.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,91	
3.3.1.9.0.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	
3.3.3.9.0.14.00		Diarias - Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS															
								298.181,62	298.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	298.181,62	

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:012

01/04/2019

Competencia:03/2019

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

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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	
Continuacao													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								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	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com								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	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis								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	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								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	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								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	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								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	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an								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	
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS								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	
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN								0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		407.749,66	0,00	0,00	16.727,10	0,00	424.476,76	12.614,71	44.002,42	7.591,63	10.424,42	3.578,00	380.474,34

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLILACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Material de Consumo								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco								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	
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	164.945,72

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina: 013

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

08.0200	- Depto de Feiras Mercados e Matadouros																		
20.122.00016.013	- MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS																		
Continuacao																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS																		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS																		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil																		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo																		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com																		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce																		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce																		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																		
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes																		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																		
SUB-TOTAIS																			

08.0200	- Depto de Feiras Mercados e Matadouros																		
20.602.00011.013	- CONSTRUCAO, AMPLACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO																		
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo																		
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE																		
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES																		
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE MOVEIS																		
SUB-TOTAIS																			

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																		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS																		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS																		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS																		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil																		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO																		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific																		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA																		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET																		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao																		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM																		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis																		
SUB-TOTAIS																			

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019 Competencia: 03/2019 Pagina: 017

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

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

3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	261,97	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	0,00	261,97
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.370,03	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
SUB-TOTAIS		170.376,94	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	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	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	0,00	1.869,71
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	554.715,00	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	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.925,09	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	0,00	50.925,09
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
SUB-TOTAIS		617.694,82	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	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	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	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	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	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	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	16.265,45
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	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	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	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	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
SUB-TOTAIS		946.099,62	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	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	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
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.656,58	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	0,00	6.656,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	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	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	0,00	10.479,32
SUB-TOTAIS		66.137,85	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	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	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
SUB-TOTAIS		81.480,12	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



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina: 018

Codificacao Especificacao da Despesa Creditos Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

Orçamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar

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

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	17.173,79	0,00	0,00	0,00	17.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,79
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES															
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	23.762,69	0,00	0,00	0,00	23.762,69	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	19.010,10	0,00	0,00	0,00	472.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagem							100.920,00	472.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		168.840,04	0,00	0,00	0,00	453.379,90	0,00	622.219,94	100.920,00	477.390,00	42.890,00	114.390,00	363.000,00	144.829,94		

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	398.503,02	0,00	403.742,69	45.603,92	403.742,69	98.087,98	360.112,77	43.629,92	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								45.603,92	403.742,69	98.087,98	360.112,77	43.629,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	768.267,71	0,00	0,00	0,00	36.749,45	731.518,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.518,26
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	0,00	155.320,20		449,15	32.535,43	449,15	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								449,15	32.535,43	449,15	32.535,43	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.419,86	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	160.776,97	25.461,26		1.690,00	23.551,26	1.690,00	16.020,79	0,00	1.910,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								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								1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								0,00	5.287,21	0,00	5.287,21	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
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								490,00	1.043,26	490,00	1.043,26	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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	0,00	800,00	72.495,00		6.900,00	6.900,00	0,00	2.100,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inovets								0,00	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	0,00
SUB-TOTAIS		1.272.255,83	0,00	0,00	0,00	399.303,02	348.416,44	323.142,41	47.743,07	466.729,38	100.227,13	418.299,46	48.429,92	856.413,03

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina: 019

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Continuacao														
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								9.431,64	45.897,54	2.968,53	39.434,43	1.463,11	32.697,46
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60	78.595,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	22.188,60	0,00	0,00	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								5.545,89	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
3.3.3.9.0.39.47	Servicos de Agua e Esgot								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
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od								235,19	3.885,19	235,19	3.885,19	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
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Seguros em Geral								9.196,45	35.119,96	2.733,34	28.656,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	SERVICOS BANCARIOS								3.300,00	6.229,00	3.300,00	6.229,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	OUTROS SERVICOS TERCEIRO								3.300,00	6.229,00	3.300,00	6.229,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.619,86	0,00	0,00	3.609,14	0,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	237.626,61	0,00	0,00	58.810,71	178.815,90	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.815,90
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.282,90	0,00	0,00	0,00	12.502,38	20.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,52
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS								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
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos								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		1.647.552,86	0,00	0,00	402.912,16	441.918,13	608.546,89	60.474,71	518.855,92	106.495,66	463.962,89	14.893,03	1.089.690,97	

