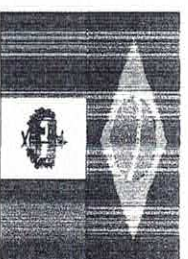




Poder Executivo Municipal

**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: JULHO DE 2019**

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

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

770.508,55  
 0,00  
 770.508,55  
 817.393,28  
 1.970.207,61

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

774.424,50  
 0,00  
 774.424,50  
 660.373,42  
 1.948.096,69  
 0,00  
 175.216,73

TOTAL:

3.558.109,44

TOTAL:

3.558.111,34

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

543.438,51  
 4.747.428,86  
 12.697.992,83

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

774.424,50  
 4.508.596,37  
 11.181.742,91  
 0,00  
 1.524.098,32

TOTAL:

17.988.860,20

TOTAL:

17.988.862,10

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 522561

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GILZA 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, ALINEA E SUBALINEA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	1.970.207,61	10.727.785,22	12.697.992,83	0,00	23.087.007,20
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.009.115,69	32.009.115,69	1.970.207,61	10.722.211,55	12.692.419,16	0,00	19.316.696,53
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,87	489.628,87	139,32	4.253,38	4.402,70	0,00	485.226,17
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	139,32	528,19	667,51	0,00	409.514,06
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.8.01.10.00	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
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	56.834,86	56.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.834,86
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	26.639,63	26.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,63
4.1.1.2.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	215.467,87	215.467,87	139,32	528,19	667,51	0,00	214.800,36
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS	79.447,30	79.447,30	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	75.712,11
4.1.1.2.1.17.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.215,22	45.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,22
4.1.1.2.1.25.00.00	TAXA de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci	17.093,37	17.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,37
4.1.1.2.1.59.00.00	Taxa de Licenca p/Execucao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
4.1.1.2.2.90.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	34.232,08	34.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,08
4.1.1.2.2.99.00.00	Taxa de Limpeza Publica	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.2.0.0.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.998,52	67.998,52	0,00	0,08	0,08	0,00	67.998,44
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	67.998,52	67.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.998,52
4.1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	165,05	3.712,98	3.878,03	0,00	170.517,31
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	165,05	3.712,98	3.878,03	0,00	170.517,31
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	165,05	3.712,98	3.878,03	0,00	170.517,31
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	174.395,34	174.395,34	117,97	3.053,78	3.171,75	0,00	171.223,59
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	0,00	3.053,78	3.171,75	0,00	171.223,59
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEN - Principal	6.081,68	6.081,68	0,00	641,34	641,34	0,00	80.685,89
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	56,97	313,73	370,70	0,00	5.710,98
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principa	7.319,49	7.319,49	17,39	347,65	365,04	0,00	6.954,45
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Prin	14.471,19	14.471,19	41,89	1.721,19	1.763,08	0,00	12.708,11
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Prognos - 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	47,08	659,20	706,28	706,28	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	1.969.909,24	10.714.235,11	12.684.138,35	0,00	18.592.954,61
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferecias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	1.343.921,78	6.130.333,91	7.474.255,69	0,00	5.395.413,67
4.1.7.1.8.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.869.669,36	12.869.669,36	1.343.921,78	6.130.333,91	7.474.255,69	0,00	5.395.413,67
4.1.7.1.8.01.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	10.045.865,43	10.045.865,43	996.857,25	4.993.019,30	5.989.876,55	0,00	4.055.988,88
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.984.870,00	9.984.870,00	994.223,05	4.987.554,51	5.981.777,56	0,00	4.003.092,44
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	0,00	0,00	132,29	0,00	132,29	132,29	0,00
4.1.7.1.8.01.51.00		3.253,09	3.253,09	284,94	617,80	902,74	0,00	2.350,35

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

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA				DIFERENCA		
		PREVISAO	ATE MES ANTE	ATE MES	POSITIVA	NEGATIVA		
INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTE	ATE MES	POSITIVA	NEGATIVA		
4.1.71.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	2.216,97	4.846,99	7.063,96	0,00	50.679,38
4.1.71.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	17.107,19	68.794,02	85.901,21	4.739,98	0,00
4.1.71.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.878,33	10.878,33	17.107,19	23.597,27	40.704,46	2.826,13	0,00
4.1.71.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	33.282,90	33.282,90	0,00	45.196,75	45.196,75	11.913,65	0,00
4.1.71.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	664.520,22	422.165,07	242.355,15
4.1.71.8.03.11.02	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.71.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.71.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	161.027,92	161.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.71.8.03.11.05	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,61
4.1.71.8.03.11.06	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	61.021,52	61.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,52
4.1.71.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	7.970,87	7.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,87
4.1.71.8.03.11.08	MAC-Meida e Alta Complexidade Ambulatori	145.738,40	145.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.738,40
4.1.71.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	68.314,87	68.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,87
4.1.71.8.03.11.10	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	32.530,90	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.71.8.03.11.11	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	1.799,07	13.319,22	15.118,29	5.118,29	0,00
4.1.71.8.03.11.12	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PEVS	0,00	0,00	6.659,61	7.526,76	14.186,37	14.186,37	0,00
4.1.71.8.03.11.22	Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.1.71.8.03.11.27	Accoes Contingenciais de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	5.399,71	29.248,55	34.648,26	34.648,26	0,00
4.1.71.8.03.11.28	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	18.809,89	18.809,89	18.809,89	0,00
4.1.71.8.03.11.29	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	16.246,96	16.246,96	16.246,96	0,00
4.1.71.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,00
4.1.71.8.03.11.40	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	9.283,83	22.419,15	31.702,98	31.702,98	0,00
4.1.71.8.03.11.47	MAC-Meida e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	202.649,00	236.386,50	236.386,50	0,00
4.1.71.8.04.11.01	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.71.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	80.839,28	80.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.080,43
4.1.71.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	139.882,84	139.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	139.882,84
4.1.71.8.05.00.00	Transferencias Correntes	651.919,08	651.919,08	44.937,46	176.065,62	221.003,08	0,00	430.916,00
4.1.71.8.05.11.00	Transferencias Diretas do FNDI - ref. ao PDDE	195.185,36	195.185,36	11.256,34	73.735,38	84.991,72	0,00	110.193,64
4.1.71.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDI - ref. ao PNAE	79.970,07	79.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970,07
4.1.71.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDI - ref. ao PNAE	248.861,33	248.861,33	11.656,00	58.280,00	69.996,00	0,00	178.925,33
4.1.71.8.05.41.00	Transferencias Diretas para o SUS - Principal	199.902,32	199.902,32	22.025,12	44.050,24	66.075,36	0,00	133.826,96
4.1.72.0.00.00.00	Outras Transferencias para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.72.0.00.00.00	Participacao nas Receitas dos Estados	11.657.263,23	11.657.263,23	278.119,84	1.757.083,67	2.035.203,51	7.845,28	9.622.059,72
4.1.72.8.01.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.967.358,23	1.967.358,23	278.119,84	1.714.873,52	2.035.203,51	96.571,10	0,00
4.1.72.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.886.031,00	1.886.031,00	267.728,57	1.714.873,52	1.982.602,10	2.722,26	0,00
4.1.72.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.796,33	48.796,33	10.230,27	41.288,32	51.516,59	2.722,26	0,00
4.1.72.8.01.31.00	Cota-Parte do PVA - Principal	32.530,90	32.530,90	160,99	921,83	1.082,82	0,00	31.448,08
4.1.75.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	6.750.160,37	6.750.160,37	347.861,62	2.826.817,53	3.174.679,15	0,00	3.575.481,22
4.1.75.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.750.160,37	6.750.160,37	347.861,62	2.826.817,53	3.174.679,15	0,00	3.575.481,22
4.1.75.8.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	5.123.615,71	5.123.615,71	287.181,90	2.122.090,32	2.409.252,22	0,00	2.714.363,49
4.1.75.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - principl	1.626.544,66	1.626.544,66	60.699,72	704.727,21	765.426,93	0,00	861.117,67
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.775.884,34	3.775.884,34	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.770.310,67
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.0.00.00.30	Alienacao de Bens Móveis	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15

