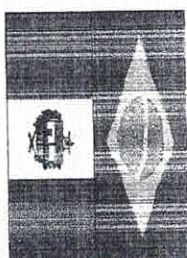




Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>>**BALANÇETE**<<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: JANEIRO DE 2019

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

543.438,51
 0,00
 543.438,51
 512.902,57
 1.928.430,11

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

1.093.818,52
 0,00
 1.093.818,52
 957.560,04
 691.218,98
 0,00
 242.173,65

TOTAL:

2.984.771,19

TOTAL:

2.984.771,19

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

543.438,51
 512.902,57
 1.928.430,11

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

1.093.818,52
 957.560,04
 691.218,98
 0,00
 242.173,65


TOTAL:


2.984.771,19

TOTAL:

2.984.771,19


 LUIS GOSSAVA DOS SANTOS
 Contador CRC 2213AL


 MARCOS MENDES
 Prefeito


 MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENCA | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS | 35.785.000,03 | 35.785.000,03 | 1.928.430,11 | 0,00 | 1.928.430,11 | 0,00 | 33.856.569,92 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 32.009.115,69 | 32.009.115,69 | 1.928.472,19 | 0,00 | 1.928.472,19 | 0,00 | 30.082.643,50 |
| 4.1.1.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA TRIBUTARIA | 489.628,87 | 489.628,87 | 592,52 | 0,00 | 592,52 | 0,00 | 489.036,35 |
| 4.1.1.1.0.0.0.0.0.0 | IMPOSTOS | 410.181,57 | 410.181,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.181,57 |
| 4.1.1.1.3.0.0.0.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 111.239,21 | 111.239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.239,21 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ | 111.239,21 | 111.239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.239,21 |
| 4.1.1.1.8.01.10.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor | 56.834,86 | 56.834,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.834,86 |
| 4.1.1.1.8.01.40.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens | 26.639,63 | 26.639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.639,63 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - | 215.467,87 | 215.467,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.467,87 |
| 4.1.1.2.0.0.0.0.0.0 | TAXAS | 79.447,30 | 79.447,30 | 592,52 | 0,00 | 592,52 | 0,00 | 78.854,78 |
| 4.1.1.2.1.0.0.0.0.0 | 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/ Execuciao de Obras | 17.093,37 | 17.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.093,37 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licenca p/ 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 | Taxas Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici | 10.185,02 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 4.1.1.2.2.0.0.0.0.0 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS | 34.232,08 | 34.232,08 | 592,52 | 0,00 | 592,52 | 0,00 | 33.639,56 |
| 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 | 592,52 | 0,00 | 592,52 | 0,00 | 19.777,51 |
| 4.1.2.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 67.998,52 | 67.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.998,52 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00 | Contribuciao Patronal para RPPS | 67.998,52 | 67.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.998,52 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 174.395,34 | 174.395,34 | 985,89 | 0,00 | 985,89 | 0,00 | 173.409,45 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 174.395,34 | 174.395,34 | 985,89 | 0,00 | 985,89 | 0,00 | 173.409,45 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 174.395,34 | 174.395,34 | 985,89 | 0,00 | 985,89 | 0,00 | 173.409,45 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 174.395,34 | 174.395,34 | 896,89 | 0,00 | 896,89 | 0,00 | 173.498,45 |
| 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 81.327,23 | 81.327,23 | 81,24 | 0,00 | 81,24 | 0,00 | 81.245,99 |
| 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FINE - Principal | 6.081,68 | 6.081,68 | 54,65 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 6.027,03 |
| 4.1.3.2.1.11.11.05 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 7.319,49 | 7.319,49 | 294,72 | 0,00 | 294,72 | 0,00 | 7.024,77 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 14.471,19 | 14.471,19 | 457,18 | 0,00 | 457,18 | 0,00 | 14.014,01 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin | 65.195,75 | 65.195,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.195,75 |
| 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 4.1.7.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.277.092,96 | 31.277.092,96 | 1.924.893,78 | 0,00 | 1.924.893,78 | 0,00 | 29.352.199,18 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | 12.869.669,36 | 12.869.669,36 | 1.021.562,28 | 0,00 | 1.021.562,28 | 0,00 | 11.848.107,08 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00 | Transferencias Correntes | 12.869.669,36 | 12.869.669,36 | 1.021.562,28 | 0,00 | 1.021.562,28 | 0,00 | 11.848.107,08 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 10.045.865,43 | 10.045.865,43 | 898.823,16 | 0,00 | 898.823,16 | 0,00 | 9.147.042,27 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 9.984.870,00 | 9.984.870,00 | 898.345,91 | 0,00 | 898.345,91 | 0,00 | 9.088.524,09 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr | 3.253,09 | 3.253,09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 3.253,08 |
| 4.1.7.1.8.01.71.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervecao do D | 57.742,34 | 57.742,34 | 2.477,24 | 0,00 | 2.477,24 | 0,00 | 55.265,10 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00 | Transferencias da Compensacao Financeira pela | 44.161,23 | 44.161,23 | 11.348,53 | 0,00 | 11.348,53 | 0,00 | 32.812,70 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:003

