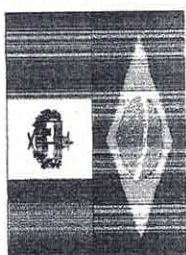




Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>>**BALANCETE**<<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL
PERÍODO: MAIO DE 2019

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

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

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

832.380,30
 0,00
 832.380,30
 771.511,84
 1.825.432,92

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

620.619,16
 0,00
 620.619,16
 587.224,44
 1.986.348,66
 0,00
 233.132,60

TOTAL:

3.429.324,86

TOTAL:

3.429.324,86

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

543.438,51
 3.137.459,95
 9.143.842,29

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

620.619,16
 3.257.626,66
 7.799.242,54
 0,00
 1.147.252,39

TOTAL:

12.824.740,75

TOTAL:

12.824.740,75

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52126/AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

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

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

31/05/2019

Competencia: 05/2019

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇA

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	1.825.432,92	7.318.409,37	9.143.842,29	0,00	26.641.157,74
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	32.009.115,69	32.009.115,69	1.825.432,92	7.312.835,70	9.138.268,62	0,00	22.870.847,07
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,87	489.628,87	1.814,68	2.332,04	4.146,72	0,00	485.482,15
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	111,49	300,04	411,53	0,00	409.770,04
4.1.1.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	56.834,86	56.834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56.834,86
4.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	26.639,63	26.639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639,63
4.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	215.467,87	215.467,87	111,49	300,04	411,53	0,00	215.056,34
4.1.1.8.02.31.00	TAXAS	79.447,30	79.447,30	1.703,19	2.032,00	3.735,19	0,00	75.712,11
4.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.215,22	45.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,22
4.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est. Comerc	17.093,37	17.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.093,37
4.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	10.185,02	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
4.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	34.232,08	34.232,08	1.703,19	2.032,00	3.735,19	0,00	30.496,89
4.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	20.370,03	20.370,03	1.703,19	2.032,00	3.735,19	0,00	16.634,84
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.998,52	67.998,52	0,08	0,00	0,08	0,00	67.998,44
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribucao Patronal para RPPS	67.998,52	67.998,52	0,08	0,00	0,08	0,00	67.998,52
4.1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	495,80	2.942,86	3.438,66	0,00	170.956,68
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	495,80	2.942,86	3.438,66	0,00	170.956,68
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	495,80	2.942,86	3.438,66	0,00	170.956,68
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	495,80	2.942,86	3.438,66	0,00	170.956,68
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	369,50	2.487,45	2.856,95	0,00	171.538,39
4.1.3.2.1.11.01.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	369,50	2.487,45	2.856,95	0,00	171.538,39
4.1.3.2.1.11.01.02	Remuneracao dos Recursos do Recursos OSE - Pri	0,00	0,00	64,64	576,70	641,34	0,00	80.895,89
4.1.3.2.1.11.01.05	Remuneracao dos Recursos do Recursos OSE - Pri	0,00	0,00	51,32	209,98	261,30	0,00	5.820,38
4.1.3.2.1.11.01.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	7.319,49	7.319,49	6,90	29,44	29,44	0,00	6.996,96
4.1.3.2.1.11.01.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	14.471,19	14.471,19	13,71	308,82	322,53	0,00	12.868,85
4.1.3.2.1.11.01.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin	14.471,19	14.471,19	13,71	308,82	322,53	0,00	12.868,85
4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	65.195,75	65.195,75	0,00	1.369,41	1.602,34	0,00	63.586,41
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	1.823.122,36	7.307.560,80	9.130.683,16	0,00	22.146.409,80
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	1.142.273,27	4.065.366,89	5.207.640,16	0,00	7.662.029,20
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	1.142.273,27	4.065.366,89	5.207.640,16	0,00	7.662.029,20
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.045.865,43	10.045.865,43	923.044,06	3.342.546,89	4.265.590,64	0,00	5.780.274,79
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.994.870,00	9.994.870,00	922.992,23	3.337.523,33	4.260.515,56	0,00	5.774.354,44
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Ter	3.253,09	3.253,09	0,00	176,26	228,09	0,00	3.076,83
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	0,00	4.846,99	4.846,99	0,00	52.895,35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

