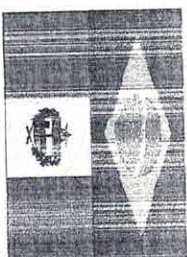




Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>**BALANCETE**<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: AGOSTO DE 2019

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

02/09/2019

Competencia: 08/2019

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL

ATUALIZADA

NO MES

ATE MES ANT.

ATE O MES

POSITIVA NEGATIVA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	10.267.214,52	12.697.992,83	22.965.207,35	0,00	12.819.797,68
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.009.115,69	32.009.115,69	10.267.214,52	12.692.419,16	22.959.633,68	0,00	9.049.482,01
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,87	489.628,87	149,46	4.402,70	4.552,16	0,00	485.076,71
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	0,00	667,51	816,97	0,00	409.364,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.3.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	56.834,86	56.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.834,86
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	26.639,63	26.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,63
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	215.467,87	215.467,87	149,46	667,51	816,97	0,00	214.650,90
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	79.447,30	79.447,30	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	75.712,11
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.215,22	45.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,22
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est.Comerci	17.093,37	17.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,37
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	34.232,08	34.232,08	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	30.496,89
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	20.370,03	20.370,03	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	16.634,84
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.998,52	67.998,52	0,00	0,08	0,08	0,00	67.998,44
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribucao Patronal para RPPS	67.998,52	67.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,52
4.1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	5.042,21	3.878,03	8.920,24	0,00	165.475,10
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	5.042,21	3.878,03	8.920,24	0,00	165.475,10
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	5.042,21	3.878,03	8.920,24	0,00	165.475,10
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	5.005,57	3.171,75	8.177,32	0,00	166.218,02
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	174.395,34	174.395,34	4.899,87	641,34	5.481,21	0,00	75.846,02
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	81.327,23	81.327,23	46,94	370,70	417,64	0,00	5.664,04
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do Recursos OSE - Pri	6.081,68	6.081,68	1,72	31,59	33,31	33,31	0,00
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	7.319,49	7.319,49	0,00	365,04	365,04	0,00	6.954,45
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	14.471,19	14.471,19	104,25	1.763,08	1.867,33	0,00	12.603,86
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin	65.195,75	65.195,75	12,79	0,00	12,79	0,00	65.182,96
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	36,64	706,28	742,92	742,92	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	10.262.022,85	12.684.138,35	22.946.161,20	0,00	8.330.931,76
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	917.893,78	7.474.255,69	8.392.149,47	0,00	4.477.519,89
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.869.669,36	12.869.669,36	917.893,78	7.474.255,69	8.392.149,47	0,00	4.477.519,89
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	10.045.865,43	10.045.865,43	725.942,83	5.989.876,55	6.715.819,38	0,00	3.330.046,05
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	9.984.870,00	9.984.870,00	725.942,83	5.981.777,56	6.707.492,58	0,00	3.277.377,42
4.1.7.1.8.01.51.00		0,00	0,00	0,00	132,29	132,29	132,29	0,00
		3.253,09	3.253,09	227,81	902,74	1.130,55	0,00	2.122,54

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

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

Pagina:003

02/09/2019	CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	Competencia:08/2019				DIFERENCA		
			PREVISAO	RECEITA ARRECADADA	ATE MES ANTI.	ATE O MES			
			INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.01.71.00		Conta-Parte de Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	0,00	7.063,96	7.063,96	0,00	50,678,38
4.1.7.1.8.02.00.00		Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	12.419,07	85.901,21	98.320,28	54.159,05	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00		Conta-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.878,33	10.878,33	1.283,05	40.704,46	41.987,51	31.109,18	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00		Conta-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	33.282,90	33.282,90	11.136,02	45.196,75	56.332,77	23.049,87	0,00
4.1.7.1.8.03.11.01		Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.03.11.02		Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	242.355,15	242.355,15	85.640,16	664.520,22	750.160,38	507.805,23	242.355,15
4.1.7.1.8.03.11.03		Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.7.1.8.03.11.04		Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	161.027,92	161.027,92	0,00	135.000,00	157.500,00	0,00	83.228,61
4.1.7.1.8.03.11.05		Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,52
4.1.7.1.8.03.11.06		Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	61.021,52	61.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,87
4.1.7.1.8.03.11.07		Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	7.970,87	7.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.738,40
4.1.7.1.8.03.11.08		MAC-Mecia e Alta Complexidade Ambulatori	145.738,40	145.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,87
4.1.7.1.8.03.11.09		Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	68.314,87	68.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.7.1.8.03.11.19		Outros Programas Financ. por Transf. Fun	32.530,90	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.21		Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	6.144,26	14.186,37	15.118,29	15.118,29	0,00
4.1.7.1.8.03.11.22		Piso Fixo de Vigilancia em Saude P-FVS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.24		Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	1.649,71	34.648,26	36.297,97	36.297,97	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27		Acces Contingencia de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	18.809,89	18.809,89	18.809,89	18.809,89	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28		Acces Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	16.246,96	16.246,96	16.246,96	16.246,96	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29		Acces Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	1.07	1.07	1.12	1.12	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36		Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	3.283,83	31.702,98	34.986,81	34.986,81	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38		Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	33.737,50	236.386,50	270.124,00	270.124,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40		MAC-Mecia e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	3.283,83	3.283,83	3.283,83	0,00
4.1.7.1.8.03.11.47		Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.04.11.01		Piso Basico de Trabalho, Emprego e Ren	80.839,28	80.839,28	0,00	3.758,85	3.758,85	3.758,85	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02		IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	139.882,84	139.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080,43
4.1.7.1.8.04.11.03		Transferencias Correntes	651.919,08	651.919,08	22.826,37	221.003,08	243.829,45	408.089,63	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00		Transferencias do Salario Educacao - Principal	195.185,36	195.185,36	11.170,37	84.991,72	96.162,09	99.023,27	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00		Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	7.970,07	7.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	167.269,33
4.1.7.1.8.05.31.00		Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	248.861,33	248.861,33	11.656,00	69.936,00	81.592,00	133.826,96	0,00
4.1.7.1.8.05.41.00		Transferencias Diretas para o SUS - Principal	199.902,32	199.902,32	0,00	66.075,36	66.075,36	61,63	0,00
4.1.7.1.8.11.99.00		Outras Transferencias para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63	61,63	0,00
4.1.7.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.657.263,23	11.657.263,23	282.292,03	2.035.203,51	2.317.495,54	350.137,31	9.339.767,69
4.1.7.2.8.01.00.00		Participacao na Receita dos Estados	1.967.358,23	1.967.358,23	282.292,03	2.035.203,51	2.317.495,54	350.137,31	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00		Conta-Parte do ICMS - Principal	1.886.031,00	1.886.031,00	274.839,26	1.982.602,10	2.257.441,36	371.410,36	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00		Conta-Parte do IPVA - Municipios	48.796,33	48.796,33	7.348,54	51.518,59	58.867,13	10.070,80	31.343,85
4.1.7.2.8.01.31.00		Conta-Parte do IPI - Municipios	32.530,90	32.530,90	104,23	1.082,82	1.187,05	5.466.355,82	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00		Transferencias de Recursos	6.750.160,37	6.750.160,37	9.061.837,04	3.174.679,15	12.236.516,19	5.486.355,82	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00		Transferencias de Recursos Fundeb	6.750.160,37	6.750.160,37	9.061.837,04	3.174.679,15	12.236.516,19	5.486.355,82	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00		Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	5.123.615,71	5.123.615,71	9.001.137,32	2.409.252,22	11.410.389,54	6.286.779,83	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00		Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	1.626.544,66	1.626.544,66	60.699,72	765.426,93	826.126,65	800.418,01	0,00
4.1.7.5.8.01.21.00		Transferencias de Recursos da Complementacao d	3.775.884,34	3.775.884,34	0,00	5.573,67	5.573,67	3.770.310,67	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL							
4.2.2.0.0.0.0.00.00		ALIENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.0.0.0.00.00		Alienacao de Bens Moveis	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15