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA NEGATIVA |
| 4.1.7.1.8.02.31.00 | Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet | 10.878,33 | 10.878,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.878,33 |
| 4.1.7.1.8.02.61.00 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP - | 33.282,90 | 33.282,90 | 11.348,53 | 0,00 | 11.348,53 | 21.934,37 |
| 4.1.7.1.8.03.11.01 | Piso de Alenciao Basica Fixo (PAB FIXO) | 56.115,79 | 56.115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,79 |
| 4.1.7.1.8.03.11.02 | Piso de Alenciao Basica Fixo (PAB FIXO) | 242.355,15 | 242.355,15 | 35.807,98 | 0,00 | 35.807,98 | 206.547,17 |
| 4.1.7.1.8.03.11.03 | Agente Comunitarios de Saude | 242.355,15 | 242.355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.355,15 |
| 4.1.7.1.8.03.11.04 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | 161.027,92 | 161.027,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.027,92 |
| 4.1.7.1.8.03.11.05 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 240.728,61 | 240.728,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.728,61 |
| 4.1.7.1.8.03.11.06 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 61.021,52 | 61.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.021,52 |
| 4.1.7.1.8.03.11.07 | Programa de Assistencia Farmaceutica Bas | 7.970,87 | 7.970,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970,87 |
| 4.1.7.1.8.03.11.08 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 145.738,40 | 145.738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.738,40 |
| 4.1.7.1.8.03.11.09 | Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude | 68.314,87 | 68.314,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.314,87 |
| 4.1.7.1.8.03.11.19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fun | 32.530,90 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| 4.1.7.1.8.03.11.29 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 18.174,61 | 0,00 | 18.174,61 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.29 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 211,76 | 0,00 | 211,76 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.40 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 0,00 | 0,00 | 33.737,50 | 0,00 | 33.737,50 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.47 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic | 0,00 | 0,00 | 3.283,83 | 0,00 | 3.283,83 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.01 | Piso Basico Fixo (PBF/CHAS/PAIF) | 56.115,79 | 56.115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,79 |
| 4.1.7.1.8.04.11.02 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 80.839,28 | 80.839,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.839,28 |
| 4.1.7.1.8.04.11.03 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 139.882,84 | 139.882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.882,84 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00 | Transferencias Correntes | 651.919,08 | 651.919,08 | 16.416,06 | 0,00 | 16.416,06 | 635.503,02 |
| 4.1.7.1.8.05.21.00 | Transferencias do Salario Educacao - Principal | 195.185,36 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 |
| 4.1.7.1.8.05.21.00 | Transferencias do Salario Educacao - Principal | 7.970,07 | 7.970,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970,07 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE | 248.861,33 | 248.861,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.861,33 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE | 199.902,32 | 199.902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.902,32 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.657.263,23 | 11.657.263,23 | 314.522,31 | 0,00 | 314.522,31 | 11.342.740,92 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados | 1.967.358,23 | 1.967.358,23 | 310.802,79 | 0,00 | 310.802,79 | 1.656.555,44 |
| 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.886.031,00 | 1.886.031,00 | 310.802,79 | 0,00 | 310.802,79 | 1.575.228,21 |
| 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 48.796,33 | 48.796,33 | 3.457,86 | 0,00 | 3.457,86 | 45.338,47 |
| 4.1.7.2.8.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 32.530,90 | 32.530,90 | 261,66 | 0,00 | 261,66 | 32.269,24 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 6.750.160,37 | 6.750.160,37 | 588.809,19 | 0,00 | 588.809,19 | 6.161.351,18 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 6.750.160,37 | 6.750.160,37 | 588.809,19 | 0,00 | 588.809,19 | 6.161.351,18 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb - Principal | 6.750.160,37 | 6.750.160,37 | 588.809,19 | 0,00 | 588.809,19 | 6.161.351,18 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - princip | 5.123.615,71 | 5.123.615,71 | 383.985,28 | 0,00 | 383.985,28 | 4.739.630,43 |
| 4.1.7.5.8.01.21.00 | Transferencias de Recursos da Complementacao d | 1.626.544,66 | 1.626.544,66 | 204.823,91 | 0,00 | 204.823,91 | 1.421.720,75 |
| 4.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.775.984,34 | 3.775.984,34 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 3.773.926,42 |
| 4.2.2.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 101.850,15 | 101.850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,15 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 101.850,15 | 101.850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,15 |
| 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 | 101.850,15 |
| 4.2.4.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.674.034,19 | 3.674.034,19 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 3.672.076,27 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00 | Transferencias Capital | 506.580,44 | 506.580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.580,44 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00 | Transferencias Capital | 506.580,44 | 506.580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.580,44 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00 | Transf. de Convenios com Uniao e suas Entidade | 149.378,46 | 149.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.378,46 |
| 4.2.4.1.8.10.11.00 | Transf. de Convenios com Uniao para o SUS | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 3.165.495,83 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 3.165.495,83 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 3.165.495,83 |

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

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:004

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENCA | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 1.957,92 | 0,00 | 1.957,92 | 0,00 | 3.165.495,83 |
| 9.0.0.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 242.173,65 | 0,00 | 242.173,65 | 0,00 | 2.152.826,31 |
| 9.1.0.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 242.173,65 | 0,00 | 242.173,65 | 0,00 | 2.152.826,31 |
| 9.1.7.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 242.173,65 | 0,00 | 242.173,65 | 0,00 | 2.152.826,31 |
| 9.1.7.2.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO | 2.001.528,31 | 2.001.528,31 | 179.269,17 | 0,00 | 179.269,17 | 0,00 | 1.822.259,14 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR | 1.997.624,61 | 1.997.624,61 | 179.269,17 | 0,00 | 179.269,17 | 0,00 | 1.818.355,44 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM | 1.996.974,00 | 1.996.974,00 | 179.269,17 | 0,00 | 179.269,17 | 0,00 | 1.817.704,83 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-TR | 650,61 | 650,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,61 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00 | Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP | 3.903,70 | 3.903,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,70 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRAF. ESTADO | 393.471,65 | 393.471,65 | 62.904,48 | 0,00 | 62.904,48 | 0,00 | 330.567,17 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN | 393.471,65 | 393.471,65 | 62.904,48 | 0,00 | 62.904,48 | 0,00 | 330.567,17 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | 377.206,20 | 377.206,20 | 62.160,56 | 0,00 | 62.160,56 | 0,00 | 315.045,64 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-PPVA | 9.759,28 | 9.759,28 | 691,58 | 0,00 | 691,58 | 0,00 | 9.067,70 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1 | 6.506,17 | 6.506,17 | 52,34 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | 6.453,83 |
| TOTAL: | | 33.390.000,07 | 33.390.000,07 | 1.686.256,46 | 0,00 | 1.686.256,46 | 0,00 | 31.703.743,61 |