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

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

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.034,19	3.674.034,19	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.668.460,52
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.11.00	Trasnf. de Convenios com Uniao para o SUS	149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,46
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasnf. de Convenios com Uniao	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.394.999,96	2.394.999,96	175.216,73	1.348.881,59	1.524.088,32	0,00	870.901,64
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	175.216,73	1.348.881,59	1.524.088,32	0,00	870.901,64
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	175.216,73	1.348.881,59	1.524.088,32	0,00	870.901,64
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	175.216,73	1.348.881,59	1.524.088,32	0,00	870.901,64
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	119.592,77	997.598,91	1.117.191,68	0,00	884.336,63
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.997.624,61	1.997.624,61	119.592,77	997.598,91	1.117.191,68	0,00	880.432,93
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM	1.996.974,00	1.996.974,00	119.592,77	997.475,38	1.117.068,15	0,00	879.905,85
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	650,61	650,61	0,00	123,53	123,53	0,00	527,08
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP	3.903,70	3.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,70
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	393.471,65	393.471,65	55.623,96	351.282,68	406.906,64	0,00	13.434,99
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	393.471,65	393.471,65	55.623,96	351.282,68	406.906,64	0,00	13.434,99
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	377.206,20	377.206,20	53.545,71	342.974,74	396.520,45	0,00	19.314,25
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	2.046,05	8.123,55	10.169,60	0,00	410,32
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IMI	6.506,17	6.506,17	32,20	184,39	216,59	0,00	6.289,58
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	1.794.990,88	9.378.903,63	11.173.894,51	0,00	22.216.105,56

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 52126AL

MARCOS SANDES  
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
Controlador(a)

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Página: 005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extradicinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
01.0100 - Camara Municipal																
01.031.00012.001 - MANTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	8.496,00	493.162,00	0,00	44.991,00	310.687,00	182.475,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	332.829,00	0,00	0,00	160.333,00	0,00	493.162,00	8.496,00	493.162,00	0,00	0,00	44.991,00	310.687,00	182.475,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens															
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES															
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38	9.898,02	68.351,14	0,00	9.898,02	68.351,14	0,00	0,00	4.871,24	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores															
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	9.898,02	68.351,14	0,00	9.898,02	68.351,14	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPENSAS DE EXERCICIOS A	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	61.018,65	0,00	0,00	0,00	28.207,39	32.811,26	500,00	12.400,00	500,00	0,00	500,00	12.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil															
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS															
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.188,60	0,00	0,00	0,00	5.944,56	16.244,04	111,16	1.703,39	111,16	1.703,39	0,00	0,00	14.540,65		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao															
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente															
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN															
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr															
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons															
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST	3.189,30	0,00	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	111,16	1.562,39	111,16	1.562,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.189,30	0,00	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	6.378,60	0,00	0,00	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.487,69	0,00	0,00	0,00	14.287,69	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria															
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.919,78	0,00	0,00	0,00	23.769,78	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis															
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e															
3.3.3.9.0.36.18	Manuenciacao e Conservacao															
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce															
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.783,95	0,00	0,00	0,00	4.783,95	0,00	0,00	406,24	10.236,54	988,24	7.326,54	2.910,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	CUTROS SERVICOS DE TERCE	20.730,48	0,00	0,00	119,46	10.613,40	10.236,54	0,00	3.600,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis															
3.3.3.9.0.39.37	JUROS															
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet															
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot															
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic															
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS															
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro															
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS	0,00	0,00	0,00	512,60	0,00	512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.16	Juros															
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	15.937,85	91.305,39	15.937,85	91.305,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	169.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	169.670,93	15.937,85	91.305,39	15.937,85	91.305,39	0,00	0,00	0,00	78.365,54	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes															
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Instalacoes e															
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.567,91	0,00	0,00	0,00	9.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		772.149,82	0,00	0,00	160.965,06	117.905,13	815.209,75	35.349,27	696.871,06	74.026,27	503.486,06	33.385,00	118.338,69			

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:006

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

01.0100 - Camara Municipal		01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		02.0100 - Gabinete do Prefeito		04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
***Continuacao***							
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.946,51	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS						
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U						
3.4.5.9.0.61.00	Despesa de Exercicios An	956,79	0,00	956,79	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	ACQUISICAO DE MOVEIS	17.541,17	0,00	17.541,17	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.325,12	0,00	8.615,46	13.709,66	297,64	12.813,25
	OUTRAS AMORTIZACOES DA D					297,64	896,41
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>828.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>160.965,06</b>	<b>160.965,06</b>	<b>828.919,41</b>	<b>35.646,91</b>
							<b>697.767,47</b>
							<b>74.323,91</b>
							<b>504.382,47</b>
							<b>153.385,00</b>
							<b>131.151,94</b>