31/05/2019

Competencia:05/2019

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE OMES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	12.714,03	43.208,19	55.922,22	1.760,99	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.878,33	10.878,33	12.443,56	11.153,71	23.597,27	12.718,94	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	33.282,90	33.282,90	270,47	32.054,48	32.324,95	0,00	957,95
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alenao Basica Fixo (PAB FIXO)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Alenao Basica Fixo (PAB FIXO)	242.355,15	242.355,15	84.357,98	288.881,92	373.239,90	130.884,75	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242.355,15
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	161.027,92	161.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240.728,61
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	61.021,52	61.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,52
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	7.970,87	7.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,87
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	145.738,40	145.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145.738,40
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	68.314,87	68.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68.314,87
4.1.7.1.8.03.11.19	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	32.530,90	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.7.1.8.03.11.21	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	5.582,50	0,00	5.582,50	5.582,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.22	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PEVS	0,00	0,00	211,76	7.315,00	7.526,76	7.526,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.24	Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	6.399,71	16.449,13	22.848,84	22.848,84	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	18.809,89	18.809,89	18.809,89	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	16.246,96	16.246,96	16.246,96	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	0,88	1,07	1,07	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	9.283,83	9.851,49	19.135,32	19.135,32	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.961,50	134.950,00	168.911,50	158.911,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.47	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	0,00	0,00	0,00	3.283,83	3.283,83	3.283,83	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAPF)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	80.839,28	80.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80.839,28
4.1.7.1.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	139.882,84	139.882,84	44.217,71	108.752,54	152.970,25	152.970,25	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	651.919,08	651.919,08	10.536,59	51.759,42	62.296,01	62.296,01	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	195.185,36	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	7.970,07	7.970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,07
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	248.861,33	248.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	248.861,33
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAIE	199.902,32	199.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199.902,32
4.1.7.1.8.11.99.00	Outras Transferencias para o SUS - Principal	0,00	0,00	22.025,12	22.025,12	44.050,24	44.050,24	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	11.657.263,23	11.657.263,23	243.289,70	1.233.076,52	1.476.366,22	1.476.366,22	10.180.897,01
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.967.358,23	1.967.358,23	243.289,70	1.233.076,52	1.476.366,22	1.476.366,22	490.992,01
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.886.031,00	1.886.031,00	236.973,47	1.205.910,09	1.442.883,56	1.442.883,56	443.147,44
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	48.796,33	48.796,33	6.174,02	26.506,15	32.680,17	32.680,17	16.116,16
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	32.530,90	32.530,90	142,21	660,28	802,49	802,49	3.303,483,59
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.750.160,37	6.750.160,37	437.539,39	2.009.117,39	2.446.676,78	2.446.676,78	4.303,483,59
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	6.750.160,37	6.750.160,37	437.539,39	2.009.117,39	2.446.676,78	2.446.676,78	4.303,483,59
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princip	5.123.615,71	5.123.615,71	376.859,67	1.425.789,62	1.802.649,29	1.802.649,29	3.320.966,42
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.626.544,66	1.626.544,66	60.699,72	583.327,77	644.027,49	644.027,49	982.517,17
4.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.775.884,34	3.775.884,34	0,00	5.573,67	5.573,67	5.573,67	3.770.310,67
4.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15
4.2.2.1.7.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,15

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

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.2.4.0.00.00.00	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
4.2.4.1.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasf. de Convênios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	506.580,44
4.2.4.1.8.10.11.00	Trasf. de Convênios com Uniao para o SUS	149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,46
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasf. de Convênios com Uniao	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	3.613,78	0,00
4.2.4.7.00.00.00	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
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convênios	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.394.999,96	2.394.999,96	233.132,60	914.119,79	1.147.252,39	0,00	1.247.747,57
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	233.132,60	914.119,79	1.147.252,39	0,00	1.247.747,57
9.1.7.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	233.132,60	914.119,79	1.147.252,39	0,00	1.247.747,57
9.1.7.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	233.132,60	914.119,79	1.147.252,39	0,00	1.247.747,57
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	184.608,79	667.504,42	852.113,21	0,00	1.145.511,40
9.1.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.996.624,61	1.996.624,61	184.598,43	667.489,19	852.067,62	0,00	1.144.906,38
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	650,61	650,61	10,36	35,23	45,59	0,00	605,02
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP	3.903,70	3.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,70
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	393.471,65	393.471,65	48.523,81	246.615,37	295.139,18	0,00	98.332,47
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	393.471,65	393.471,65	48.523,81	246.615,37	295.139,18	0,00	98.332,47
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	377.206,20	377.206,20	1.100,66	5.301,26	6.401,92	0,00	3.357,36
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	28,45	132,07	160,52	0,00	6.345,65
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	6.506,17	6.506,17	28,45	132,07	160,52	0,00	6.345,65
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	1.592.300,32	6.404.289,58	7.996.589,90	0,00	25.393.410,17