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRS 5225611

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GEILZA FUMIEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 005

| Codigo | Descricao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | ----- | ----- | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | |
| 01.0100 | Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 | - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.09.00 | Salario Familia | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 | 442,186,00 | 442,186,00 | 0,00 | 40,741,00 | 40,741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 |
| 3.3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 332.829,00 | 0,00 | 0,00 | 109.357,00 | 0,00 | 442.186,00 | 442.186,00 | 442.186,00 | 0,00 | 40.741,00 | 40.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | ORÇAGAOES PATRONAIS | 73.222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.222,38 | 8.963,02 | 8.963,02 | 0,00 | 8.963,02 | 8.963,02 | 0,00 | 0,00 | 64.259,36 |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 | 8.963,02 | 8.963,02 | 0,00 | 8.963,02 | 8.963,02 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 |
| 3.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 |
| 3.3.3.90.03.00 | PENSOES | 61.018,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.018,65 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.315,86 |
| 3.3.3.90.14.00 | Diarias - Cw/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.188,60 | 188,51 | 188,51 | 0,00 | 188,51 | 188,51 | 0,00 | 0,00 | 22.000,09 |
| 3.3.3.90.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.31.00 | PREMIAÇOES CULT. ARTIST | 3.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,30 | 188,51 | 188,51 | 0,00 | 188,51 | 188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 6.378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 33.487,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.487,69 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 3.3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 23.919,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.919,78 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.16 | Locacao de Bens MOVEIS e | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.18 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.37.00 | LOGOMOCAO DE MAO DE OBRA | 4.783,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.783,95 | 7.386,84 | 7.386,84 | 0,00 | 984,84 | 984,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 20.730,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.730,48 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.343,64 |
| 3.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.37 | JUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elet | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.44 | Serviços de Agua e Esqot | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.58 | Serviços de Telecommunica | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.99 | Outros Serviços Bancarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.47.00 | ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,00 | 3.384,00 | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.90.47.15 | MULTAS DEDUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.47.16 | Juros | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 | 8.481,55 | 8.481,55 | 0,00 | 7.588,55 | 7.588,55 | 0,00 | 0,00 | 1.594,65 |
| 3.3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 169.670,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.670,93 | 8.481,55 | 8.481,55 | 0,00 | 7.588,55 | 7.588,55 | 0,00 | 0,00 | 161.189,38 |
| 3.3.3.90.93.02 | Restituicoes | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALACOES | 9.567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.567,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 772.149,82 | 0,00 | 0,00 | 109.357,00 | 75.869,32 | 805.637,50 | 489.405,92 | 489.405,92 | 63.065,92 | 63.065,92 | 426.340,00 | 316.231,58 | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:006

| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | 15.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.51 | PECAS NAO INCORPORAVEIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.87 | MATERIAL DE CONSUMO DE U | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | Despesa de Exercicios An | | | | | | | | 956,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,79 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | | | | | | | | 17.541,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA D | | | | | | | | 22.325,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.280,25 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | 828.919,41 | 0,00 | 109.357,00 | 109.357,00 | 828.919,41 | 339.448,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------------|------------|
| 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 | 283.671,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | 33.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.309,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13:Salario | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS PREFEITO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS VICE-PREFEITO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIACOES PATRONAIS | | | | | | | | 73.222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.222,38 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | 94.696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.696,22 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | | 61.464,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.239,44 |
| 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 | | | | | | | | 12.087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,47 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | | 5.763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,48 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | | | | | | | | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | 81.074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,26 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | | 130.991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.991,67 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | 827.204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.204,95 | 788.671,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------------|------------|
| 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 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | 49.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.159,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | 650.617,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.617,87 | 629.997,42 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | 20.620,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.620,45 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13:Salario | | | | | | | | 64.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | 676.816,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.816,19 | 629.997,42 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:007

| 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 | | | |
| 03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 143.135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.135,33 | 21.091,42 | 21.091,42 | 0,00 | 122.043,91 | | | |
| 3.3.1.90.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | | | | | | 21.091,42 | 21.091,42 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | 21.091,42 | 21.091,42 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.13.15 | MULTAS | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | 79.782,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.782,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.782,34 | | | |
| 3.3.1.90.91.99 | Outras Selencas Judiciais | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.92.00 | Despesas de Exercicios A | | | | | | | 13.098,72 | 0,00 | 0,00 | 144.152,71 | 0,00 | 157.251,43 | 157.251,43 | 155.989,43 | 1.282,00 | | | |
| 3.3.1.90.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | | | | | | | 157.251,43 | 157.251,43 | 155.989,43 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.7.1.70.00 | TRANSCENCIAS A CONSORCIO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.7.1.70.52 | Equipamentos e Material | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.14.00 | Diarias Civil | | | | | | | 63.863,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.863,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.163,58 | | | |
| 3.3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 275.979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.739,69 | | | |
| 3.3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | | | | | | | | | | | | 3.098,00 | 3.098,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDAD | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.17 | Material de Processament | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.22 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 16.877,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,45 | | | |
| 3.3.3.90.33.00 | Passagens e Despesa com | | | | | | | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 | | | |
| 3.3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | | | | | | 61.110,09 | 61.110,09 | 0,00 | 34.896,40 | | | |
| 3.3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.15 | Locacao de Bens MOveis e | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.16 | Locacao de Bens MOveis e | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | 11.213,69 | 11.213,69 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | 141.448,87 | 141.448,87 | 25.265,61 | 116.183,26 | | | |
| 3.3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.90.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | | | | | 75.600,00 | 75.600,00 | 0,00 | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 1.389.813,97 | 0,00 | 0,00 | 293.948,82 | 0,00 | 683.762,79 | 452.923,14 | 452.923,14 | 242.022,54 | 242.022,54 | 210.900,60 | 1.230.899,65 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:008