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	316.980,00	0,00	0,00	0,00	316.980,00	33.309,00	233.163,00	33.309,00	199.854,00	33.309,00	83.817,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						33.309,00	233.163,00	33.309,00	199.854,00	33.309,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						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	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO						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	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	94.696,22	0,00	0,00	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	61.464,38	0,00	0,00	0,00	61.464,38	2.011,14	18.339,51	2.011,14	18.339,51	0,00	43.124,87
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	12.087,47	0,00	0,00	0,00	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,47
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.763,48	0,00	0,00	0,00	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,48
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.074,26	0,00	0,00	0,00	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,26
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	130.991,67	0,00	0,00	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>827.204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.204,95</b>	<b>35.320,14</b>	<b>251.502,51</b>	<b>35.320,14</b>	<b>218.193,51</b>	<b>33.309,00</b>	<b>575.702,44</b>

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	654.743,78	0,00	680.942,10	84.115,13	680.942,10	119.940,62	664.126,29	16.815,81	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							84.115,13	680.942,10	119.940,62	664.126,29		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	650.617,87	0,00	0,00	0,00	650.617,87	39.054,60	59.675,05	0,00	20.620,45	39.054,60	590.942,82	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						39.054,60	59.675,05	0,00	20.620,45	39.054,60		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>676.816,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>331.559,97</b>	<b>123.169,73</b>	<b>740.617,15</b>	<b>119.940,62</b>	<b>684.746,74</b>	<b>53.870,41</b>	<b>590.942,82</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:007

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

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																			
04.122.000012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO																			
***Continuacao***																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							143.135,33	0,00	0,00	0,00	143.135,33	18.076,10	39.167,52	18.076,10	39.167,52	0,00	103.967,81	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES												18.076,10	39.167,52	18.076,10	39.167,52	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,34	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							79.782,34	0,00	0,00	0,00	79.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.99	Outras Sentencas Judiciais												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A							13.098,72	0,00	0,00	350.924,22	0,00	364.022,94	0,00	364.022,94	0,00	364.022,94	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPORTE A CONSORCIO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							63.863,58	0,00	0,00	0,00	63.863,58	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	0,00	51.263,58	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							275.979,63	0,00	0,00	0,00	275.979,63	13.724,03	132.276,56	6.686,53	117.843,06	14.433,50	143.703,07	
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												4.986,47	55.519,92	6.067,47	49.204,92	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao												8.118,50	8.118,50	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament												619,06	619,06	619,06	619,06	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA												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		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com							16.877,45	0,00	0,00	0,00	16.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,45	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							18.338,86	0,00	0,00	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							61.110,09	0,00	0,00	76.497,06	0,00	137.607,15	14.842,93	137.607,15	16.182,93	125.867,15	11.740,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Bens MOveis e												1.996,00	6.986,00	1.996,00	6.986,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis e												300,00	17.800,00	1.640,00	6.060,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao												842,10	9.582,87	842,10	9.582,87	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta												1.421,05	1.421,05	1.421,05	1.421,05	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												2.951,16	10.893,81	2.951,16	10.893,81	0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE												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		
3.3.3.9.0.38.00	Outros Servicos de Terce												7.332,62	89.137,70	7.332,62	89.137,70	0,00		
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis												3.000,00	84.600,00	9.000,00	45.600,00	0,00		
SUB-TOTAIS								1.389.813,97	0,00	0,00	757.999,08	0,00	147.813,05	280.965,72	142.937,12	289.625,49	997.440,29	45.496,83	1.004.875,93





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
03.0100	- Secretaria Municipal de Administracao															
04.122.00019.004	- PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.03.00	Pensees	5.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,93
SUB-TOTAIS		14.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,46
03.0200	- Procuradoria															
04.122.00016.017	- MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	242.481,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	53.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,97	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	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	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.14.00	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	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	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	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	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	0,00	7.859,52	
3.3.3.9.0.39.00	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	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	0,00	10.132,99	
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material															
SUB-TOTAIS		360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	359.264,42	
04.0100	- Secretaria Municipal de Financas															
04.123.00012.004	- MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92	8.933,03	64.719,57	8.933,03	55.786,54	8.933,03	260.589,35			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.933,03	64.719,57	8.933,03	55.786,54	8.933,03	260.589,35			
3.3.1.9.0.11.43	13*Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc	71.567,11	0,00	0,00	0,00	71.567,11	12.348,58	70.267,71	12.348,58	9.660,78	70.267,71	1.299,40				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	9.102,60	6.816,88	9.102,60	6.816,88	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A							1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.816,88	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	22.720,94	0,00	0,00	0,00	22.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,94			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	42.772,77	0,00	0,00	0,00	42.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,77			
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	59.406,64	0,00	0,00	0,00	59.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,64			
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	83.834,65	0,00	0,00	0,00	83.834,65	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	82.634,65			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		606.659,07	0,00	0,00	0,00	8.769,84	606.659,07	8.933,03	146.004,16	22.481,61	137.071,13	8.933,03	469.423,75			

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:010

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

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

***Continuacao***																		
3.3.3.9.0.36.25	Outros Servicos de Terce																	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce																	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico																	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis																	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao																	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot																	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E																	
3.3.3.9.0.47.12	Obrigaçoes Tributarias e																	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS																	
3.3.3.9.0.47.16	Juros																	
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais																	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an																	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa																	
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																		

35.693,43

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:111

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

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças																				
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS																				
***Continuacao***																				
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p																			
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Conti	177.130,72	0,00	0,00	0,00	177.130,72	6.868,91	15.231,66	14.122,97	101.628,08	14.122,97	101.628,08	14.122,97	101.628,08	0,00	75.502,64				
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co						14.122,97	101.628,08												
SUB-TOTAIS		228.055,81	0,00	0,00	0,00	228.055,81	20.991,88	116.859,74	20.991,88	116.859,74	0,00	111.196,07								

04.0300 - Departamento de Contabilidade																				
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE																				
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	73.332,12	0,00	0,00	0,00	73.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,12				
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20				
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	15.850,02	0,00	0,00	0,00	15.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,02				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09				
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	0,00	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	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20				
SUB-TOTAIS		204.137,34	0,00	0,00	0,00	204.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.137,34				