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	81.327,23	8.890,65	17.761,69	4.197,88	8.871,04	8.890,65	0,00	63.565,54	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						8.890,65	17.761,69	4.197,88	8.871,04	8.890,65	0,00	63.565,54	
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	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	884,06	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.936,24	0,00	0,00	99.804,36	0,00	12.870,66	103.740,50	82.927,42	98.933,46	4.807,14	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GASE E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						1.868,30	5.366,50	1.868,30	1.868,30	5.366,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO						3.840,16	4.126,56	3.840,16	4.126,56	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	0,00	
SUB-TOTAIS		101.779,55	0,00	0,00	99.804,36	0,00	201.583,91	21.861,31	121.602,29	87.225,30	107.904,50	13.697,79	79.981,62	

X

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019 Competencia:03/2019 Pagina:020

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito No Mes Ate o Mes Despesa Empenhada No Mes 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar					679,63	6.147,32	679,63	839,70	2.794,31	4.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons					899,70	8.860,14	899,70	899,70	2.794,31	4.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce					1.428,56	8.860,14	1.428,56	1.428,56	4.060,14	4.060,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis					0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObreis e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce					1.428,56	4.060,14	1.428,56	1.428,56	4.060,14	4.060,14	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	146.446,45	1.968,13	146.446,45	146.446,45	146.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	251.174,89	0,00	356.890,50	68.617,75	276.908,88	132.299,29	239.688,64	37.220,24	79.981,62				
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	0,00	0,00	366.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
SUB-TOTAIS		377.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.341,38

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:021

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizacao	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE												
Continuacao												
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	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	0,00	1.309,94	0,00	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	0,00	10.185,02	0,00	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	0,00	13.099,20	0,00	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	0,00	524,02	0,00	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	0,00	20.370,03	0,00	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	0,00	12.222,02	0,00	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	0,00	131,01	0,00	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	0,00	13.099,20	0,00	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	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	476.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	476.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	476.184,94
SUB-TOTAIS												
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	0,00	1.968,13	0,00	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	0,00	1.968,13	0,00	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	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.3.3.9.0.39.00	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	1.968,13
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	11.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.808,71
SUB-TOTAIS												
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	0,00	8.177,55	0,00	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	0,00	5.451,70	0,00	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	0,00	665.658,00	0,00	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	0,00	112.035,19	0,00	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	0,00	791.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	791.322,44
SUB-TOTAIS												
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	0,00	166.414,50	0,00	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	0,00	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,19
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	121.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.990,85	0,00	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	0,00	325.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325.016,54
SUB-TOTAIS												

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina:022

Codigo	Descricao da Despesa	Orçamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
			-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAR-FIXO)										
Continuacao										
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica		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	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico		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	
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	
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	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar		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	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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	48.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.796,33	
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	
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	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,98	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO		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	
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	
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	
3.3.3.9.0.39.81	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		1.831,47	1.831,47	1.831,47	1.831,47	1.831,47	1.831,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	
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	
SUB-TOTAIS			422.609,22	0,00	0,00	422.609,22	1.831,47	1.831,47	1.831,47	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.547,15	0,00	0,00	47.777,83	0,00	53.324,98	53.324,98	53.324,98	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por		0,00	0,00	0,00	0,00	53.324,98	53.324,98	53.324,98	0,00
3.3.1.9.0.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.320,20	
3.3.1.9.0.1.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	34.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,44	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43	
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	8.132,72	
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.344,43	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	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
SUB-TOTAIS			219.992,10	0,00	47.777,83	0,00	267.769,93	53.324,98	53.324,98	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.132,72	0,00	0,00	22.610,05	0,00	30.742,77	14.388,00	30.742,77	16.354,77
SUB-TOTAIS			8.132,72	0,00	22.610,05	0,00	30.742,77	14.388,00	30.742,77	16.354,77