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | 21.240,00 | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 7.920,00 | 7.920,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homnagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Forneimento de Energia Elet | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.49 | Produtos Jornalisticas | | | | | | 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 | | | | | | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommuni | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Gratuitos e Edit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.67 | Servicos Funerarios | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | 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 | | | | | | 5.014,85 | 5.014,85 | 2.233,59 | 2.233,59 | 2.233,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | 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 | | | | | | 22.926,17 | 22.926,17 | 22.864,17 | 22.864,17 | 22.864,17 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00 | Selengas Judiciais | | | | | | 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 | | | | | | 110.943,00 | 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 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 1.529.983,53 | 0,00 | 0,00 | 293.948,82 | 0,00 | 823.932,35 | 452.923,14 | 452.923,14 | 242.022,54 | 242.022,54 | 210.900,60 | 1.371.009,21 |

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | OBRIÇACOES E VANTAGENS | | | | | | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | 7.872,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.872,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.872,46 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 4.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,30 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 113.588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.588,25 |

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:009

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.01.00 | Aposentadorias e Retoma | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 |
| 3.3.3.9.0.03.00 | Pensoes | 5.313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,93 | 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 | 0,00 | 14.170,46 | 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 | 0,00 | 243.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.981,69 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 53.675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.675,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.675,97 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercicios A | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | Despesa de exercicios an | 10.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.132,99 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 360.764,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.764,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.764,42 |
| SUB-TOTAIS | | 360.764,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.764,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.764,42 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 04.0100 - Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 8.933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.933,03 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferrias - Abono Constituc | 71.567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.567,11 | 1.601,81 | 1.601,81 | 1.601,81 | 1.601,81 | 1.601,81 | 1.601,81 | 0,00 | 69.965,30 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercicios A | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 22.720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.720,94 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 42.772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.772,77 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 59.406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.406,64 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | 606.659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.751,93 | 16.151,72 | 16.151,72 | 16.151,72 | 16.151,72 | 16.151,72 | 16.151,72 | 0,00 | 595.600,21 |
| SUB-TOTAIS | | 606.659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.092,86 | 0,00 | 611.751,93 | 16.151,72 | 16.151,72 | 7.218,69 | 7.218,69 | 8.933,03 | 595.600,21 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:010

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | 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 | |
| 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 Serviços de Terce | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Serviços de Energia Elet | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Serviços Terceiro | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | BRIGADES TRIBUTARIAS E | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.12 | Obrigações Tributarias e | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.15 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.16 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00 | Juros | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | Despesa de exercicio an | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos e Material | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.91.00 | Setencas Judiciais | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00 | Principal da Divida Cont | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:011

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

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 | 177.130,72 | 8.362,75 | 8.362,75 | 8.362,75 | 8.362,75 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | Principal da Divida Cont | | | | | 14.557,96 | 14.557,96 | 14.557,96 | 14.557,96 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortizacao da Divida Co | | | | | 14.557,96 | 14.557,96 | 14.557,96 | 14.557,96 |
| SUB-TOTAIS | | 228.055,81 | 0,00 | 0,00 | 228.055,81 | 22.920,71 | 22.920,71 | 22.920,71 | 22.920,71 |

04.0300 - Departamento de Contabilidade

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 73.332,12 | 0,00 | 0,00 | 73.332,12 | 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 | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | 15.850,02 | 0,00 | 0,00 | 15.850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,02 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| SUB-TOTAIS | | 204.137,34 | 0,00 | 0,00 | 204.137,34 | 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 | 65.063,05 | 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 | 14.312,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.312,76 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercícios A | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 393,01 | 0,00 | 0,00 | 393,01 | 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 | 10.185,02 | 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 | 1.047,95 | 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 | 261,97 | 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 | 4.074,01 | 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 | 4.074,01 | 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 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| SUB-TOTAIS | | 112.510,96 | 0,00 | 0,00 | 112.510,96 | 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 | 243.981,69 | 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 | 53.675,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.675,91 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 298.181,62 | 0,00 | 0,00 | 298.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.181,62 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:012

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

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

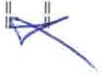
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------|------|-----------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificao | 15.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.719,02 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | Material de Distribuicao | 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 | 1.309,94 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 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 | 1.309,94 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | 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 | 1.309,94 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 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 | 10.479,32 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | 10.479,32 | 0,00 | 11.151,98 | 0,00 | 21.631,30 | 21.631,30 | 21.631,30 | 21.631,30 | 651,30 | 651,30 | 651,30 | 20.980,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.52.00 | Despesa de exercicios an | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 48.328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.328,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.328,56 |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.52 | VEICULOS DE TRACAO MECAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.52 | VEICULOS DE TRACAO MECAN | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 407.749,66 | 0,00 | 11.151,98 | 0,00 | 418.901,64 | 21.631,30 | 21.631,30 | 651,30 | 651,30 | 651,30 | 20.980,00 | 397.270,34 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 8.316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,93 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 7.128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,82 |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 8.316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,93 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 98.405,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.405,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.405,97 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| SUB-TOTAIS | | 164.945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.945,72 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 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 | 13.099,20 |
| SUB-TOTAIS | | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | | |