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

02/09/2019

Competencia: 08/2019
PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.034,19	3.674.034,19	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.668.460,52
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Transf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,46
4.2.4.1.8.10.91.00	Transf. de Convenios com Uniao para o SUS	149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transf. de Convenios com Uniao	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.394.999,96	2.394.999,96	201.646,95	1.524.098,32	1.725.745,27	0,00	669.254,69
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	201.646,95	1.524.098,32	1.725.745,27	0,00	669.254,69
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	201.646,95	1.524.098,32	1.725.745,27	0,00	669.254,69
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	201.646,95	1.524.098,32	1.725.745,27	0,00	669.254,69
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	145.188,52	1.117.191,68	1.262.380,20	0,00	735.244,41
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.997.624,61	1.997.624,61	145.188,52	1.117.191,68	1.262.380,20	0,00	734.762,88
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.996.974,00	1.996.974,00	145.142,97	1.117.068,15	1.262.211,12	0,00	481,53
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	650,61	650,61	45,55	0,00	0,00	0,00	3.903,70
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	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	393.471,65	393.471,65	56.458,43	406.906,64	463.365,07	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	393.471,65	393.471,65	56.458,43	406.906,64	463.365,07	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	377.206,20	377.206,20	54.967,86	396.520,45	451.488,31	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	1.469,72	10.169,60	11.639,32	1.880,04	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IFI	6.506,17	6.506,17	20,85	216,59	237,44	0,00	6.268,73
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	10.065.567,57	11.173.894,51	12.239.462,08	0,00	12.150.537,99

LUIZ GOSTAVALDO DOS SANTOS
Contador CRC 521313AL

MARCO ANTONIO SANDRES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:08/2019

Pagina:005

02/09/2019	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Credito	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até 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	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS	332.829,00	0,00	0,00	169.829,00	0,00	501.658,00	8.496,00	501.658,00	44.991,00	355.678,00	145.980,00	
3.3.1.9.0.11.01		Vencimentos e Vantagens							8.496,00	501.658,00	44.991,00	355.678,00	145.980,00	
3.3.1.9.0.11.74		SUBSIDIOS - VEREADORES							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	5.026,78	0,00	78.249,16	9.898,02	78.249,16	9.898,02	78.249,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.02		INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02		INSS - Agentes Politicos							9.898,02	78.249,16	9.898,02	78.249,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.02		INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00		DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00		PENSOES							2.200,00	14.600,00	2.200,00	14.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00		DIARIAS - Civil	61.018,65	0,00	0,00	29.327,53	31.691,12	12.200,00	14.600,00	14.600,00	2.200,00	14.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00		DIARIAS NO PAIS							0,00	1.703,39	0,00	1.703,39	0,00	
3.3.3.9.0.14.14		MATERIAL DE CONSUMO	22.188,60	0,00	0,00	20.485,21	1.703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	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	
3.3.3.9.0.30.21		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	
3.3.3.9.0.30.99		Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00		PREMIACOES CULT., ARTIST	3.189,30	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.189,30	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00		PASSAGENS E DESPESA COM	6.378,60	0,00	0,00	6.378,60	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
3.3.3.9.0.32.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	33.487,69	0,00	0,00	14.287,69	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.01		Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	23.919,78	0,00	0,00	23.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06		Serviços Técnicos Profis							0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.18		Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99		Outros Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00		LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.783,95	0,00	0,00	4.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	20.730,48	0,00	0,00	2.407,47	10.613,40	12.524,55	2.288,01	12.524,55	1.970,01	2.400,00	3.228,00	
3.3.3.9.0.39.00		Serviços Técnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05		JUROS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.37		Serviços de Energia Elet							126,76	1.238,32	126,76	1.238,32	0,00	
3.3.3.9.0.39.43		Serviços de Agua e Esqui							89,10	881,60	89,10	881,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.44		Serviços de Telecommunica							61,15	472,31	61,15	472,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.58		SERVICOS BANCARIOS							137,00	1.151,50	137,00	1.151,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.99		Outros Serviços Terceiro							1.874,00	5.378,00	1.256,00	3.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15		MULTAS DEDUTIVAS							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	
3.3.3.9.0.92.00		DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.594,65	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	15.186,69	106.492,08	15.186,69	106.492,08	0,00	
3.3.3.9.0.93.02		INDENIZACOES E RESTITUIC	169.670,93	0,00	0,00	0,00	169.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.02		Restituicoes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99		Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00		OBRAS E INSTALACOES	9.567,91	0,00	0,00	9.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			772.149,82	0,00	0,00	176.775,85	133.715,92	815.209,75	38.066,72	734.939,78	75.845,72	579.331,78	155.608,00	80.269,97