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Página:023

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		Despesa a Pagar
Continuacao															
13.0100	- Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.003	- PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB														
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇAO POR TEMPO DE														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por									14.388,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS									30.742,77	0,00	0,00	0,00	72.112,95	
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									0,00	0,00	0,00	0,00	15.864,85	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo									1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSUMO									13.012,36	0,00	0,00	0,00	13.012,36	
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce									2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									9.759,28	0,00	0,00	0,00	9.759,28	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce									3.361,08	0,00	0,00	0,00	3.361,08	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS										140.243,21	0,00	22.610,05	0,00	162.853,26	14.388,00
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														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por									3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS									199.697,40	0,00	0,00	0,00	199.697,40	
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									43.933,43	0,00	0,00	0,00	43.933,43	
3.3.1.9.0.13.00	Material de Consumo									2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									21.145,08	0,00	0,00	0,00	21.145,08	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce									6.722,11	0,00	0,00	0,00	6.722,11	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis									4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce									6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									9.759,28	0,00	0,00	0,00	9.759,28	
SUB-TOTAIS										305.871,39	0,00	73.097,11	0,00	378.968,50	21.469,00
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	1.120,38	
SUB-TOTAIS										1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce					896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					1.109,43	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
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
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					20.370,03	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
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
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
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
SUB-TOTAIS						31.893,03	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACCOES PATRONAIS					16.265,45	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
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
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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					16.265,45	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
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
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por					10.450,72	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
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
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
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
SUB-TOTAIS						61.021,54	0,00	29.256,45	0,00	90.277,99	40.661,35
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
SUB-TOTAIS						1.109,43	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

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina:025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE												
Continuacao												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
SUB-TOTAIS		65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
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	8.132,72
3.4.4.9.0.51.00	OBRIÇAS E INSTALACOES	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
SUB-TOTAIS		65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE												
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	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
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	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	53.421,02	53.421,02	0,00	0,00	53.421,02
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	53.421,02	53.421,02	0,00	0,00	53.421,02



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:026

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00043.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR												
Continuacao												
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	53.421,02	53.421,02	0,00	0,00	16.265,45
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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,89	19.159,89	19.159,89	0,00	0,00	19.159,89
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica		0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES		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	10.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247,23	4.631,64	4.631,64	4.631,64	0,00	5.615,59
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
3.3.3.9.0.39.43	Manutencao e Conservacao		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
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	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56	4.631,64	4.631,64	4.631,64	0,00	1.626,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,86
SUB-TOTAIS		146.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	154.976,38	77.212,55	77.212,55	4.631,64	4.631,64	77.763,83
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financeis	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
SUB-TOTAIS		40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	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	0,00	0,00	16.265,45	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	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	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	0,00	0,00	8.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,81
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	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	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS		37.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.842,40	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

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Pagina: 027

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

3.3.1.90.04.00	Contratacao por tempo de	15.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00	4.200,00	6.400,00	2.200,00	2.200,00	4.200,00	9.449,00
3.3.1.90.04.99	Outras Contratacoes por	4.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,72	4.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	4.277,72
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS													
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS													
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores	1.018,51	0,00	0,00	17.221,15	0,00	0,00	18.239,66	18.239,66	18.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								18.239,66	18.239,66	0,00	0,00	0,00	18.239,66
3.3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.41	Forneimento de Alimentacia								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecommunica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
SUB-TOTAIS		26.034,04	0,00	0,00	17.221,15	0,00	0,00	43.255,19	22.439,66	24.639,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	18.615,53

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO

3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESA COM	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
SUB-TOTAIS		36.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.966,26	0,00	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

3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	1.666,72	4.359,92	2.693,20	2.693,20	1.666,72	36.380,16
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	1.666,72	4.359,92	2.693,20	2.693,20	1.666,72	36.380,16
3.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
SUB-TOTAIS		49.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.091,78	1.666,72	4.359,92	2.693,20	2.693,20	1.666,72	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