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:013

| 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 | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 40.663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.663,62 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | | | | | | | 11.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | 20.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.958,69 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | | | | | | | 6.523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,39 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 23.578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,53 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 9.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,43 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | Obras e Instalacoes | | | | | | | 9.955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,39 | 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 | 158.621,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.621,08 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 406.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.548,86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | | | | | | | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | | | | | | | 305.550,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550,47 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | 47.054,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.054,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.054,79 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 404.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.548,86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 65.183,74 | 0,00 | 66.167,80 | 0,00 | 66.167,80 | 0,00 | 66.167,80 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 66.167,80 | 0,00 | 0,00 | 66.167,80 | 0,00 | 66.167,80 | 0,00 | 66.167,80 | 0,00 | 66.167,80 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 | |
| 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS SECRETARIAS | | | | | | | 66.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.565,80 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 27.827,19 | 0,00 | 0,00 | 28.574,67 | 0,00 | 56.401,86 | 0,00 | 56.401,86 | 0,00 | 56.401,86 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 32.361,71 | 0,00 | 0,00 | 32.361,71 | 0,00 | 32.361,71 | 0,00 | 32.361,71 | 0,00 | 32.361,71 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manuencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 24.040,15 | 0,00 | 0,00 | 24.040,15 | 0,00 | 24.040,15 | 0,00 | 24.040,15 | 0,00 | 24.040,15 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | | | | | | | 127.283,28 | 0,00 | 0,00 | 127.283,28 | 0,00 | 127.283,28 | 0,00 | 127.283,28 | 0,00 | 127.283,28 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 97.200,00 | 0,00 | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 | 97.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 450.488,21 | 0,00 | 0,00 | 194.843,37 | 0,00 | 645.331,58 | 249.852,94 | 249.852,94 | 14.255,38 | 14.255,38 |
| 395.478,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 014

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Special Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | Saldo | | | |
|-------------------|--|--------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00012.009 | - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 26.400,00 | | 26.400,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 3.157,90 | | 3.157,90 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimentos | | | | | | 525,38 | | 525,38 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | | | | | | 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | | 6.588,00 | | 6.588,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.16 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | 6.588,00 | | 6.588,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | 2.619,86 | | 2.619,86 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 463.587,39 | 0,00 | 194.843,37 | 0,00 | 658.430,76 | 256.440,94 | 256.440,94 | 14.255,38 | 14.255,38 | 212.185,56 | 401.989,82 |
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.00011.003 | - CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 6.111,00 | | 6.111,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 13.444,23 | | 13.444,23 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 2.036,99 | | 2.036,99 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | 61.110,09 | | 61.110,09 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | | | | | | 11.203,53 | | 11.203,53 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 1.775,088,00 | | 1.775,088,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalacao | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 1.868.993,84 | 0,00 | 1.868.993,84 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.00011.012 | - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 11.881,32 | | 11.881,32 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 11.203,53 | | 11.203,53 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 6.940,59 | | 6.940,59 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | 271.038,50 | | 271.038,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 301.063,94 | 0,00 | 301.063,94 | 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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:015

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autornado | Credito | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | Saldo |
|------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|---------|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------|------------|
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.00011.001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.109.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.740,74 | 516.689,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.689,26 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obris e Instalaco | 322.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.486,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 101.850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,16 |
| SUB-TOTAIS | | 1.541.781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.740,74 | 949.040,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949.040,97 |
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.00011.009 | APOIO AS ACOES DE SANHEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 70.852,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.852,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.852,29 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 88.565,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.565,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.565,34 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 221.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.886,00 |
| SUB-TOTAIS | | 381.303,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.303,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.303,63 |
| 09.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.601.00011.011 | CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 44.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.814,07 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 22.407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.407,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.407,03 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 400.642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.642,64 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 44.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.814,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.814,07 |
| SUB-TOTAIS | | 539.566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.566,28 |
| 09.0200 | Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.008 | MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.833,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,88 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.3.9.0.52.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 |
| SUB-TOTAIS | | 102.046,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.046,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.046,56 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 016

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|-------------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------|
| | | | Special Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Até o Mes | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | | | | |
| 15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 | 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 | 13.444,23 | 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 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 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 | 203.695,34 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obris e Instalaco | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 783.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.058,10 |

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 | 984,06 | 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 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 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 | 261,97 | 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 | 10.185,02 | 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 | 1.664,15 | 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 | 261,97 | 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 | 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 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.168,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,31 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 | 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 | 2.619,86 | 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 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 | 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 | 261,97 |
| SUB-TOTAIS | | 107.218,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.218,52 | 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 | 84.242,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.242,36 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 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 | 2.648,48 | 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 | 1.047,95 | 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 | 13.099,20 | 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 | 30.555,07 | 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 | 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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:017

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Creditos | Special Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Empenhada | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | Saldo |
|------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|------------|
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| SUB-TOTAIS | | 170.376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,94 |

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.002 | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| SUB-TOTAIS | | 617.694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.694,82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.006 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 332.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.829,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIACOES TRIBUTARIAS E | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalacao | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 946.099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.099,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 09.0600 | Departamento de Cemiterios | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,58 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| SUB-TOTAIS | | 66.137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.137,85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 10.0100 | Secretaria Municipal de Turismo e Lazer | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.00012.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 |
| SUB-TOTAIS | | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 |