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:006

Competencia:08/2019

02/09/2019	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Credito Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Continuacao													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.946,51	0,00	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	17.541,17	0,00	0,00	0,00	17.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	22.325,12	0,00	0,00	0,00	8.615,46	13.709,66	73,46	969,87	73,46	969,87	12.739,79	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		828.919,41	0,00	0,00	0,00	176.775,85	176.775,85	828.919,41	38.142,18	735.909,65	75.919,18	580.301,65	15.608,00
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	316.980,00	35.947,00	269.110,00	33.309,00	233.163,00	47.870,00
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	13º 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
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO	73.222,38	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES 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
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	94.696,22	0,00	0,00	0,00	94.696,22	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	61.464,38	0,00	0,00	0,00	61.464,38	0,00	61.464,38	18.339,51	0,00	18.339,51	43.124,87	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	12.087,47	0,00	0,00	0,00	12.087,47	0,00	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca	5.763,48	0,00	0,00	0,00	5.763,48	0,00	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.074,26	0,00	0,00	0,00	81.074,26	0,00	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terco	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	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
3.3.3.9.0.39.49	Produtores 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	130.991,67	0,00	0,00	0,00	130.991,67	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	827.204,95	0,00	0,00	0,00	827.204,95	0,00	827.204,95	35.947,00	287.449,51	33.309,00	251.502,51	35.947,00
SUB-TOTAIS		827.204,95	0,00	0,00	0,00	827.204,95	0,00	827.204,95	35.947,00	287.449,51	33.309,00	251.502,51	35.947,00
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	26.198,32	0,00	26.198,32	0,00	26.198,32	0,00	26.198,32	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	650.617,87	0,00	0,00	0,00	650.617,87	0,00	650.617,87	142.464,45	823.406,55	105.759,67	769.885,96	53.520,59
3.3.1.9.0.11.00	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
3.3.1.9.0.11.01	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	13º 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
SUB-TOTAIS		676.816,19	0,00	0,00	0,00	676.816,19	0,00	676.816,19	142.464,45	823.406,55	105.759,67	769.885,96	53.520,59

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Pagina:007

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

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

Continuacao														
3.3.1.90.013.00	OBRIGACOES PATRONAIS						143.135,33	0,00	0,00	0,00	143.135,33	0,00	103.967,81	
3.3.1.90.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	39.167,52	0,00	39.167,52	0,00	
3.3.1.90.13.15	MULTAS							0,00	0,00	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	79.782,34	
3.3.1.90.91.99	Outras Sentencas Judiciais							0,00	0,00	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	404.096,32	0,00	417.195,04	0,54	
3.3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00	TRANSFENCAS A CONSORCIO						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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						63.863,58	0,00	0,00	63.863,58	0,00	63.863,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						275.979,63	0,00	0,00	275.979,63	0,00	275.979,63	364,00	
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	8.118,50	8.118,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES							0,00	0,00	55.519,92	55.519,92	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							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	5.879,20	0,00	5.879,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	619,06	0,00	619,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	16.411,63	0,00	16.411,63	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	42.836,97	0,00	42.836,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						16.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,45	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria						18.338,86	0,00	0,00	18.338,86	0,00	18.338,86	0,00	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce						61.110,09	0,00	84.965,34	0,00	146.075,43	11.260,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.15	Locacao de Inovveis							0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.16	Locacao de Bens Moveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	2.052,63	2.052,63	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	3.473,68	3.473,68	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terc							0,00	0,00	61.228,41	777.874,21	65.383,03	718.695,19	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	84.600,00	6.000,00	51.600,00	0,00	
SUB-TOTAIS							1.389.813,97	0,00	0,00	2.023.332,32	0,00	4.131.146,29	265.933,22	287.105,92
										284.546,21	124.324,15	1.004.275,93		

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:008

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

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

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													
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	26.105,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	204.720,00	0,00	202.575,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,46
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						12.201,55	0,00	0,00	12.201,55	0,00	0,00	4.920,30
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Honrarias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						38.709,21	230.791,65	38.709,21	230.791,65	10.048,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	10.048,61	0,00	10.048,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtos 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						0,00	13.445,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	2.087,90	0,00	2.087,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						2.745,78	22.234,91	2.745,68	19.453,49	11.764,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						998,00	11.764,00	998,00	11.764,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						16.275,42	156.464,39	14.430,14	149.361,79	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	Selengas 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	0,00	0,00	0,00	110.943,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						20.370,03	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	20.370,03
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
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	0,00	0,00	265.933,24	408.870,36	287.105,92	264.546,21	124.324,15	1.144.445,49	
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao													
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS						81.327,23	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS						15.532,02	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	15.532,02
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.872,46	0,00	0,00	7.872,46	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	3.936,24	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	4.920,30	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	0,00	0,00	113.588,25

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 08/2019

Pagina:009

02/09/2019

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

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Retornas	8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.03.00	Pensees	5.313,93	0,00	0,00	0,00	5.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,93
SUB-TOTAIS		14.170,46	0,00	0,00	0,00	14.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,46

03.0200 - Procuradoria														
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.481,69
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	53.675,97	0,00	0,00	0,00	53.675,97	0,00	53.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,97
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	Serviços de Energia Elet	10.132,99	0,00	0,00	0,00	10.132,99	0,00	10.132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,99
3.3.3.9.0.52.00	Despesa de exercicios an	360.764,42	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.264,42
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material													
SUB-TOTAIS		360.764,42	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	360.764,42	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	359.264,42