01/04/2019 Competencia:03/2019 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 PFPVPS

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMILIARES

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	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	611,11	0,00	0,00	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.317,29
SUB-TOTAIS		520.240,55	0,00	0,00	0,00	520.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	44.814,07	0,00	0,00	0,00	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	33.610,56	0,00	0,00	0,00	33.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS		413.364,31	0,00	0,00	0,00	413.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101.850,16	17.962,15	76.981,13	22.724,29	38.108,89	38.872,24	24.869,03
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16	17.962,15	76.981,13	22.724,29	38.108,89	38.872,24	24.869,03
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	21.079,17	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	21.079,17	0,00	0,00	0,00	21.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,17
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.859,52	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99	Outros Beneficios Assist	7.859,52	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	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	0,00	150,00	0,00	834,06
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	834,06
SUB-TOTAIS		132.286,93	0,00	0,00	0,00	172.437,41	17.962,15	126.131,13	22.724,29	46.258,89	78.872,24	47.306,28

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Página:030

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

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

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		
Continuacao															
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.109,43	0,00	0,00	15.164,20	0,00	16.273,63	4.842,64	16.273,63	10.687,28	13.576,56	2.695,07	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								1.445,64	12.876,63	7.290,28	10.181,56	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								3.397,00	3.397,00	3.397,00	3.397,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								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		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								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		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN								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		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								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		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								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		
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DE DISTRIBUICAO		26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,32	
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib								600,00	21.460,00	600,00	3.700,00	17.760,00	30.936,67	
3.3.3.9.0.36.06	OUTROS SERVICOS DE TERCE		52.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								600,00	21.460,00	600,00	3.700,00	17.760,00	30.936,67	
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		
3.3.3.9.0.36.25	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	0,00	39.297,48	686,60	781,28	686,60	781,28	0,00	38.516,20	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	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								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		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								420,99	515,67	420,99	515,67	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 Telecommuni								233,31	233,31	233,31	233,31	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								32,30	32,30	32,30	32,30	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		
-----	-----	-----	290.596,31	0,00	0,00	55.304,68	0,00	345.900,99	24.091,39	163.646,04	34.698,17	64.318,73	99.327,31	182.254,95	
-----	-----	-----	290.596,31	0,00	0,00	55.304,68	0,00	345.900,99	24.091,39	163.646,04	34.698,17	64.318,73	99.327,31	182.254,95	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:032

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 Despesa a Pagar Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.537,18	0,00	0,00	0,00	44.537,18	332,66	332,66	0,00	0,00	0,00	332,66	44.204,52
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	9.352,84	0,00	0,00	0,00	9.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,84
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.366,21	0,00	0,00	0,00	6.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,21
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis												
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
SUB-TOTAIS		75.975,27	0,00	0,00	0,00	75.975,27	332,66	332,66	0,00	0,00	0,00	332,66	75.642,61

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.145,08	0,00	0,00	0,00	21.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	19.518,54	0,00	0,00	0,00	19.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.271,30	0,00	0,00	0,00	9.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,30
3.3.3.9.0.36.00	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	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.114,51	0,00	0,00	0,00	2.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.114,51	0,00	0,00	0,00	2.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.066,36	0,00	0,00	0,00	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.439,82	0,00	0,00	0,00	2.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,82
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		67.347,11	0,00	0,00	0,00	67.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.347,11

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO												
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament												
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												
SUB-TOTAIS		4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBVI													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
SUB-TOTAIS		26.670,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:033

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Supplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
Continuacao												
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	13.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,16	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	8.132,72	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	234,73	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	8.132,72	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	1.120,38	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	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS		73.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73.869,16	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	8.856,53	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	17.713,07	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	8.856,53	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	17.713,07	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	26.569,61	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	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
SUB-TOTAIS		97.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,88	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	162.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654,46
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
SUB-TOTAIS		243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69	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	39.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,07
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
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	5.547,15
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific											
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	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao											
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54
SUB-TOTAIS		56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019 Competencia:03/2019 Pagina:034