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:018

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881,32 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.173,79 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICAOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.762,69 | | | | | |
| 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 Profits | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.770,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 329.270,00 | 329.270,00 | 329.270,00 | 329.270,00 | 329.270,00 | 329.270,00 | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 168.840,04 | 0,00 | 0,00 | 310.259,90 | 0,00 | 479.099,94 | 332.270,00 | 332.270,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 20.770,00 | 146.829,94 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 256.785,12 | 0,00 | 262.024,79 | 262.024,79 | 0,00 | 0,00 | 222.024,79 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.749,45 | 0,00 | 731.518,26 | 262.024,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.518,26 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 766.267,71 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 155.320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.320,20 | 31.637,13 | 31.637,13 | 31.637,13 | 31.637,13 | 0,00 | 123.683,07 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 31.637,13 | 31.637,13 | 31.637,13 | 31.637,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 186.238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.444,97 | 29.793,26 | 16.020,79 | 16.020,79 | 16.020,79 | 0,00 | 13.772,47 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | | | | | | | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.99 | Outros Materiais Distrib | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | | | | | | | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 78.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.495,00 | 6.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inovets | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 1.272.255,83 | 0,00 | 0,00 | 256.785,12 | 291.887,74 | 237.153,21 | 314.482,71 | 314.482,71 | 31.637,13 | 31.637,13 | 282.845,58 | 922.670,50 |

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 019

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Ocorrimento | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | | | | | Saldo | | |
|---|--------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|---------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.38.19 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.38.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.50 | Servicos Med.-Hospit. Od | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommuni | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | Seguros em Geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.08 | Aparelhos, EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13º Salario | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Materiais de Consumo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Materiais Farmacologicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Materiais de Expediente | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019 Competencia:01/2019 Pagina:020

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.36 | Material Hospitalar | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | 1.954,61 | 1.954,61 | 1.954,61 | 1.954,61 | 1.954,61 | 1.954,61 | 1.954,61 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 2.831,87 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MObveis e | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.38 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.38 | CONFIECAO DE UNIFORMES, | | | | | | 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 | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 49.235,51 | 0,00 | 51.203,64 | 51.203,64 | 51.203,64 | 51.203,64 | 51.203,64 | 51.203,64 | 28.969,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 24.580,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 24.580,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Outr | | | | | | 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 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 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 Telecommunica | | | | | | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.82 | SERVICOS DE CONTROLE AMB | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | 4.191,29 | 4.191,29 | 4.191,29 | 4.191,29 | 4.191,29 | 4.191,29 | 4.191,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 105.715,81 | 0,00 | 0,00 | 78.923,76 | 0,00 | 184.639,57 | 91.469,42 | 91.469,42 | 25.089,25 | 25.089,25 | 56.380,17 | 93.170,15 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 366.600,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 7.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.211,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.211,30 |
| 3.3.1.9.0.16.00 | Outras Despesas Varaveis | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 |
| SUB-TOTAIS | | 377.886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.886,29 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:021

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | | | | | | | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | | | | | | | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | | | | | | | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | | | | | | | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 476.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.184,94 | 0,00 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 2.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 2.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,16 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 11.808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,71 | 0,00 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 3.4.4.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 8.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177,55 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEROS PE | | | | | | | 5.451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | Outras Obras e Instalaco | | | | | | | 665.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.658,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | 112.035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,19 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 791.322,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.322,44 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 166.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.414,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 166.414,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.414,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 36.611,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.611,19 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 36.611,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.611,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 121.990,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.990,85 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 325.016,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.016,54 | 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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:022

| 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 | |

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 48.796,33 | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | 16.265,45 | | | | | | 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.609,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.609,22 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 155.320,20 | | | | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.170,44 | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | 1.344,43 | | | | | | 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 | 8.132,72 | | | | | | 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 | 1.120,38 | | | | | | 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 | 4.879,63 | | | | | | 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 | 1.344,43 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3.253,09 | | | | | | 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 | 4.879,63 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 219.992,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.992,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.992,10 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude

10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 8.132,72 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:023

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamento | Especial | Extraordinário | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | | | | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Saldo |
|-------------|--------------------------|-----------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | Até o Mes | Até o Mes | Até o Mes | Até o Mes | Até o Mes | | | |

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratações por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 72.112,95 | 0,00 | 72.112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 15.864,85 | 0,00 | 15.864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | NSS - Servidores | | | | | | | 1.120,38 | 0,00 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | 13.012,36 | 0,00 | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | Material Odontológico | | | | | | | 2.240,70 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 9.759,28 | 0,00 | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 3.361,08 | 0,00 | 3.361,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | | | 6.506,17 | 0,00 | 6.506,17 | 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 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.08 | Aparelhos, EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 140.243,21 | 0,00 | 140.243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 3.253,09 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 199.697,40 | 0,00 | 199.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 43.933,43 | 0,00 | 43.933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 2.240,70 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 21.145,08 | 0,00 | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 6.722,11 | 0,00 | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 8.132,72 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 4.481,41 | 0,00 | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 6.506,17 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | | | 9.759,28 | 0,00 | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 305.871,39 | 0,00 | 305.871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA

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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:024