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	325.308,92	0,00	325.308,92	8.933,03	73.652,60	8.933,03	64.719,57	8.933,03	251.656,32
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								8.933,03	73.652,60	8.933,03	64.719,57	8.933,03	251.656,32
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	71.567,11	0,00	0,00	11.040,16	82.607,27	0,00	82.607,27	12.339,56	82.607,27	12.339,56	82.607,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS								3.230,97	12.891,75	3.230,97	12.891,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES								9.108,59	69.715,52	9.108,59	69.715,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	524,02	0,00	0,00	6.292,96	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	524,02	0,00	0,00	6.292,96	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	6.816,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc								0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL								0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	22.720,94	0,00	0,00	0,00	22.720,94	0,00	22.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,94
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	42.772,77	0,00	0,00	0,00	42.772,77	0,00	42.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,77
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	59.406,64	0,00	0,00	0,00	59.406,64	0,00	59.406,64	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,64
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	83.834,65	0,00	0,00	0,00	83.834,65	0,00	83.834,65	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	81.434,65
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		606.659,07	0,00	0,00	19.809,00	626.468,07	0,00	626.468,07	22.472,59	168.476,75	22.472,59	159.543,72	8.933,03	457.991,32

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:010

02/09/2019

Competencia:08/2019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Despesa a Pagar
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 Terce							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							772,04	11.785,30	772,04	11.755,29	0,00	30,01	69.694,82	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							640,00	640,00	640,00	640,00	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							132,04	1.085,30	132,04	1.055,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	10.060,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E							9.497,13	84.757,22	9.497,13	88.365,14	0,00	0,00	3.997,18	
3.3.3.9.0.47.00	Obrigaçoes Tributarias e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							9.497,13	84.757,22	9.497,13	88.365,14	0,00	0,00	23,69	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	5.596,65	0,00	5.572,96	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	5.596,65	0,00	5.572,96	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	
3.3.3.9.0.47.16	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	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.91.00	Despesa de exercicios an							5.239,67	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	
3.3.3.9.0.92.00	Equipamentos e Material							1.309,94	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais							23.578,53	0,00	23.578,53	0,00	0,00	0,00	23.578,53	
SUB-TOTAIS								81.721,95	0,00	23.164,95	840.286,90	32.741,76	270.615,92	32.741,76	569.670,98
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	40.740,08	0,00	0,00	0,00	40.740,08	
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont							207.144,53	0,00	207.144,53	0,00	0,00	0,00	207.144,53	
SUB-TOTAIS								247.884,61	0,00	247.884,61	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	101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16	
SUB-TOTAIS								101.850,16	0,00	101.850,16	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	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	
SUB-TOTAIS								50.925,09	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	

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:011

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p	177.130,72	0,00	0,00	0,00	177.130,72	14.122,97	115.751,05	14.122,97	115.751,05	0,00	15.231,66	14.122,97	115.751,05	0,00	15.231,66	14.122,97	115.751,05	0,00	61.379,67	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont						14.122,97	115.751,05	14.122,97	115.751,05											
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co																				
SUB-TOTAIS		228.055,81	0,00	0,00	0,00	228.055,81	14.122,97	130.982,71	14.122,97	130.982,71	0,00	15.231,66	14.122,97	130.982,71	0,00	15.231,66	14.122,97	130.982,71	0,00	97.073,10	

04.0300 - Departamento de Contabilidade
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens Patronais	73.332,12	0,00	0,00	0,00	73.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,12	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	15.850,02	0,00	0,00	0,00	15.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,02	
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	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	0,00	10.185,02	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																				
SUB-TOTAIS		204.137,34	0,00	0,00	0,00	204.137,34	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	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	0,00	0,00	0,00	65.063,05	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	65.063,05
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.312,76	0,00	0,00	0,00	14.312,76	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	14.312,76
3.3.1.9.0.14.00	Despesas de Exercícios 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	393,01	0,00	0,00	0,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	1.047,95	0,00	0,00	0,00	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	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	0,00	261,97
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	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	0,00	2.619,86
SUB-TOTAIS		112.510,96	0,00	0,00	0,00	112.510,96	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	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 Contratações por	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.675,91	0,00	0,00	0,00	53.675,91	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	53.675,91	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil																				
SUB-TOTAIS		298.181,62	0,00	0,00	0,00	298.181,62	2.998,00	43.790,00	2.998,00	43.790,00	0,00	4.800,00	2.998,00	40.792,00	2.998,00	0,00	4.800,00	2.998,00	40.792,00	2.998,00	200.191,69

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:013

Codificacao Especificacao da Despesa Creditos Despesa Empenhada..... Despesa Paga.....
 Ocorramiento Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Ocorramiento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,62
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,30
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	20.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,69
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,39
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,53
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	9.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,43
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	9.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,39
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	158.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	158.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.621,08
SUB-TOTAIS		158.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	158.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.621,08

Codificacao	Especificacao da Despesa	Ocorramiento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
08.0200	- Depto de Feiras Mercados e Matadouros												
20.802.00011.013	- CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO												
15.122.00012.009	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
SUB-TOTAIS		404.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	372.712,34	31.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,52

Codificacao	Especificacao da Despesa	Ocorramiento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0100	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15.122.00012.009	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	532.433,41	0,00	533.417,47	28.128,07	533.417,47	56.839,50	505.289,40	28.128,07	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92	28.525,14	48.342,47	19.152,00	19.817,33	28.525,14	276.966,45
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil												
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	27.827,19	0,00	0,00	384.134,97	0,00	411.962,16	23.881,07	411.962,16	15.963,53	373.679,01	38.283,15	0,00
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	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	26.198,32	0,00	0,00	274.769,99	0,00	300.968,31	14.250,89	300.968,31	22.733,84	229.679,84	71.288,47	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis												
SUB-TOTAIS		450.488,21	0,00	0,00	0.001.191.338,37	0,00	0.004.641.826,58	94.785,17	294.690,41	114.688,87	128.465,58	166.224,83	347.136,17