04.0400 - Departamento de Pessoal																				
04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL																				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.063,05	0,00	0,00	0,00	65.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.063,05				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.312,76	0,00	0,00	0,00	14.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,76				
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	393,01	0,00	0,00	0,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01				
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02				
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	1.047,95	0,00	0,00	0,00	1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95				
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	261,97	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01				
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01				
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86				
SUB-TOTAIS		112.510,96	0,00	0,00	0,00	112.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.510,96				

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura																				
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																				
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.675,91	0,00	0,00	0,00	53.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,91				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02				
SUB-TOTAIS		298.181,62	0,00	0,00	0,00	298.181,62	2.998,00	40.792,00	9.600,00	37.794,00	2.998,00	203.189,69								



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 07/2019

Página: 013

31/07/2019

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

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

08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros												
20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO												
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	6.722,11	0,00	0,00	0,00	6.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,11
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	40.740,08	0,00	0,00	0,00	20.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRIAS E INSTALACOES	305.550,47	0,00	0,00	0,00	305.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.550,47
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	47.054,79	0,00	0,00	0,00	47.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.054,79
SUB-TOTAIS		404.548,86	0,00	0,00	0,00	372.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,52

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS												
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	504.305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.289,40
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	325.308,92	0,00	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.565,80	0,00	0,00	0,00	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80
3.3.1.9.0.11.01	SUBSIDIOS SECRETARIOS	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.13.00	Diarias - Civil	27.827,19	0,00	0,00	0,00	388.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.081,09
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	388.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.081,09
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	270.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.156,80
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	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	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	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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	26.198,32	0,00	0,00	0,00	260.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.986,42
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Prois	0,00	0,00	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	0,00	1.250.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.566,55

375.661,31

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019 Competencia:07/2019 Pagina:014

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

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

***Continuacao***																
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00			26.400,00			6.533,40	6.533,40
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao								0,00			3.157,90			3.157,90	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								27.488,77			110.858,35			27.488,77	110.322,63
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE								3.235,59			48.021,17			3.235,59	48.021,17
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								94,76			160.819,93			94,76	142.819,93
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis								0,00			18.000,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00			0,00			0,00	0,00
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								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00			0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00			84,26			84,26	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								94,76			128.968,17			94,76	128.968,17
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00			0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								2.619,86			0,00			2.619,86	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	0,00	275.418,95	0,00	0,00	739.006,34	194.080,59
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																
15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS																

3.3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO								6.111,00			0,00			6.111,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								13.444,23			0,00			13.444,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								2.036,99			0,00			2.036,99	0,00
3.4.4.9.0.39.00	Material de Consumo								61.110,09			0,00			61.110,09	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE								11.203,53			0,00			11.203,53	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								1.775.088,00			0,00			1.775.088,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao								545.796,57			229.291,43			229.291,43	0,00
SUB-TOTAIS									1.868.993,84	0,00	0,00	606.306,66	0,00	0,00	282.087,18	229.291,43
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																
15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA																

3.3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO								11.881,32			0,00			11.881,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								11.203,53			0,00			11.203,53	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								6.940,59			0,00			6.940,59	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								271.038,50			0,00			271.038,50	0,00
SUB-TOTAIS									301.063,94	0,00	0,00	271.038,50	0,00	0,00	30.025,44	30.025,44

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:015

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
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	1.018,51	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	2.036,99	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	4.074,01	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	1.109.430,00	0,00	0,00	0,00	1.109.430,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES						322.486,40	0,00	0,00	322.486,40	0,00	0,00	0,00	322.486,40
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						885,64	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS						101.850,16	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS							1.541.781,71	0,00	0,00	1.541.781,71	0,00	0,00	0,00	1.541.781,71
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)														
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo						70.852,29	0,00	0,00	70.852,29	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	88.565,34	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	221.886,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00
SUB-TOTAIS							381.303,63	0,00	0,00	381.303,63	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	11.203,53	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	11.203,53	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	4.481,41	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo						44.814,07	0,00	0,00	44.814,07	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	22.407,03	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	400.642,64	0,00	0,00	0,00	400.642,64
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS						44.814,07	0,00	0,00	44.814,07	0,00	0,00	0,00	44.814,07
SUB-TOTAIS							539.566,28	0,00	0,00	539.566,28	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	81.327,23	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	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						131,01	0,00	0,00	131,01	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	1.309,94	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	1.833,88	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	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						131,01	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	131,01
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						524,02	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
SUB-TOTAIS							102.046,56	0,00	0,00	102.046,56	0,00	0,00	0,00	102.046,56



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:016

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
09.0200 -	Departamento de Praças, Parques e Jardins										
15.451.00011.007 -	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS										
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	766.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	203.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao								766.847,48	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>783.058,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.132,48</b>	<b>203.695,34</b>	<b>791.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>766.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,76</b>

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
15.122.00016.009 -	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	261,97
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>123.315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.315,62</b>

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
15.122.00016.010 -	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILLUMINACAO PUBLICA										
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	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,31	0,00	0,00	0,00	15.168,31
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.52.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	261,97
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>107.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.218,52</b>

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
15.122.00016.012 -	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.3.9.0.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.619,86	0,00	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	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	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	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	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>149.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.744,94</b>

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:017

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

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

\*\*\*Continuacao\*\*\*

3.3.3.9.0.32.00	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

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
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE MOVEIS	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00	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

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até 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	15.532,02	0,00	0,00	15.532,02	0,00	4.518,62	0,00	4.518,62	0,00	0,00	0,00	15.532,02	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	11.881,32	0,00	0,00	11.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	17.173,79	0,00	0,00	17.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,79	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.762,69	0,00	0,00	23.762,69	1.105,26	10.339,62	1.105,26	9.539,62	800,00	0,00	0,00	13.423,07	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	19.010,10	0,00	0,00	462.689,43	0,00	481.699,53	0,00	481.699,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profis					1.105,26	10.339,62	1.105,26	9.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce					0,00	481.699,53	17.000,00	201.699,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen					0,00	481.699,53	17.000,00	201.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>168.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.689,43</b>	<b>0,00</b>	<b>631.529,47</b>	<b>1.105,26</b>	<b>496.557,77</b>	<b>18.105,26</b>	<b>215.757,77</b>	<b>20.800,00</b>	<b>134.971,70</b>	