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 52135AL

MARCOS SANDRES
Prefeito

MARIA GELIZIA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos													
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A PENSORES													
3.3.3.9.0.03.00	DIARIAS - Civil													
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.3.9.0.30.07	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													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO													
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM													
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA													
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE													
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e													
3.3.3.9.0.36.18	Manuencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA													
3.3.3.9.0.37.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE													
3.3.3.9.0.39.00	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.39.05	JUIROS													
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet													
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot													
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E													
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS													
3.3.3.9.0.47.16	JUIROS													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN													
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESSTITUC													
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes													
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e													
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES													
SUB-TOTAIS														

772.149,82 0,00 0,00 143.853,60 109.409,13 806.594,29 37.229,04 624.853,97 75.906,04 354.144,97 270.739,00 181.740,32

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
01.0100 - Camara Municipal																
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																
Continuacao																
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.946,51	0,00	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	956,79	0,00	0,00	0,00	956,79	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	17.541,17	0,00	0,00	0,00	17.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.325,12	0,00	0,00	0,00	22.325,12	0,00	0,00	202,20	202,20	598,77	202,20	598,77	202,20	598,77	21.726,35
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D								202,20	202,20	598,77	202,20	598,77	202,20	598,77	
SUB-TOTAIS		828.919,41	0,00	0,00	0,00	143.853,60	143.853,60	828.919,41	37.431,24	625.452,74	76.108,24	354.713,74	210.739,00	203.466,67		
02.0100 - Gabinete do Prefeito																
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	316.980,00	0,00	0,00	0,00	316.980,00	0,00	316.980,00	33.309,00	166.545,00	33.309,00	133.236,00	33.309,00	150.435,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								33.309,00	166.545,00	33.309,00	133.236,00	33.309,00	150.435,00		
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.222,38	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	94.696,22	0,00	0,00	0,00	94.696,22	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	61.464,38	0,00	0,00	0,00	61.464,38	0,00	61.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,38
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,47
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.763,48	0,00	0,00	0,00	5.763,48	0,00	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,48
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.074,26	0,00	0,00	0,00	81.074,26	0,00	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,26
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Producoes Jornalisticas								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	130.991,67	0,00	0,00	0,00	130.991,67	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67
SUB-TOTAIS		827.204,95	0,00	0,00	0,00	827.204,95	0,00	827.204,95	33.309,00	182.873,37	33.309,00	149.564,37	33.309,00	644.331,58		
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.198,32	0,00	0,00	0,00	482.278,87	109.701,30	482.278,87	109.701,30	482.278,87	110.879,60	434.891,87	47.387,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								109.701,30	482.278,87	110.879,60	434.891,87	47.387,00	0,00	629.997,42	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	650.617,87	0,00	0,00	0,00	650.617,87	0,00	650.617,87	0,00	20.620,45	0,00	20.620,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	20.620,45	0,00	20.620,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		676.816,19	0,00	0,00	0,00	1.322.896,74	109.701,30	1.322.896,74	109.701,30	502.899,32	110.879,60	455.512,32	47.387,00	629.997,42		