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:014

02/09/2019

Competencia:08/2019

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		
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS													
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	26.400,00	2.177,80	8.711,20		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	3.157,90	0,00	3.157,90		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							1.791,03	1.791,03	1.791,03	1.791,03		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							7.017,75	117.876,10	7.017,75	117.340,38		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE							5.442,11	53.463,28	5.442,11	53.463,28		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.479,32	0,00	0,00	191.180,61	0,00	201.659,93	40.840,00	201.659,93	40.840,00	183.659,93	18.000,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	56.500,00	38.500,00	38.500,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							2.340,00	16.107,50	2.340,00	16.107,50		
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		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	84,26	0,00	84,26		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	128.968,17	0,00	128.968,17		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		463.587,39	0,00	0,00	382.518,98	0,00	846.106,37	135.625,17	496.350,34	155.528,67	312.125,51	134.224,83	349.756,03
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23
3.3.3.9.0.36.20	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
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	61.110,09
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE TERCEROS PE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	229.291,43	0,00	229.291,43	0,00	11.203,53
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.775,088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.796,57	229.291,43	0,00	229.291,43	0,00	0,00	229.291,43
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.868.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	506.906,56	262.087,18	0,00	229.291,43	0,00	229.291,43	32.795,75
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEO-FIO E LINHA D'AGUA													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	271.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.038,50
SUB-TOTAIS		301.063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	271.038,50	30.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.025,44

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:016

Competencia:08/2019

02/09/2019

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

No Mes At e o Mes No Mes At e o Mes No Mes At e o Mes

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	554.715,00	0,00	0,00	212.132,48	0,00	766.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.847,48
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	203.695,34	0,00	0,00	0,00	203.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.695,34
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco																	
SUB-TOTAIS		783.058,10	0,00	0,00	212.132,48	203.695,34	791.495,24	0,00	766.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,76

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica

15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	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	0,00	0,00	0,00	261,97
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	0,00	0,00	0,00	261,97
SUB-TOTAIS		123.315,62	0,00	0,00	0,00	123.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,62

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica

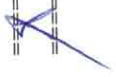
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS	15.168,31	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	15.168,31
3.3.1.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	261,97
SUB-TOTAIS		107.218,52	0,00	0,00	0,00	107.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.218,52

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.242,36
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	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	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,48
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
SUB-TOTAIS		149.744,94	0,00	0,00	0,00	149.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.744,94



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:018

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

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

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			
Continuacao															
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	4.518,62	0,00	4.518,62	0,00	15.532,02		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32		
3.3.3.9.0.14.00	Diaras - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,79		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES							0,00	10.339,62	0,00	9.539,62	800,00	13.423,07		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	10.339,62	0,00	9.539,62	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							35.080,00	516.779,53	9.080,00	210.779,53	316.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							26.000,00	507.699,53	0,00	201.699,53	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		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							168.840,04	0,00	497.769,43	0,00	666.609,47	35.080,00	531.637,77	
SUB-TOTAIS									168.840,04	0,00	497.769,43	0,00	666.609,47	35.080,00	531.637,77

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE															
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			
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	5.239,67	0,00	431.842,10	0,00	437.081,77	12.535,60	437.081,77
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	699.789,52	68.478,19	12.535,60	437.081,77	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	768.267,71	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	155.320,20	0,00	0,00	59.649,56	0,00	59.649,56	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	59.649,56	0,00	59.649,56	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diaras - Civil							0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	186.238,23	0,00	1.690,00	164.376,97	23.551,26	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							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	
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	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							0,00	26.198,32	0,00	26.198,32	0,00	0,00	26.198,32	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							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							0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,32	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							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							0,00	4.800,00	0,00	13.099,20	10.689,48	0,00	10.689,48	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	72.705,52	10.689,48	0,00	6.900,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS									1.272.255,83	0,00	438.332,10	1.015.467,03	695.120,90	12.535,60	534.017,07

X

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Pagina: 019

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Saldo
Continuacao															
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	3.789,48	0,00	3.789,48	0,00	3.789,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	1.059,99	33.710,65	45.944,34	0,00	45.944,34	0,00	39.481,23	6.463,11	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimento							0,00	5.545,89	0,00	5.545,89	0,00	46,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							46,80	0,00	46,80	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
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
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med-Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	3.885,19	0,00	3.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							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	35.119,96	0,00	35.119,96	0,00	28.656,85	350,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.619,86	0,00	0,00	15.859,46	0,00	18.479,32	5.200,00	18.479,32	5.200,00	18.129,32	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	237.626,61	0,00	0,00	0,00	237.626,61	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	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.647.552,86	0,00	0,00	455.251,59	343.259,85	759.544,56	17.735,50	598.440,73	10.245,00	574.292,02	24.148,71	161.103,83		

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	438.318,06	0,00	519.645,29	77.515,76	519.645,29	145.041,62	391.578,02	128.067,27	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							77.515,76	519.645,29	145.041,62	391.578,02	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	984,06	0,00	0,00	515,94	0,00	1.500,00	400,00	1.500,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							400,00	1.500,00	400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							13.786,91	306.084,07	13.490,91	273.959,19	32.124,88	828,80		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	302.976,63	0,00	306.912,87	5.801,76	244.193,74	2.131,76	217.747,42				
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	2.985,60	0,00	2.715,60				
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	16.231,55	3.374,00	16.231,55				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							6.436,85	17.689,69	6.436,85	17.689,69				
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	2.210,31	0,00	2.210,31				
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS		101.779,55	0,00	0,00	741.810,63	0,00	843.590,18	91.702,67	827.229,36	158.932,53	667.037,21	160.192,15	16.360,82		