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	426.288,36	0,00	431.528,03	2.000,00	424.546,17	6.981,86	422.546,17	2.000,00	6.981,86	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por					0,00	0,00	2.000,00	424.546,17	6.981,86	422.546,17	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	768.267,71	0,00	0,00	699.789,52	68.478,19	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	65.433,19	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	155.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,13	59.649,56	27.114,13	59.649,56	0,00	0,00	95.670,64	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						27.114,13	59.649,56	27.114,13	59.649,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.419,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.238,23	0,00	0,00	1.690,00	164.376,97	23.551,26	0,00	23.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						16.020,79	0,00	16.020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						5.287,21	0,00	5.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						1.043,26	0,00	1.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	4.589,48	72.495,00	10.689,48	3.789,48	10.689,48	3.789,48	5.899,48	4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.15	Locacao de Inoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.23	Fornecimento de Alimenta						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.272.255,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.567,84</b>	<b>015.056,51</b>	<b>689.767,16</b>	<b>35.948,61</b>	<b>521.481,47</b>	<b>37.985,47</b>	<b>511.636,47</b>	<b>9.845,00</b>	<b>168.285,89</b>	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 019

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.789,48	3.789,48	3.789,48		0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	1.059,99	33.710,65	45.944,34	0,00	45.944,34	0,00	39.481,23	5.463,11	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	5.545,89	0,00	5.545,89	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	3.885,19	0,00	3.885,19	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	35.119,96	0,00	28.656,85	350,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.619,86	0,00	0,00	10.659,46	0,00	13.279,32	2.027,00	13.279,32	2.027,00	12.929,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	237.626,61	0,00	0,00	0,00	237.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.282,90	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.647.552,86	0,00	0,00	444.287,29	341.865,27	749.974,88	37.975,61	580.705,13	39.912,47	564.047,02	6.658,11	169.269,75

13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	360.802,30	0,00	442.129,53	195.593,13	442.129,53	48.654,80	246.536,40	15.593,13	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	984,06	0,00	0,00	115,94	0,00	1.100,00	200,00	1.100,00	200,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	289.189,72	0,00	293.125,96	35.210,12	292.297,16	60.992,20	260.468,28	31.828,88	828,80
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	2.995,60	0,00	2.995,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	16,231,55	0,00	12.857,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Materiais Farmacologicos							0,00	11,252,84	0,00	11,252,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Materiais de Expediente							0,00	2.210,31	0,00	2.210,31	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		101.779,55	0,00	0,00	650.107,96	0,00	751.887,51	231.003,25	735.526,69	109.847,00	508.104,68	27.422,01	16.360,82

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:020

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo		
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								6.556,01	0,00	4.516,01	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								14.668,87	0,00	11.300,31	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	19.945,92	0,00	21.914,05	1.050,00	21.914,05	1.930,00	17.114,05	4.800,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							1.050,00	9.000,00	1.050,00	4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	2.115,79	0,00	2.115,79	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	357,15	0,00	357,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	9.561,11	0,00	9.561,11	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	346.912,52	0,00	348.880,65	33.995,04	348.000,65	38.790,57	331.500,65	16.500,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	880,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							33.860,00	226.700,00	33.670,00	218.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	2.173,08	0,00	2.173,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	3.052,00	0,00	3.052,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	14.221,75	0,00	14.221,75	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	2.176,38	0,00	2.176,38	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	1.787,89	0,00	1.787,89	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	9.392,00	0,00	9.392,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							135,04	1.071,33	135,04	1.071,33	0,00	
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB							0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	63.782,22	4.985,53	63.782,22	0,00	
SUB-TOTAIS		105.715,81	0,00	0,00	0.016.966,40	0,00	0.122.682,21	266.048,29	1.055.441,39	150.567,57	856.719,38	248.722,01	17.240,82

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

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

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:021

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.014 - 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	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.370,03	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02
SUB-TOTAIS		476.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.742,40	391.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.442,54

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE															
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS		11.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,29	6.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,42

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE															
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	8.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,55
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,70
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	665.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.922,40	248.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.735,60
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	112.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.035,19
SUB-TOTAIS		791.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.099,95	366.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.222,49

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.001 - PISOD ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	166.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.414,50
3.3.1.9.0.11.01	Venciamentos 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	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.622,12
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.148,40	87.385,59	125.148,40	113.463,55	115.775,71	9.372,69	0,00	
SUB-TOTAIS		325.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.755	0,00	328.174,09	88.374,66	126.137,47	114.452,62	116.764,78	202.036,62

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 022

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

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

\*\*\*Contribuicao\*\*\*

3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								87.385,59	117.270,30	107.897,61	107.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								0,00	5.565,94	5.565,94	5.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processamento								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERÇIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	2.312,16	2.312,16	2.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	16.265,45	16.265,45	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACA								0,00	4.304,51	4.304,51	4.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet								0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot								0,00	12.832,25	12.832,25	12.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro								0,00	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	6.960,21	6.960,21	6.960,21	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	0,00		
SUB-TOTAIS									422.609,22	0,00	7.462,06	0,00	430.071,28	88.374,66	146.707,43	119.581,36	137.334,74	9.372,69	283.363,85

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								5.547,15	0,00	0,00	196.160,14	0,00	201.707,29	0,00	201.707,29	0,00	151.459,20	50.248,09	151.459,20	0,00	50.248,09		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.690,16	0,00	46.690,16	0,00	43.644,54	16.990,16	43.644,54	0,00	16.990,16		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								155.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155.320,20	0,00	155.320,20	0,00	90.334,70	50.248,09	90.334,70	0,00	50.248,09		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.690,16	0,00	46.690,16	0,00	90.334,70	0,00	90.334,70	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								34.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,44	0,00	34.170,44	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	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	8.132,72	0,00	8.132,72	0,00	1.120,38	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00	Outros Serviços de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.879,63	0,00	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	196.160,14	0,00	416.152,24	46.690,16	241.793,90	50.248,09	195.103,74	46.690,16	174.358,34	0,00	174.358,34	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								8.132,72	0,00	0,00	74.765,65	0,00	82.898,37	0,00	82.898,37	0,00	65.513,17	17.385,20	65.513,17	0,00	17.385,20
SUB-TOTAIS									8.132,72	0,00	0,00	74.765,65	0,00	82.898,37	0,00	82.898,37	0,00	65.513,17	17.385,20	65.513,17	0,00	17.385,20

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 023

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo					
		Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	