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina:008

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			
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST														
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	26.105,00	7.080,00	11.945,00	0,00	81.327,23		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						32.800,00	139.120,00	34.285,00	133.675,00	0,00	15.532,02		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,46		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						3.210,55	12.021,55	3.210,55	12.021,55	0,00	3.936,24		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,30		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						49.855,82	94.158,79	49.855,82	94.158,79	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						1.961,37	2.008,17	1.961,37	2.008,17	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esport						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.49	Produtos Jornalisticas						0,00	13.445,00	1.980,00	7.505,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	114,57	0,00	114,57	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica						0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	2.087,90	0,00	2.087,90	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						792,94	15.795,11	792,88	13.013,79	0,00	8.856,53		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	3.216,00	1.012,00	3.216,00	0,00	110.943,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						32.354,03	100.628,34	28.105,14	95.489,71	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencias Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						8.856,53	110.943,00	0,00	110.943,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.02	Equipamentos e Material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	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		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.529.983,53	0,00	0,00	0,00	294.863,42	0,00	824.846,95	280.583,52	591.799,33	285.622,07	433.200,38	58.598,95	1.233.047,62
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS						81.327,23	0,00	0,00	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	0,00	15.532,02	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,46	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						4.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,30	
SUB-TOTAIS		113.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.588,25	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
03.0100	- Secretaria Municipal de Administracao															
04.122.00019.004	- PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Retoma	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.03.00	Pensos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	53.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,97
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.1.9.0.92.00	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	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	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	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	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	0,00	10.132,99
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.132,99
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42
SUB-TOTAIS		360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.764,42
04.0100	- Secretaria Municipal de Financas															
04.123.00012.004	- MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92	6.984,43	46.853,51	9.582,56	39.869,08	6.984,43	278.455,41			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	6.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	71.567,11	9.991,40	41.817,56	9.991,40	41.817,56	0,00	29.749,55			
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	22.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,94	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	0,00	22.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	42.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	59.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	83.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		606.659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	613.227,91	16.975,83	97.487,95	19.573,96	90.503,52	6.984,43	515.739,96			

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina: 010

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.36.25	Outros Serviços de Terce							640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce							640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							30,01	157,51	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro							640,00	3.780,00	640,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00	BRIGADES TRIBUTARIAS E							17.687,03	53.461,93	17.687,03	57.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributarias e							0,00	4.072,92	0,00	4.049,23	0,00	0,00	23,69	0,00			
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							17.687,03	53.461,93	17.687,03	57.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	4.072,92	0,00	4.049,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.16	Juros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais							7.859,52	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							5.239,67	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais							23.578,53	0,00	0,00	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS								817.121,95	0,00	8.401,06	0,00	825.523,01	35.332,87	158.960,31	37.900,99	155.530,10	3.430,21	666.562,70

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont							40.740,08	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont							207.144,53	0,00	0,00	207.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								247.884,61	0,00	0,00	247.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS

3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							101.850,16	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								101.850,16	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont							50.925,09	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								50.925,09	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:05/2019

Pagina:011

31/05/2019

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

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

Continuacao

3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p	177.130,72	0,00	0,00	0,00	177.130,72	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	103.748,58
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Conti					14.122,97	73.382,14	14.122,97	73.382,14	14.122,97	73.382,14			
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co					14.122,97	73.382,14	14.122,97	73.382,14	14.122,97	73.382,14			
SUB-TOTAIS		228.055,81	0,00	0,00	0,00	228.055,81	14.122,97	81.744,89	14.122,97	81.744,89	0,00	146.310,92		

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

3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagens	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.675,91	0,00	0,00	0,00	53.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,91
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variagens	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil													
SUB-TOTAIS		298.181,62	0,00	0,00	0,00	298.181,62	0,00	28.194,00	12.598,00	28.194,00	0,00	28.194,00	0,00	289.987,62

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina:013

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	

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,62
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							11.094,30	0,00	11.094,30	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	5.239,67	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	20.958,69	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	6.523,39	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	23.578,53	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	18.338,86	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	9.169,43	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	9.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,39
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material														
SUB-TOTAIS								158.621,08	0,00	158.621,08	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	4.481,41	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	6.722,11	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	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							305.550,47	0,00	305.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	305.550,47
3.4.5.9.0.51.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							47.054,79	0,00	47.054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.054,79
SUB-TOTAIS								404.548,86	0,00	404.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	404.548,86

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							325.308,92	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS							66.565,80	0,00	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							27.827,19	0,00	27.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.827,19
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac														
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA														
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET														
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons														
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							26.198,32	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,32
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis														
SUB-TOTAIS								450.488,21	0,00	450.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	450.488,21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:014

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

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	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao					0,00	3.157,90	0,00	3.157,90		0,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta					7.623,32	59.417,85	7.623,32	59.417,85		0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE					8.957,90	38.598,25	8.957,90	38.598,25		0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce					15.664,61	160.725,17	26.414,61	142.725,17		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10,479,32	0,00	0,00	150.245,85	0,00	160.725,17	0,00	160.725,17		0,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO					0,00	13.767,50	0,00	13.767,50		0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.43	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	84,26	0,00	84,26		0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE					15.664,61	128.873,41	26.414,61	128.873,41		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	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.619,86	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
SUB-TOTAIS		463.587,39	0,00	0,00	947.544,16	0,00	411.131,55	147.081,78	013.698,38	174.319,28	788.570,66	225.127,72	397.433,17