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:020

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

13.0160 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Continuacao

3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMT																			
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN																			
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E Pr																			
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR																			
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO																			
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONS																			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																			
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFIS																			
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE INOVATIVS																			
3.3.3.9.0.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E																			
3.3.3.9.0.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO																			
3.3.3.9.0.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTA																			
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E Co																			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS																			
3.3.3.9.0.36.38	CONFECACAO DE UNIFORMES																			
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE																			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																			
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFIS																			
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQ																			
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO DE BENS MOVEIS, OUT																			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO																			
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO																			
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTA																			
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELET																			
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOT																			
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS																			
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO																			
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMT																			
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICA																			
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDIT																			
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL																			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																			
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB																			
3.3.3.9.0.39.87	DESPESAS DE TELEPROCESSA																			
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRO																			
SUB-TOTAIS		105.715,81	0,00	0,00	161.552,85	0,00	267.268,66	144.586,43	250.027,84	212.476,31	069.195,69	180.832,15	17.240,82							

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																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS																			
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavel																			
SUB-TOTAIS		377.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	373.812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	373.812,28							

[Handwritten signature]

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:022

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.002 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo			
Continuacao																			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								43.336,36	160.606,66	13.900,00	121.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	5.565,94	0,00	0,00	5.565,94	0,00			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								0,00	5.565,94	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			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39	Material Para Manutencao								0,00	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			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								27.741,93	48.311,89	27.741,93	48.311,89	0,00	0,00	48.311,89	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								931,19	13.763,44	931,19	13.763,44	0,00	0,00	13.763,44	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia, Elet								957,46	957,46	957,46	957,46	0,00	0,00	957,46	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								36,50	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50	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			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								25.853,28	32.813,49	25.853,28	32.813,49	0,00	0,00	32.813,49	0,00			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS									422.609,22	0,00	78.540,35	0,00	501.149,57	203.072,96	349.780,39	42.094,07	179.428,81	170.351,58	151.369,18

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	196.160,14	0,00	0,00	201.707,29	0,00	151.459,20	0,00	151.459,20	50.248,09
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	90.334,70	0,00	64.985,50	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								155.320,20	0,00	0,00	155.320,20	0,00	0,00	155.320,20	0,00	90.334,70	0,00	34.170,44	
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	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS								34.170,44	0,00	0,00	34.170,44	0,00	0,00	34.170,44	0,00	0,00	0,00	1.344,43	
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	8.132,72	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								1.344,43	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00	1.344,43	
3.3.3.9.0.30.06	Outros Servicos de Terce								8.132,72	0,00	0,00	8.132,72	0,00	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								1.120,38	0,00	0,00	1.120,38	0,00	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								4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	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	1.344,43	0,00	0,00	1.344,43	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	3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	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	4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
SUB-TOTAIS									219.992,10	0,00	0,00	196.160,14	0,00	0,00	416.152,24	0,00	241.793,90	46.690,16	241.793,90	174.358,34

13.0100 - Fundo Municipal de Saude									8.132,72	0,00	0,00	74.765,65	0,00	0,00	82.898,37	0,00	65.513,17	0,00	65.513,17	17.385,20
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB									8.132,72	0,00	0,00	74.765,65	0,00	0,00	82.898,37	0,00	65.513,17	0,00	65.513,17	17.385,20
SUB-TOTAIS									8.132,72	0,00	0,00	74.765,65	0,00	0,00	82.898,37	0,00	65.513,17	0,00	65.513,17	17.385,20

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:025

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

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	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.905,19	0,00	0,00	0,00	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	17.713,07	0,00	0,00	0,00	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		65.937,87	0,00	0,00	0,00	65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	24.398,16	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.530,90	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		65.061,78	0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.759,28	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		34.157,44	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	20.370,03	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	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
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		55.965,31	0,00	0,00	0,00	55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	253.938,46	0,00	0,00	0,00	335.265,69	0,00	335.265,69
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	253.938,46	0,00	0,00	0,00	335.265,69	0,00	335.265,69

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:026

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

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														
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	335.265,69	22.033,80	335.265,69	0,00	16.265,45
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								0,00	20.537,06	0,00	20.537,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	19.159,89	0,00	19.159,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificantes								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	1.377,17	0,00	1.377,17	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
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL								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
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	22.143,73	0,00	22.143,73	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	CONFECOAO DE UNIFORMES,								0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	17.052,09	0,00	17.052,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	4.631,64	0,00	4.631,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Servicos de Telecommuica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI								0,00	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	1.951,86	0,00	1.951,86	0,00	1.951,86
SUB-TOTAIS									0,00	275.799,48	0,00	275.799,48	0,00	44.242,03
13.0100 - Fundo Municipal de Saude									0,00	422.188,51	0,00	422.188,51	0,00	44.242,03
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei								0,00	40.740,08	0,00	40.740,08	0,00	40.740,08
SUB-TOTAIS									0,00	40.740,08	0,00	40.740,08	0,00	40.740,08

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		
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								0,00	16.265,45	0,00	16.265,45	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	3.253,09	0,00	3.253,09	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	8.962,81	0,00	8.962,81	0,00	8.962,81
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	3.253,09	0,00	3.253,09	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS									0,00	37.842,40	0,00	37.842,40	0,00	37.842,40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:028

02/09/2019

Competencia:08/2019

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes	Despesa Paga No Mes Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.006	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE											
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	5.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,78
3.3.3.9.0.39.00	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	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51
3.4.4.9.0.32.00	Equipamentos e Material	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
SUB-TOTAIS		72.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.313,67	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	67.953,75

13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.019	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		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

13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.020	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28

13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.021	CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO											
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	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86
SUB-TOTAIS		5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95

13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.022	INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENÇAS E AGRAVOS											
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,78
SUB-TOTAIS		30.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,85

13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.023	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PFPVS											
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
SUB-TOTAIS		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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:032

Competencia:08/2019

02/09/2019	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos	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																			
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.537,18	0,00	5.322,66	0,00	5.322,66	0,00	0,00	39.214,52			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	9.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,84	0,00	5.322,66	0,00	5.322,66	0,00	0,00	9.352,84			
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	7.859,52	0,00	0,00	0,00	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52			
3.3.3.9.0.39.00	Locação de Imóveis	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52			
SUB-TOTAIS																			
										75.975,27	0,00	0,00	0,00	75.975,27	5.322,66	0,00	5.322,66	0,00	70.652,61