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,26 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,43 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| SUB-TOTAIS | | 45.210,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.210,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.210,57 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.946,51 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.973,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,26 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.973,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,26 |
| 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 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 4.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,36 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.132,72 | 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 | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 10.491,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.491,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.491,21 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| SUB-TOTAIS | | 146.389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.389,01 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 20.360,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.360,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.360,19 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | 10.450,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,72 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 61.021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.021,54 |
| SUB-TOTAIS | | 112.082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.082,24 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 |
| SUB-TOTAIS | | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,43 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:025

| 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 | |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16.641,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.641,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.641,45 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 3.905,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,19 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 8.856,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 17.713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.713,07 |
| SUB-TOTAIS | | 65.937,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.937,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.937,87 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | ORRAS E INSTALACOES | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| SUB-TOTAIS | | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.061,78 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 34.157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.157,44 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735,75 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 55.965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.965,31 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| SUB-TOTAIS | | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 026

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Credito Extraordinario | Credito Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|---|-----------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.00043.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | 10.572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.572,54 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 |
| 3.3.3.9.0.36.38 | CONFECCAO DE UNIFORMES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 10.247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.247,23 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 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 |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 1.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,86 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 146.389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.389,03 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | Outros Auxilios Financei | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| SUB-TOTAIS | | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | |
| 10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 8.962,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,81 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| SUB-TOTAIS | | 37.842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.842,40 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:029

| 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PFPVS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 8.127,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.127,19 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 32.525,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.525,36 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | 101.850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,16 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 21.079,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.079,17 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | | | | | | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | | | |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | | | | | | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | | | |
| 3.3.3.9.0.08.99 | Outros Beneficios Assist | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 132.296,93 | 0,00 | 0,00 | 40.140,48 | 0,00 | 172.437,41 | 82.409,49 | 82.409,49 | 4.150,00 | 4.150,00 | 78.259,49 | 90.027,92 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 030

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

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

Contabilidade

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------|-----------|------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 4.476,92 | 0,00 | 5.586,35 | 5.586,35 | 2.891,28 | 2.891,28 | 2.695,07 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 | 5.586,35 | 2.891,28 | 2.891,28 | 0,00 | 39.297,48 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | 0,00 | 0,00 | 5.586,35 | 5.586,35 | 2.891,28 | 2.891,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Expediente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE PROCESSAMEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Materiais de Conservacao | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | 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 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 |
| 3.3.3.9.0.32.03 | Material Destinado a Ass | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.99 | Outros Materiais Distribu | | | | 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 | 52.396,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.396,67 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 34.636,67 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MObveis e | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | 0,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 290.596,31 | 0,00 | 0,00 | 44.617,40 | 0,00 | 335.213,71 | 105.755,84 | 7.041,28 | 7.041,28 | 98.714,56 | 229.457,87 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019 Competencia: 01/2019 Pagina: 032

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Ocamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Saldo | |
|--|--------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | | | Ate o Mes | Ate o Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar |
| 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 | 44.537,18 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 9.352,84 | 0,00 | 0,00 | 9.352,84 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 6.366,21 | 0,00 | 0,00 | 6.366,21 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 75.975,27 | 0,00 | 0,00 | 75.975,27 | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PEMC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 21.145,08 | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | | | | | | | 19.518,54 | 0,00 | 0,00 | 19.518,54 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 9.271,30 | 0,00 | 0,00 | 9.271,30 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 4.066,36 | 0,00 | 0,00 | 4.066,36 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 2.439,82 | 0,00 | 0,00 | 2.439,82 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 813,28 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 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 SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 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 | 2.240,70 |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 22.188,60 | 0,00 | 0,00 | 22.188,60 |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | | | | | | | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:033

=====
Codigoacao Especificacao da Despesa Creditos Despesa Empenhada Despesa Paga
Orçamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo
=====

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | 13.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.313,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,73 |
| 3.3.3.9.0.38.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| SUB-TOTAIS | | 73.869,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.869,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.869,16 |

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 162.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.654,46 |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCI | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 243.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 243.981,69 |

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 39.037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.037,07 |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.547,15 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 |
| SUB-TOTAIS | | 56.637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.637,54 |

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:034

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

| 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 | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | 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 | 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 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,16 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 81.327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 29.277,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.277,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,28 |
| SUB-TOTAIS | | 6.614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 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 | 984,06 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 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 | 984,06 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:035

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.006 - 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 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 27.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735,75 |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.99 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.38.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 101.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.979,93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Venciamentos e Vantagens | | | | | | | 17.290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.290,88 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | | | | | | | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | | | | | | | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.19.00 | Auxilio Fardamento | | | | | | | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 5.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915,50 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | | | | | | | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 2.355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,15 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | | | | | | | 1.238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,90 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 87.926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.926,90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|------|------|------------|------|------------|------------|------|
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 363.943,68 | 0,00 | 365.911,81 | 365.911,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATACAO POR TEMPO DE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 363.943,68 | 0,00 | 365.911,81 | 365.911,81 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 363.943,68 | 0,00 | 365.911,81 | 365.911,81 | 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