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00		0,00		6.111,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23	0,00	0,00		0,00		13.444,23
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00		0,00		2.036,99
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.110,09	0,00	0,00		0,00		59.110,09
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00		0,00		11.203,53
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.775.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.796,57	229.291,43	229.291,43		0,00		0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						229.291,43	229.291,43	229.291,43		0,00		0,00
SUB-TOTAIS		1.869.993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	547.796,57	321.197,27	229.291,43	229.291,43	0,00	0,00	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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Página:017

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

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

Continuacao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:018

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

10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer														
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER														
Continuacao														
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	2.518,62	4.518,62	2.518,62	4.518,62	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.881,32	0,00	0,00	0,00	11.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,32
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	17.173,79	0,00	0,00	0,00	17.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,79
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.762,69	0,00	0,00	0,00	23.762,69	4.520,06	7.520,06	4.520,06	6.720,06	0,00	0,00	800,00	16.242,63
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFIS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce		0,00	0,00	0,00		4.520,06	7.520,06	4.520,06	6.720,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.010,10	0,00	0,00	0,00	19.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro		0,00	0,00	0,00		9.309,53	481.699,53	7.509,53	184.699,53	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		168.840,04	0,00	0,00	0,00	462.689,43	0,00	631.529,47	16.348,21	493.798,21	14.548,21	195.938,21	297.800,00	137.791,25

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	410.324,64	0,00	415.564,31	0,00	415.564,31	11.821,62	415.564,31	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	766.267,71	0,00	0,00	209.412,88	558.854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.854,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.320,20	0,00	0,00	0,00	155.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.784,77
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	10.479,32	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
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc	2.619,86	0,00	0,00	2.419,86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.238,23	0,00	0,00	1.690,00	164.376,97	23.551,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material para Manutencao		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	0,00	26.198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	78.595,00	0,00	0,00	800,00	72.495,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.272.255,83	0,00	0,00	412.814,64	524.679,87	1.603.390,60	0,00	478.551,00	11.821,62	473.751,00	4.800,00	681.839,60	

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:019

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizacao 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
 10.122.00012.013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																			
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	0,00	46,80	45.944,34	46,80	39.481,23	6.463,11	0,00					
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao									0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00						
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									46,80	5.545,89	46,80	5.545,89	46,80						
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.47	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	35.119,96	0,00	28.656,85	350,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									0,00	10.575,32	0,00	10.575,32	0,00						
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.619,86	0,00	0,00	7.955,46	0,00	10.575,32	0,00	0,00	3.326,28	10.575,32	2.976,28	10.225,32	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	0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.282,90	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.42	Aparelhos, EQUIPAMENTOS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.48	Mobiliarios em Geral									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	421.830,09	851.488,63	217.894,32	3.373,08	535.070,66	14.844,70	523.457,55	11.613,11	682.823,66						

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

3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	113.554,37	0,00	194.881,60	128.688,07	194.881,60	51.476,84	69.238,53	125.643,07	0,00							
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							128.688,07	194.881,60	51.476,84	69.238,53	125.643,07	0,00							
3.3.1.9.0.11.43	13:Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil							800,00	900,00	400,00	500,00	400,00	0,00							
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							800,00	900,00	400,00	500,00	400,00	0,00							
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	0,00	218.413,87	0,00	222.350,11	95.095,84	222.350,11	72.770,54	186.527,74	35.822,37	0,00						
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							79,769,11	173.326,42	58.533,50	142.912,61	1.866,80								
3.3.3.9.0.30.04	GENS E OUTROS MATERIAIS E							256,00	1.866,80	296,00	1.866,80									
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.327,50	12.857,55	2.327,50	12.857,55									
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							7.126,28	11.252,84	7.126,28	11.252,84									
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	2.210,31	2.210,31	2.210,31									
SUB-TOTAIS		101.779,55	0,00	0,00	0,00	331.968,24	0,00	433.747,79	224.583,91	418.131,71	124.647,38	256.266,27	161.865,44	15.616,08						