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																	
08.243.00017.001 - MANTENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFMIC																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.145,08	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	
3.3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.271,30	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.626,56	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.114,51	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.114,51	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.066,36	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.879,63	0,00	0,00	0,00	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	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	
SUB-TOTAIS																	
										4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	4.879,63

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																	
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I																	
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.240,70	0,00	0,00	0,00	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	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	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	26.670,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:034

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
		16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons												
		8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
		8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.39.00	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	0,00	24.398,16
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENT												
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa												
SUB-TOTAIS		81.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
		8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
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	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
		4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.36.99	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	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
		6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
SUB-TOTAIS		29.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
		813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	1.626,56
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	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE												
		813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		6.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,26	0,00	0,00	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	VENGIMENTOS E VANTAGENS												
		984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
		984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
SUB-TOTAIS		984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06

X

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Pagina:035

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								Até o Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Despesa a Pagar
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	8.132,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00	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	2.240,70	0,00
3.3.3.9.0.04.00	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	27.735,75	0,00
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	3.253,09	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV														
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	0,00	1.626,56	0,00
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	32.530,90	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce														
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	0,00	0,00	1.626,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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	2.036,99	0,00
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	101.979,93	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS															
3.3.1.9.0.11.00	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	50.925,09	0,00
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	17.290,88	0,00
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	2.619,86	0,00
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	261,97	0,00
3.3.3.9.0.03.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIS	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00
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	2.218,86	0,00
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	5.915,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00	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	2.218,86	0,00
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	2.355,15	0,00
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	261,97	0,00
3.3.3.9.0.39.00	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	1.238,90	0,00
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	87.926,90	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00
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	1.968,13	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:036

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 Despesa a Pagar

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	Saldo	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU														
Continuacao														
3.3.1.90.04.99	Outras Contratacoes por								1.577,84	415.175,93	0,00	412.600,09	0,00	
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	0,00	
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,33	0,00	313.577,87	0,00	313.577,87	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.01	FGTS-SERVIDORES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores								0,00	313.577,87	0,00	313.577,87	0,00	
3.3.1.90.13.15	MULTAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,96	0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	0,00	
3.3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercic								0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	
3.3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	48.360,11	0,00	48.360,11	0,00	
3.3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	76.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76.040,53	0,00	26.839,75	0,00	26.839,75	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.04	Combustiveis e Lubrifica								0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	
3.3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	3.888,46	0,00	3.888,46	0,00	
3.3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	
3.3.3.90.30.39	Material para Manutencao								0,00	5.523,90	0,00	5.523,90	0,00	
3.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Cons	47.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,34	0,00	5.952,72	0,00	5.952,72	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.3.90.36.15	Locacao de Inovets								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	5.152,72	0,00	5.152,72	0,00	
3.3.3.90.36.99	Outros Servicos de Terce	47.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,34	0,00	82.881,63	0,00	82.881,63	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
3.3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	3.647,23	0,00	3.647,23	0,00	
3.3.3.90.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecommunica								0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	
3.3.3.90.39.69	Seguros em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO								0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANDARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	16.849,60	0,00	16.849,60	0,00	
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permane								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		526.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	867.791,71	377.977,83	1.577,94	0,13.984,65	0,00	0,005.308,81	8.675,84	2.466,27

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Página:037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA														
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	19.681,19	0,00	0,00	92.286,93	14.026,29	97.941,83	14.305,92	97.941,83	13.307,92	82.637,91	15.303,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							14.305,92	97.941,83	0,00	16.951,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.329,86	0,00	0,00	12.621,64	0,00	16.951,50	0,00	16.951,50	0,00	16.951,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	3.936,24	0,00	0,00	27.083,04	3.936,24	27.083,04	0,00	27.083,04	0,00	24.793,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	GAS 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							0,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	8.983,29	1.968,13	8.983,29	1.200,00	8.983,29	1.200,00	4.183,29	4.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.968,13	0,00	0,00	97.762,18	0,00	99.730,31	20.283,78	99.730,31	0,00	96.730,31	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Servicos Tecnicos Profis							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
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							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 Esport							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
3.3.3.9.0.39.81	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							473,33	473,33	473,33	473,33	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		34.835,71	0,00	0,00	238.737,08	22.882,82	250.689,97	35.789,70	250.689,97	48.972,70	227.586,05	23.103,92	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.555,07	0,00	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.092,53	0,00	0,00	5.092,53	0,00	5.092,53	0,00	5.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.479,32	0,00	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	524,02	0,00	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.148,02	0,00	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.51.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	524,02	0,00	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	2.036,99	0,00	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	ECUIPAMENTOS E MATERIAL	39.297,48	0,00	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		112.376,51	0,00	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Pagina:041

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Dispesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Ate o Mes	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							3.604,40	20.110,86	3.604,40	20.110,86	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
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							3.522,60	3.522,60	3.522,60	3.522,60	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
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							4.290,40	4.290,40	4.290,40	4.290,40	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
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	2.107,15	0,00	0,00	2.107,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.18	Manutencao e Conservacao							0,00	321,43	0,00	0,00	321,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Terce							4.095,01	22.039,69	4.095,01	22.039,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	8.909,72	0,00	0,00	8.909,72	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet							3.801,03	5.950,35	3.801,03	5.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							283,53	283,53	283,53	283,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							10,45	51,17	10,45	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.024,92	0,00	0,00	2.024,92	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	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								195.185,36	52.070,70	11.222,01	52.070,70	11.222,01	52.070,70	0,00	143.114,66
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	17.118,10	0,00	49.649,00	0,00	1.853,90
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	47.795,10	0,00	29.316,00	0,00	29.316,00	18.479,10	0,00
SUB-TOTAIS								32.530,90	47.795,10	0,00	29.316,00	17.118,10	49.649,00	18.479,10	1.853,90
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.010	- PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							19.518,54	0,00	0,00	19.518,54	0,00	19.518,54	0,00	8.658,64
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	10.859,90	0,00	10.859,90	0,00	10.859,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							1.758,40	0,00	1.758,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							162.654,46	0,00	0,00	162.654,46	0,00	162.654,46	0,00	133.801,23
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							7.205,80	28.853,23	7.205,80	28.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							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	195.185,36	0,00	195.185,36	8.964,20	155.472,23