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 036

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

 15.0100 - Fundo de Educacao Basica
 12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Saldo | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 365.911,81 | 365.911,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.981,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53.675,33 | | | | | 0,00 | 52.728,56 | 52.728,56 | 52.728,56 | 0,00 | 946,77 | |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 0,00 | 52.728,56 | 52.728,56 | 52.728,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.15 | MULTAS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.619,86 | | | | | 0,00 | 138.697,90 | 138.697,90 | 138.697,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | 0,00 | 138.697,90 | 138.697,90 | 138.697,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 984,06 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 384,06 | 384,06 | 384,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.040,53 | | | | | 0,00 | 8.435,64 | 8.435,64 | 8.435,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | 0,00 | 8.435,64 | 8.435,64 | 8.435,64 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | 0,00 | 3.425,73 | 3.425,73 | 3.425,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 47.525,34 | | | | | 0,00 | 525,38 | 525,38 | 525,38 | 0,00 | 20.128,70 | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.23 | Fornecimento de Aliment | | | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 47.525,34 | | | | | 0,00 | 525,38 | 525,38 | 525,38 | 0,00 | 47.525,34 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | 1.309,94 | | | | | 0,00 | 1.309,94 | 1.309,94 | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13.099,20 | | | | | 0,00 | 13.099,20 | 13.099,20 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.719,02 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.719,02 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 22.188,60 | | | | | 0,00 | 22.188,60 | 22.188,60 | 22.188,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 526.637,04 | 0,00 | 0,00 | 500.021,72 | 315.149,74 | 711.509,02 | 566.299,29 | 566.299,29 | 195.377,57 | 195.377,57 | 370.921,72 | 145.209,73 |



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 037

| Codigo | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo | |
|------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | | |
| 15.0100 | Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.016 | MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 19.681,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.681,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.681,19 | |
| 3.3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.329,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,86 | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.14.00 | Díarias - Civil | 2.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,16 | |
| 3.3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 | |
| 3.3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terce | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 3.3.3.90.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.39.00 | Serviços de Terce | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,05 | |
| 3.3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elet | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.44 | Serviços de Agua e Esgot | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.63 | Serviços Graficos e Edit | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.99 | Outros Serviços Terceiro | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 34.835,71 | 0,00 | 0,00 | 2.831,87 | 0,00 | 37.667,58 | 4.853,08 | 4.853,08 | 53,08 | 53,08 | 4.800,00 | 32.814,50 |
| 15.0100 | Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.016 | MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,07 |
| 3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.092,53 |
| 3.3.1.90.13.02 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| 3.3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 |
| 3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| 3.3.3.90.39.02 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 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 |
| 3.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 |
| SUB-TOTAIS | | 112.376,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.431,07 | 4.853,08 | 4.853,08 | 53,08 | 53,08 | 4.800,00 | 18.945,44 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:038

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo | | |
|--|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | | Orçamentario | Especial Extraordinario Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Ate o Mes | | No Mes | Ate o Mes |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 |
| SUB-TOTAIS | | 11.808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,73 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 |
| SUB-TOTAIS | | 5.904,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,38 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 |
| SUB-TOTAIS | | 3.253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.440,91 | 233.868,01 | 0,00 | 0,00 | 233.868,01 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.440,91 | 233.868,01 | 0,00 | 0,00 | 233.868,01 |
| 15.0200 - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| SUB-TOTAIS | | 4.138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,73 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:040

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

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 195.598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.598,51 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.814,92 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 4.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,88 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 30.554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.554,65 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| SUB-TOTAIS | | 577.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.134,24 |

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,51 |
| SUB-TOTAIS | | 56.164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.164,78 |

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 29.521,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.521,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.521,77 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | Servicos de Terceiros Pa | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.664.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.145,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 176.655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.655,50 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | Aquisicao de Inoveis | 52.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.155,15 |
| SUB-TOTAIS | | 1.939.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.206,44 |

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| SUB-TOTAIS | | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |

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

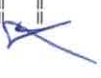
BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina: 041

| Codigo | Descricao | Org | Proj | Anul | Aut | Creditos | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|-------------------|--|-----|------|------|-----|----------|------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------|
| | | | | | | Ord | Emp | No Mes | Até Mes | No Mes | Até Mes | |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.003 | - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0300 | - Deplo 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 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.010 | - PNAET-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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 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

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:042

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo | |
|-------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------------|
| | | | | | | | | Extraordinario | Suplementar | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | | Despesa a Pagar |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.010 | - PNAE -TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | 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 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.013 | - PNAE - MAIS EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | 31.893,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.893,03 |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.001 | - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENGIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | | | 2.114.508,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.508,07 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13*Salario | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferias - Abono Constituc | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | 471.507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.507,75 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.16.00 | Outras Despesas Variavei | | | | | | | | | | 19.351,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.351,02 |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | | | | | | | | | | 1.029,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,59 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | 2.638.927,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638.927,33 |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.002 | - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | CONTRATAcao por tempo de | | | | | | | | | | 71.295,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.295,12 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENGIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | | | 569.290,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.290,64 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferias - Abono Constituc | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | 140.928,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.928,86 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00 | Indenizacoes e Restituic | | | | | | | | | | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | | | | 5.547,15 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | 487.963,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.963,41 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | 1.283.173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.173,20 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia: 01/2019

Pagina:045

| Codigo | Especificacao da Despesa | Credito | | | | Despesa Empenhada | | | | Saldo | | |
|---------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|-------|--------|------------|
| | | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Até o Mes | | No Mes | Até o Mes |
| 90.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99.99 | Reserva de Contingencia | 250.565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.565,38 |
| SUB-TOTAIS | | 250.565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.565,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.565,38 |

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS: 33.390.000,07
 CREDITOS ADICIONAIS: 1.821.746,27
 SUPLEMENTAR(ES): 0,00
 ESPECIAL(AS): 0,00
 EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS: 1.821.746,27
 ANULACAO(ES): 0,00
 SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00
 EXCESSO DE ARRECADACAO: 0,00
 OPERACAO(ES) DE CREDITO(S): 0,00

CREDITOS AUTORIZADO: 33.390.000,07
 DESPESA EMPENHADA NO MES: 2.747.507,14
 DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES: 2.747.507,14
 SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 30.642.492,93

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRM 5212/MAL

MARCO S. SANDES
 Prefeito

MARIA GELMA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)