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina: 020

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Continuacao															
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	6.147,32	0,00	2.316,95	11.300,31	4.107,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							5.616,95	14.868,87	0,00	2.316,95	11.300,31	4.107,32	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.880,00	16.858,32	0,00	0,00	8.178,32	0,00	8.680,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	5.850,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObreis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	2.115,79	0,00	0,00	2.115,79	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	357,15	0,00	0,00	357,15	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.000,00	7.655,38	0,00	0,00	4.655,38	0,00	16.310,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							89.527,68	274.940,42	91.515,13	258.630,42	9.660,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							3.660,00	9.660,00	3.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							33.905,00	159.640,00	33.670,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis. Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	1.758,58	0,00	0,00	1.758,58	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							148,80	14.221,75	244,45	14.221,75	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							751,45	2.176,38	798,25	2.176,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE AGUA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	1.787,89	0,00	0,00	1.787,89	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.65	Seguros em Geral							0,00	9.049,00	0,00	0,00	9.049,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							223,96	814,13	223,96	814,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB							0,00	1.760,00	880,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							50.838,47	58.796,69	52.038,47	58.796,69	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								105.715,81	0,00	0,00	619.830,72	0,00	725.546,53	317.991,59	709.930,45
											216.162,51	523.075,01	186.855,44	15.616,08	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							366.600,98	0,00	0,00	366.600,98	0,00	0,00	0,00	366.600,98
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							7.211,30	0,00	0,00	7.211,30	0,00	0,00	0,00	7.211,30
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis							4.074,01	0,00	0,00	3.544,91	529,10	0,00	0,00	529,10
SUB-TOTAIS								377.886,29	0,00	0,00	3.544,91	374.341,38	0,00	0,00	374.341,38

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Página: 021

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
Continuacao													
3.3.1.90.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A												2.036,99
3.3.3.90.0.14.00	Diarias - Civil	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.3.3.90.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	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
3.3.3.90.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.90.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.90.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01
3.4.4.90.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		476.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84.742,40	391.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	391.442,54

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE													
3.3.3.90.0.14.00	Diarias - Civil	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.0.30.00	Material de Consumo	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.90.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16
3.3.3.90.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	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	4.920,29	6.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,42

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE													
3.4.4.90.0.30.00	Material de Consumo	8.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,70
3.4.4.90.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	665.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.658,00
3.4.4.90.0.51.99	Outras Obras e Instalaco		0,00	0,00	0,00	0,00							
3.4.5.90.0.61.00	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	112.035,19
SUB-TOTAIS		791.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,55	783.144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	783.144,89

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)													
3.3.1.90.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.414,50
3.3.1.90.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.1.90.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,19
3.3.1.90.0.13.02	INSS - Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.90.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.990,85	24.378,22	26.690,38	0,00	2.312,16	24.378,22	95.300,47
SUB-TOTAIS		325.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325.016,54	24.378,22	26.690,38	0,00	2.312,16	24.378,22	298.326,16

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:022

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

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

3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							24.378,22	24.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							2.312,16	2.312,16	0,00	2.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							36.50	2.608,97	36.50	2.608,97	0,00	0,00	0,00	13.656,48		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							36.50	0,00	36.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	1.831,47	0,00	1.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								422.609,22	0,00	0,00	422.609,22	24.414,72	29.299,35	36.50	4.921,13	24.378,22	393.309,87

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	95.663,96	0,00	101.211,11	47.886,13	101.211,11	0,00	53.324,98	47.886,13	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							155.320,20	0,00	0,00	0,00	155.320,20	0,00	43.644,54	43.644,54	0,00	43.644,54	0,00	111.675,66
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	43.644,54	43.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							34.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,44
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.344,43	0,00	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							1.120,38	0,00	0,00	0,00	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.344,43	0,00	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
SUB-TOTAIS								219.992,10	0,00	0,00	95.663,96	0,00	315.656,06	47.886,13	144.855,65	43.644,54	96.969,52	47.886,13	170.800,41

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	39.995,25	0,00	48.127,97	2.997,20	48.127,97	14.388,00	45.130,77	2.997,20	0,00
SUB-TOTAIS								8.132,72	0,00	0,00	39.995,25	0,00	48.127,97	2.997,20	48.127,97	14.388,00	45.130,77	2.997,20	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

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Pagina:023

Codificacao Especificacao da Despesa Creditos Despesa Empenhada..... Despesa Paga.....