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 08/2019

Pagina: 042

02/09/2019

Codificacao Especificacao da Despesa

Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado

Credito Despesa Empenhada Despesa Paga
No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Continuacao

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro

SUB-TOTAIS

195.185,36	0,00	0,00	0,00	195.185,36	8.964,20	39.713,13	8.964,20	39.713,13	0,00	155.472,23
------------	------	------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------

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

SUB-TOTAIS

31.893,03	0,00	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03
-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

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

SUB-TOTAIS

32.530,90	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

3.3.1.9.0.04.00 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
3.3.1.9.0.11.43 13*Salario
3.3.1.9.0.11.45 Ferias - Abono Constituc
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variavei
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIC

2.638.927,33	0,00	0,00	0,00	2.638.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.927,33
--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

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

SUB-TOTAIS

71.295,12	0,00	0,00	0,00	71.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.295,12
-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	71.295,12	0,00	0,00	457.840,74	0,00	529.135,86	80.963,60	529.135,86	0,00	448.172,26	80.963,60	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	998,00		0,00	998,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						80.963,60	528.137,96	0,00	447.174,26			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	569.290,64	0,00	0,00	0,00	569.290,64	0,00	106.033,06	106.033,06	0,00	0,00	0,00	483.257,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	106.033,06	106.033,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.928,86	0,00	0,00	20.044,91	0,00	160.973,77	112.037,67	160.973,77	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	8.148,02
3.3.1.9.0.16.00	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	0,00	0,00
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	0,00	5.547,15
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	487.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	487.963,41	7.381,97	40.371,82	6.118,62	39.108,47	1.263,35	447.591,59
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						7.381,97	25.417,25	6.118,62	24.153,90			
SUB-TOTAIS		1.283.173,20	0,00	0,00	477.885,65	0,00	761.058,85	200.383,24	836.514,51	224.189,35	754.287,56	82.226,95	924.544,34

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia: 08/2019

Página: 043

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

Continuacao

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental																			
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%																			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E UNIFORMES, TERÇIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.23	MATERIAL PARA MANUTENCAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons								0,00	11.818,57	0,00	11.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Serviços de Terce								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								0,00	3.126,02	0,00	3.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00	Outros Serviços de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.15	Locacao de Inoveis								0,00	1.221,26	0,00	1.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.25	SERVICOS DE LIMPEZA E Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce								10.550,00	115.747,03	10.550,00	115.747,03	10.550,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	93.646,00	0,00	93.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	10.136,00	0,00	10.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	5.116,25	0,00	5.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot								0,00	3.519,78	0,00	3.519,78	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			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro								0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações								12.222,02	12.222,02	12.222,02	12.222,02	12.222,02	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material								402.891,29	402.891,29	402.891,29	402.891,29	402.891,29	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTALS									1.941.634,71	0,00	482.689,68	0,00	424.324,39	214.059,26	957.285,46	237.865,37	875.058,51	82.226,95	1.467.038,93

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	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGENS PATRONAIS								8.148,02	0,00	0,00	8.148,02	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	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								20.370,03	0,00	0,00	20.370,03	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	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaa								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Gereros de Alimentacao								10.185,02	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM								984,06	0,00	0,00	984,06	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	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								12.222,02	0,00	0,00	12.222,02	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	61.110,10	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	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								256.628,00	0,00	0,00	256.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTALS									256.628,00	0,00	0,00	256.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTALS									40.740,08	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019

Competencia:08/2019

Pagina:044

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	Até o Mes		
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00015.002	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO																	
Continuacao																		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03				
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51				
SUB-TOTAIS							92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96				
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00015.008	- PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						24.398,16	0,00	0,00	14.462,54	0,00	38.860,70	4.215,30	37.936,42	4.215,30	27.476,64	10.459,78	924,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						24.398,16	0,00	0,00	14.462,54	0,00	38.860,70	4.215,30	37.936,42	4.215,30	27.476,64	10.459,78	924,28
SUB-TOTAIS							24.398,16	0,00	0,00	14.462,54	0,00	38.860,70	4.215,30	37.936,42	4.215,30	27.476,64	10.459,78	924,28
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	22.188,60	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	20.192,60	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						203.700,34	0,00	0,00	0,00	203.700,34	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	203.700,34	
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						44.377,20	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						270.286,14	0,00	0,00	0,00	270.286,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	268.270,14	
SUB-TOTAIS							270.286,14	0,00	0,00	0,00	270.286,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	268.270,14	
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos																	
12.366.00024.006	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						40.740,08	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	38.744,08	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	58.116,09	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						17.750,88	0,00	0,00	0,00	17.750,88	0,00	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	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						61.065,71	0,00	0,00	0,00	61.065,71	0,00	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	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66	
SUB-TOTAIS							333.021,17	0,00	0,00	0,00	333.021,17	0,00	4.990,00	2.994,00	4.990,00	0,00	328.031,17	

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/09/2019 Competencia:08/2019 Pagina:045

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.099999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38
SUB-TOTAIS		250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	33.390.000,07	RECURSOS LEGAIS:	10.805.836,31
CREDITOS ADICIONAIS:	10.805.836,31	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	33.390.000,07	DESPESA PAGA NO MES:	1.586.861,53
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.547.889,56	DESPESA PAGA ATE O MES:	12.768.604,44
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	15.622.554,56	DESPESA A PAGAR:	2.853.950,12
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	17.767.445,51		

LUIS GOSIANO DOS SANTOS
 Contador CRC 52.356/AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZIA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)