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														
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							24.398,16	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							16.265,45	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consu							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							8.132,72	0,00	8.132,72	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	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.39.00	SERVICOS DE PROCESSAMENT							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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							24.398,16	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								81.327,21	0,00	81.327,21	0,00	0,00	0,00	81.327,21
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.132,72	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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							6.506,17	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17
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							4.879,63	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							3.253,09	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							6.506,17	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17
SUB-TOTAIS								29.277,78	0,00	29.277,78	0,00	0,00	0,00	29.277,78
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.120,38	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							813,28	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.120,38	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.120,38	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							813,28	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS								6.614,26	0,00	6.614,26	0,00	0,00	0,00	6.614,26
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:035

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
-------------	--------------------------	--------------	------------------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------	-----------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------------	-------

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF

Continuacao																		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	8.132,72	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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	0,00	0,00	0,00	2.240,70	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR																	
3.3.3.9.0.04.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	
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	0,00	0,00	0,00	5.547,15	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	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	1.626,56	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	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	1.626,56	
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	16.265,45	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	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	0,00	2.036,99	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MAIERIAL																	
SUB-TOTAIS		101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93	

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	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	50.925,09	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	17.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,88	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	2.619,86	
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	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	261,97	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	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	2.619,86	
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,50	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,15	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	261,97	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																	
SUB-TOTAIS		87.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,90	

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	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	1.968,13	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE																	
SUB-TOTAIS		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	1.968,13	

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:036

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito 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						22.390,52	390.298,33	3.393,20	369.305,01	0,00
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	
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	OBRGACOES PATRONAIS	53.675,33	0,00	0,00	0,00	267.611,84	107.442,14	267.611,84	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					107.442,14	267.611,84	107.442,14	267.611,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS					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	0,00	147.146,39	0,00	147.146,39	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc					0,00	147.146,39	0,00	147.146,39	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	384,06	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.040,53	0,00	0,00	0,00	7.314,99	68.725,54	19.179,27	36.906,81	5.100,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica					13.134,93	43.006,81	19.179,27	36.906,81	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E					10.054,93	26.839,75	15.899,27	26.839,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP					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	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons					3.080,00	9.380,00	3.280,00	3.280,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.525,34	0,00	0,00	0,00	3.762,36	800,00	3.762,36	5.636,93	15.017,15	
3.3.3.9.0.36.00	Locacao de Imoveis					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					3.762,36	4.836,93	3.762,36	4.836,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce					45.156,59	79.078,15	53.974,59	79.078,15	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.525,34	0,00	0,00	0,00	37.100,00	62.000,00	37.100,00	62.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					0,00	46,80	0,00	46,80	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 AGUA E GAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica					24,99	24,99	24,99	24,99	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.85	MANUTENCAO E CONSERVACAO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					8.031,60	16.849,60	16.849,60	16.849,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	DESPESA DE EXERCICIOS AN	13.099,20	0,00	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	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	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	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral					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	
SUB-TOTAIS		526.637,04	0,00	0,00	0,00	778.346,05	315.977,84	989.005,25	191.886,54	932.778,45	187.751,56
								905.685,13	27.093,32	56.226,80	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
C.N.P.J. n.122207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

Pagina:038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						984,06	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						3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS							11.808,73	0,00	0,00	7.872,48	3.936,25	0,00	0,00	0,00	3.936,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS							5.904,38	0,00	0,00	1.968,13	3.936,25	0,00	0,00	0,00	3.936,25
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
SUB-TOTAIS							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	980,94
SUB-TOTAIS							3.253,11	0,00	0,00	2.272,17	980,94	0,00	0,00	0,00	980,94
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS															
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES						325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Deplo 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
SUB-TOTAIS							4.138,73	0,00	0,00	0,00	4.138,73	0,00	0,00	0,00	4.138,73

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia:03/2019

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

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	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	48.814,92
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - 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	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	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	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	81.480,12
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS 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	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	40.740,08
SUB-TOTAIS		577.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	577.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.134,24