\*\*\*Continuacao\*\*\*

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE					0,00	2.997,20	0,00	2.997,20	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por					0,00	62.515,97	17.385,20	62.515,97	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	3.496,27	0,00	3.496,27	0,00	68.616,88	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	3.496,27	0,00	3.496,27	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					0,00	1.602,90	0,00	1.602,90	0,00	14.261,95	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					0,00	1.602,90	0,00	1.602,90	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,36	
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontológico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00	Outros Serviços de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	4.242,72	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS					0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00		
SUB-TOTAIS		140.243,21	0,00	74.765,65	0,00	215.008,86	0,00	74.502,34	17.385,20	70.612,34	3.890,00	140.506,52

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					0,00	227.371,27	0,00	227.371,27	0,00			
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por					0,00	179.285,98	51.338,38	179.285,98	0,00	51.338,38		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00	27.592,06	0,00	27.592,06	0,00	172.105,34		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	27.592,06	0,00	27.592,06	0,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.933,43		
3.3.1.9.0.13.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08		
3.3.3.9.0.35.00	Outros Serviços de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72		
3.3.3.9.0.35.15	Locacao de Inovais					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28		
SUB-TOTAIS		305.871,39	0,00	0,00	227.371,27	0,00	533.242,66	0,00	209.878,04	51.338,38	206.878,04	3.000,00	323.364,62

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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	1.120,38
SUB-TOTAIS		1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0.100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE											
***Continuacao***												
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45
3.3.1.90.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
SUB-TOTAIS		65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87
13.0.100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00023.017	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.90.51.00	OBRRAS E INSTALACOES	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
SUB-TOTAIS		65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78
13.0.100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00023.018	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE											
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.90.36.00	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	9.759,28
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44
13.0.100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.3.90.36.00	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	2.619,86
3.3.3.90.39.00	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	5.239,67
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31
13.0.100	Fundo Municipal de Saude											
10.302.00013.013	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR											
3.3.1.90.11.00	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	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	81.327,23



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 027

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

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.849,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00	2.200,00	10.800,00	0,00	8.600,00	2.200,00	5.049,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						2.200,00	10.800,00	0,00	8.600,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.277,72	0,00	0,00	0,00	4.277,72	0,00	3.872,24	0,00	3.872,24	0,00	405,48
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	3.872,24	0,00	3.872,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	814,80	0,00	0,00	174,27	989,07	0,00	989,07	0,00	989,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	989,07	0,00	989,07	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,51	0,00	0,00	37.951,39	38.969,90	3.156,63	38.483,22	3.643,31	38.969,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						3.156,63	38.483,22	3.156,63	38.483,22		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao						486,68	486,68	486,68	486,68		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	1.917,95
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manuencao e Conservacao						119,04	119,04	119,04	119,04		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	1.018,51	0,00	0,00	7.208,10	8.226,61	3.484,75	8.226,61	4.144,75	8.226,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao						0,00	660,00	660,00	660,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						372,32	372,32	372,32	372,32		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						912,34	1.774,20	912,34	1.774,20		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica						1.361,98	1.361,98	1.361,98	1.361,98		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.018,51	0,00	0,00	1.018,51	838,11	838,11	838,11	838,11	838,11	0,00	1.018,51
SUB-TOTAIS		26.034,04	0,00	0,00	45.333,76	71.367,80	9.447,10	62.976,86	7.907,10	60.776,86	2.200,00	8.390,94

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20
SUB-TOTAIS		36.966,26	0,00	0,00	0,00	36.966,26	0,00	36.966,26	0,00	36.966,26	0,00	36.966,26

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE

3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	40.740,08	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	0,00	36.380,16
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	0,00	6.111,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
SUB-TOTAIS		49.091,78	0,00	0,00	0,00	49.091,78	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	0,00	44.731,86



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:029

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

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.018,51 0,00 0,00 0,00 1.018,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,51  
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 611,11 0,00 0,00 0,00 611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,11  
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 2.036,99 0,00 0,00 0,00 2.036,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036,99  
 3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo 30.555,07 0,00 0,00 0,00 30.555,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.555,07  
 3.4.4.9.0.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PE 17.701,58 0,00 0,00 0,00 17.701,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.701,58  
 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 468.317,29 0,00 0,00 0,00 468.317,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.317,29

SUB-TOTAIS 520.240,55 0,00 0,00 0,00 468.317,29 51.923,26 0,00 0,00 0,00 0,00 51.923,26

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

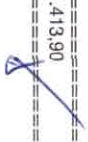
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.240,70 0,00 0,00 0,00 2.240,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240,70  
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 4.481,41 0,00 0,00 0,00 4.481,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481,41  
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 4.481,41 0,00 0,00 0,00 4.481,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.481,41  
 3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo 44.814,07 0,00 0,00 0,00 44.814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.814,07  
 3.4.4.9.0.36.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PE 33.610,56 0,00 0,00 0,00 33.610,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.610,56  
 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 221.886,00 0,00 0,00 0,00 221.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.886,00  
 3.4.4.9.0.51.91 OBRAS em Andamento 101.850,16 0,00 0,00 0,00 101.850,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.850,16

SUB-TOTAIS 413.364,31 0,00 0,00 0,00 221.886,00 191.478,31 0,00 0,00 0,00 0,00 191.478,31

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

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS 101.850,16 0,00 0,00 25.866,53 0,00 127.716,69 8.556,21 127.716,69 7.356,21 98.250,39 29.466,30 0,00  
 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.079,17 0,00 0,00 0,00 0,00 21.079,17 8.556,21 127.716,69 7.356,21 98.250,39 29.466,30 0,00  
 3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 524,02 0,00 0,00 0,00 0,00 524,02 0,00 0,00 0,00 189,29 0,00 334,73  
 3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A 524,02 0,00 0,00 0,00 0,00 524,02 0,00 0,00 0,00 189,29 0,00 334,73  
 3.3.3.9.0.92.99 Outras Despesas de Exerc 7.859,52 0,00 0,00 40.140,48 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 4.000,00 32.000,00 16.000,00 0,00  
 3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST 984,06 0,00 0,00 265,94 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.100,00 1.250,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil 984,06 0,00 0,00 265,94 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.100,00 1.250,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 984,06 0,00 0,00 265,94 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 1.100,00 1.250,00 0,00 0,00

SUB-TOTAIS 132.296,93 0,00 0,00 66.272,95 0,00 198.569,88 8.556,21 177.155,98 12.456,21 131.699,68 45.466,30 21.413,90



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:030

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

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

\*\*\*Continuacao\*\*\*

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,43	0,00	0,00	15.887,02	0,00	16.996,45	0,00	16.996,45	0,00	14.301,38	2.695,07	0,00
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	0,00	0,00	39.297,48
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								13.589,45	0,00	10.904,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	54.551,68	0,00	80.750,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib								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	0,00	52.396,67	0,00	9.000,00	14.360,00	29.036,67
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								250,00	23.360,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis e								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								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	3.249,36	9.378,85	3.249,36	9.378,05	0,80
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia, Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								2.332,33	4.963,39	2.332,33	4.963,39	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO								652,57	3.501,39	652,57	3.500,59	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica								264,46	497,77	264,46	497,77	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		290.596,31	0,00	0,00	136.711,65	0,00	427.307,96	12.055,57	307.641,28	17.355,57	164.369,11	143.272,17	119.666,68





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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:032

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	At e Mes	Despesa Paga	No Mes	At e Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						44.537,18		0,00	0,00	0,00	44.537,18	0,00	0,00	0,00	39.214,52
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	5.322,66	0,00	0,00	0,00	2.145,08
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS						9.352,84		0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.859,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						6.386,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,30
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis								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 SERVIÇOS DE TERCE						7.859,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
SUB-TOTAIS							75.975,27		0,00	0,00	0,00	5.322,66	0,00	0,00	0,00	67.347,11

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	At e Mes	Despesa Paga	No Mes	At e Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO SERVICO DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						984,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						21.145,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						19.518,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.253,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,30
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9.271,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.626,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.114,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.114,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,82
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						4.066,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						2.439,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS							67.347,11		0,00	0,00	0,00	5.322,66	0,00	0,00	0,00	67.347,11

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	At e Mes	Despesa Paga	No Mes	At e Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBVI																
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.879,63		0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,60
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,00
SUB-TOTAIS							4.879,63		0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:034

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.398,16	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por											
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	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	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	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	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	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
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	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	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	4.879,63
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
SUB-TOTAIS		29.277,78	0,00	0,00	0,00	29.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,78

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		6.614,26	0,00	0,00	0,00	6.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,26
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
SUB-TOTAIS		984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 035

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF														
***Contabilidade***														
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	27.735,75	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
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	5.547,15
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao													
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	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.530,90	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.036,99	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	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	101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.290,88	0,00	0,00	0,00	17.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,88
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	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
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	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
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,86	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.915,50	0,00	0,00	0,00	5.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,50
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.218,86	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.355,15	0,00	0,00	0,00	2.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,15
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	1.238,90	0,00	0,00	0,00	1.238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,90
SUB-TOTAIS		87.926,90	0,00	0,00	0,00	87.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,90

15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.968,13	0,00	0,00	411.629,96	0,00	413.598,09	0,00	413.598,09	0,00	412.600,09	998,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE													
SUB-TOTAIS		1.968,13	0,00	0,00	411.629,96	0,00	413.598,09	0,00	413.598,09	0,00	412.600,09	998,00	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

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:036

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Créditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo			
			-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Dispesa a Pagar	

15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU													
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por			0,00	413.598,09	0,00	412.600,09	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	45.190,23	313.577,87	45.190,23	313.577,87	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores			45.190,23	313.577,87	45.190,23	313.577,87	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.619,86	0,00	0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc			0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	600,00				
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.040,53	0,00	13.908,55	41.588,97	48.360,11	42.260,11	6.100,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific			0,00	26.839,75	0,00	26.839,75	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E			0,00	48.360,11	0,00	42.260,11	6.100,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao			0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP			0,00	3.888,46	0,00	3.888,46	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.22	Material 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	9.380,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	47.525,34	0,00	315,79	5.523,90	315,79	5.523,90	0,00	1.866,27				
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	5.952,72	0,00	5.952,72	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.15	Locacao de Imoveis			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.23	Fornecimento de Alimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.25	Servicos de Limpeza e Co			315,79	5.152,72	315,79	5.152,72	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Terce	47.525,34	0,00	0,00	82.881,63	0,00	82.881,63	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet			0,00	329,21	0,00	329,21	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot			0,00	3.647,23	0,00	3.647,23	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	24,99	0,00	24,99	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	30,60	0,00	30,60	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	16.849,60	0,00	16.849,60	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.99.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.719,02	0,00	0,00	15.719,02	0,00	15.719,02	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.188,60	0,00	0,00	22.188,60	0,00	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	866.213,87	377.977,83	0.14.873,08	45.506,02	0.12.406,81	45.506,02	0.005.308,81	7.098,00	2.466,27

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA															
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagens	19.661,19	0,00	0,00	77.981,01	14.026,29	83.635,91	13.307,92	83.635,91	19.862,72	69.329,99	14.305,92	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variagens							13.307,92	83.635,91	19.862,72	69.329,99	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.329,86	0,00	0,00	12.621,64	0,00	16.951,50	15.393,92	16.951,50	15.393,92	16.951,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							15.393,92	16.951,50	15.393,92	16.951,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.952,16	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	27.083,04	3.936,24	27.083,04	10.584,12	27.083,04	10.584,12	27.083,04	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	GAS E OUTROS MATERIAIS E							10.584,12	24.793,24	10.584,12	24.793,24	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	2.289,80	0,00	2.289,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	7.783,29	1.968,13	7.783,29	1.335,72	7.783,29	1.335,72	2.983,29	4.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	5.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							535,72	2.183,29	535,72	2.183,29	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	1.968,13	0,00	0,00	77.478,40	0,00	79.446,53	50.277,81	79.446,53	36.096,81	62.265,53	17.181,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							36.066,00	59.692,60	0,00	59.692,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							14.181,00	14.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.254,39	0,00	2.254,39	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Espl							0,00	50,81	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							30,81	267,73	30,81	267,73	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	
SUB-TOTAIS		34.835,71	0,00	0,00	202.947,38	22.882,82	214.900,27	90.899,49	214.900,27	89.273,29	178.613,35	16.286,92	0,00	0,00	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIgACOES PATRONAIS	5.092,53	0,00	0,00	0,00	5.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.148,02	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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.297,48	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		112.376,51	0,00	0,00	0,00	112.376,51	0,00	0,00	0,00	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