15.0300 - 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	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	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	4.074,01
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29.521,77
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros 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	9.840,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS 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	1.664,145,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	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	176.655,50
3.4.5.9.0.51.00	Aquisicao de Imoveis	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	52.155,15
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	1.939.206,44

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
 12.361.00015.003 - (OSE) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
SUB-TOTAIS		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

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019 Competencia:03/2019 Pagina:041

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

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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr	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	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	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	65.061,78	0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.530,90	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	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	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	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	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,45	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	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	0,00	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36

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	0,00	0,00	0,00	32.530,90	17.577,90	17.577,90	6.920,15	6.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,90	17.577,90	6.920,15	6.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		32.530,90	0,00	0,00	0,00	32.530,90	17.577,90	17.577,90	6.920,15	6.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
 12.361.00015.010 - PNAAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,54	0,00	0,00	0,00	19.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	162.654,46	0,00	0,00	0,00	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	162.654,46
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	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	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	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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	0,00	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 03/2019

Pagina: 042

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
01/04/2019													
15.0900	- Depto de Ensino Fundamental												
12.361.00024.001	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	71.295,12	0,00	0,00	83.814,09	0,00	155.109,21	84.860,34	155.109,21	51.531,95	70.248,87	14.860,34	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							84.860,34	155.109,21	51.531,95	70.248,87	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	569.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	569.290,64	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	
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	140.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	140.928,86	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							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	
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituic	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02	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	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	487.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	485.458,57	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.283.173,20	0,00	0,00	83.814,09	0,00	3.669.987,29	84.860,34	157.614,05	54.036,79	72.753,71	84.860,34	1.209.373,24
15.0900	- 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	637.795,64	0,00	670.326,54	293.045,49	670.326,54	377.281,05	377.281,05	28.045,49	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							293.045,49	670.326,54	377.281,05	377.281,05	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	2.114.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.14.508,07	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	
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	471.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	471.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	471.507,75	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							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	
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	19.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,02	
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	1.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,59	
SUB-TOTAIS		2.638.927,33	0,00	0,00	637.795,64	0,00	2.76.722,97	293.045,49	670.326,54	377.281,05	377.281,05	28.045,49	2.606.396,43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:043

01/04/2019

Competencia:03/2019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental											
12.361.00026.002	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERÇIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao							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
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	122.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,20	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
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							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	110.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,00	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
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							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
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Espot							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
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	402.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	402.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.941.634,71	0,00	0,00	83.814,09	0,00	2.025.448,80	84.860,34	157.614,05	54.036,79	72.753,71	1.867.834,75
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental											
12.361.00026.005	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	4.911,70	4.911,70	0,00	0,00	5.273,32
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.911,70	4.911,70	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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	61.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS 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
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
SUB-TOTAIS		256.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.628,00	4.911,70	4.911,70	0,00	0,00	4.911,70
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00015.002	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/04/2019

Competencia: 03/2019

Página: 044

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00015.002	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
Continuacao												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						11.203,53	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
SUB-TOTAIS							92.107,96	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											
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
SUB-TOTAIS							24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
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
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						203.700,34	0,00	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
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14
SUB-TOTAIS							270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00024.006	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS 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
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais						76.447,61	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
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria						984,06	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
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
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						40.293,66	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 03/2019

Pagina:045

01/04/2019 Codicacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Extraordinario	Suplementar	Anulacao Autorizado	Até o Mes	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	250.565,38
SUB-TOTALS		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	RECURSOS LEGAIS:	4.428.022,36
CREDITOS ADICIONAIS:	4.428.022,36	ANULACO(ÕES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):		OPERACO(ÕES) DE CREDITO(S):	
CREDITOS AUTORIZADO:	33.390.000,07	DESPESA PAGA NO MES:	1.852.368,53
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.687.893,25	DESPESA PAGA ATE O MES:	4.180.049,97
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	6.178.500,83	DESPESA A PAGAR:	1.998.450,86
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	27.211.499,24		

LUIZ GOSTAVALDO DOS SANTOS
Contador CRC E213A1

MARCOS SANDRES
Prefeito

MARIA GELIZIA FERREIRO ARAUJO
Controlador(a)