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:038

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:039

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.3651.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS							6.650,93	0,00	0,00	3.253,09	3.397,84	0,00	0,00	3.397,84
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							195.185,36	0,00	0,00	25.926,74	195.185,36	25.926,74	5.525,51	25.926,74
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao														
SUB-TOTAIS							195.185,36	0,00	0,00	25.926,74	195.185,36	25.926,74	5.525,51	25.926,74
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL														
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							32.530,90	0,00	0,00	6.410,08	14.283,81	24.657,17	3.559,25	24.657,17
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao														
SUB-TOTAIS							32.530,90	0,00	0,00	6.410,08	14.283,81	24.657,17	3.559,25	24.657,17
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA														
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE							6.506,17	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							6.506,17	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de							32.530,89	0,00	0,00	10.806,44	32.530,89	10.806,44	0,00	10.806,44
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS							845.803,23	0,00	0,00	119.192,05	664.998,14	299.997,14	299.997,14	299.997,14
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	96.336,29	96.336,29	96.817,69
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores														
SUB-TOTAIS							1.071.488,10	0,00	0,00	129.998,49	697.529,03	503.957,56	396.333,43	407.139,87
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de							81.480,09	0,00	0,00	0,00	81.480,09	0,00	0,00	81.480,09
SUB-TOTAIS							81.480,09	0,00	0,00	0,00	81.480,09	0,00	0,00	81.480,09



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:040

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

15.0200 - Depto de Ensino Infantil  
12.365.00024.004 - 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	152.206,48	43.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.392,03
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES 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	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	4.072,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.282,90	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.554,65	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
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	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>577.134,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.374,92</b>	<b>177.759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.759,92</b>

15.0206 - Depto 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	10.185,02	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	20.370,03	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	OBRIÇACOES PATRONAIS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	8.148,02	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	8.148,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.055,51	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	3.055,51
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>56.164,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148,02</b>	<b>48.016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,76</b>

15.0300 - Depto 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	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.968,13	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	1.968,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.936,24	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	3.936,24
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	29.521,77	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	29.521,77
3.4.4.9.0.36.00	Serviços de Terceiros Pe	9.840,59	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	9.840,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.664.145,00	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	1.664.145,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	176.655,50	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	176.655,50
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Imoveis	52.155,15	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	52.155,15
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.939.206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.206,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.206,44</b>

15.0300 - Depto 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	81.327,23	1.011,12	20.796,86	1.011,12	20.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.530,37
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>81.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.327,23</b>	<b>1.011,12</b>	<b>20.796,86</b>	<b>1.011,12</b>	<b>20.796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.530,37</b>

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina: 041

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

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

\*\*\*Continuacao\*\*\*

3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao						1.011,12	16.506,46	1.011,12	16.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						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
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	4.290,40	0,00	0,00	4.290,40	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	65.061,78					0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	62.954,63
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						321,43	2.107,15	321,43	321,43	2.107,15	321,43	2.107,15	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E Co						0,00	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	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	32.530,90					0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	14.586,22
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						110,45	17.944,68	9.540,17	17.944,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	8.909,72	8.909,72	8.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	2.149,32	0,00	2.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANDARIOS						20,36	40,72	20,36	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						90,09	2.024,92	90,09	2.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,45					0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	40.848,69	10.872,72	40.848,69	0,00	0,00	0,00	154.336,67

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	17.118,10	0,00	49.649,00	9.749,65	47.795,10	6.920,15	29.316,00	18.479,10	1.853,90
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						9.749,65	47.795,10	6.920,15	29.316,00	18.479,10	1.853,90	
SUB-TOTAIS		32.530,90	0,00	0,00	17.118,10	0,00	49.649,00	9.749,65	47.795,10	6.920,15	29.316,00	18.479,10	1.853,90

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54	3.890,30	9.101,50	3.890,30	9.101,50	0,00	10.417,04
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material Para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,36
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	162.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654,46	4.647,90	21.647,43	4.647,90	21.647,43	0,00	141.007,03
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	4.550,40	4.550,40	4.550,40	21.415,00	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
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36	8.538,20	30.748,93	8.538,20	30.748,93	0,00	164.436,43





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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia: 07/2019

Pagina:044

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Credito Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00024.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
***Continuacao***											
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	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,03	0,00	0,00	0,00	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.782,53	0,00	0,00	0,00	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.203,51	0,00	0,00	0,00	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51
SUB-TOTAIS		92.107,96	0,00	0,00	0,00	92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.398,16	0,00	0,00	10.247,24	34.645,40	7.611,22	33.721,12	6.286,30	23.261,34	10.459,78
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	24.398,16	0,00	0,00	10.247,24	34.645,40	7.611,22	33.721,12	6.286,30	23.261,34	10.459,78
SUB-TOTAIS		24.398,16	0,00	0,00	10.247,24	34.645,40	7.611,22	33.721,12	6.286,30	23.261,34	10.459,78
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	20.192,60
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	203.700,34	0,00	0,00	0,00	203.700,34	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	203.700,34
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	44.377,20	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.377,20	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20
SUB-TOTAIS		270.266,14	0,00	0,00	0,00	270.266,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	268.270,14
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	40.740,08	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	38.744,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	58.116,09
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	17.750,88	0,00	0,00	0,00	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	76.447,61	0,00	0,00	0,00	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	30.555,07	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	61.065,71	0,00	0,00	0,00	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.293,66	0,00	0,00	0,00	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66
SUB-TOTAIS		333.021,17	0,00	0,00	0,00	333.021,17	2.994,00	4.990,00	0,00	1.996,00	2.994,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019 Competencia: 07/2019 Pagina: 045

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	No Mes Ate o Mes	No Mes Ate o Mes	Despesa a Pagar	
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.9999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38
SUB-TOTALS		250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS: 33.390.000,07

CREDITOS ADICIONAIS: 9.655.279,11

SUPLEMENTARES: 0,00

ESPECIAL(A/S): 0,00

EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS: ANULACAO(OES): 9.655.279,11

SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO: 0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): 0,00

CREDITOS AUTORIZADO: 33.390.000,07

DESPESA EMPENHADA NO MES: 1.785.404,17

DESPESA EMPENHADA ATE O MES: 14.074.685,00

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 19.315.335,07

DESPESA PAGA NO MES: 1.948.096,69

DESPESA PAGA ATE O MES: 11.181.742,91

DESPESA A PAGAR: 2.892.922,09

LISS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador(a)