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

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

Continuacao

3.3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE					2.997,20	2.997,20												
3.3.1.90.04.99	Outras Contratações por					0,00	45.130,77	14.388,00	0,00	45.130,77	0,00	0,00	0,00	68.616,68					
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,27	3.496,27	0,00	3.496,27	0,00	0,00	0,00						
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	3.496,27	3.496,27	0,00	3.496,27	0,00	0,00	0,00						
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.864,85	0,00	0,00	0,00	1.153,75	1.602,90	1.153,75	0,00	1.602,90	0,00	0,00	0,00	14.261,95					
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores					0,00	1.602,90	1.153,75	0,00	1.602,90	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38					
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.90.30.10	MATERIAL Odontologico	13.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,36					
3.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terce	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70					
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terce	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28					
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					0,00	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08					
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17					
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00			4.242,72		
3.4.4.90.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS					0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUB-TOTAIS		140.243,21	0,00	0,00	39.995,25	0,00	180.238,46	8.040,95	57.117,14	19.038,02	50.229,94	6.887,20	123.121,32						

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

3.3.1.90.04.00	Contratacao por tempo de	3.253,09	0,00	0,00	124.694,51	0,00	127.947,60	28.154,40	127.947,60	23.443,00	99.793,20	28.154,40	0,00						
3.3.1.90.04.99	Outras Contratações por					0,00	28.154,40	127.947,60	23.443,00	99.793,20	0,00	0,00	172.105,34						
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.592,06	27.592,06	27.592,06	27.592,06	0,00	0,00							
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	27.592,06	27.592,06	27.592,06	27.592,06	0,00	0,00							
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.933,43					
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70					
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terce	21.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					0,00	6.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,11					
3.3.3.90.36.15	Locacao de Imoveis	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72					
3.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terce	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41					
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17					
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28					
SUB-TOTAIS		305.871,39	0,00	0,00	124.694,51	0,00	430.555,90	28.154,40	158.539,66	51.035,06	127.385,26	31.154,40	272.026,24						

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

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:024

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

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

Continuacao	3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
	3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43
	3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43
	3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
	3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
	SUB-TOTAIS		45.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,57

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,51
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
	SUB-TOTAIS		31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03

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

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

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

	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	20.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,19
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	10.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,72
	3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
	3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
	3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	61.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,54
	SUB-TOTAIS		146.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.389,01

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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	AutORIZADO	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE													
Continuacao														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,45
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,19
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,67
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713,07
SUB-TOTAIS		65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.937,87
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00023.017	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
SUB-TOTAIS		65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.061,78
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00023.018	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane													
SUB-TOTAIS		34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.157,44
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
SUB-TOTAIS		55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.965,31
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.013	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125.908,98	0,00	207.236,21	4.410,00	207.236,21	149.405,19	202.826,21	4.410,00
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125.908,98	0,00	207.236,21	4.410,00	207.236,21	149.405,19	202.826,21	4.410,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:026

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		Ate o Mes	Despesa a Pagar		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR																		
Continuacao																		
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens									4.410,00	207.236,21	149.405,19	202.826,21	0,00				
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.265,45								0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45				
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.572,54								1.377,17	20.537,06	1.377,17	20.537,06	0,00				
3.3.3.90.30.01	Combustiveis e Lubrifica									0,00	19.159,89	0,00	19.159,89	0,00				
3.3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.07	Generos de Alimentacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.17	Material de Processament									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV									1.377,17	1.377,17	1.377,17	1.377,17	0,00				
3.3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.36	Material Hospitalar									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.30.99	Outros Materiais de Cons									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,16								0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16				
3.3.3.90.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,									460,00	22.143,73	17.512,09	22.143,73	0,00				
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.247,23								0,00	460,00	460,00	460,00	0,00				
3.3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao									0,00	17.052,09	17.052,09	17.052,09	0,00				
3.3.3.90.39.43	Servicos de Energia Elet									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecommunica									0,00	4.631,64	0,00	4.631,64	0,00				
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.626,56								0,00	1.626,56	0,00	1.626,56	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.951,86								0,00	1.951,86	0,00	1.951,86	0,00				
SUB-TOTAIS		146.389,03								0,00	294.159,03	6.247,17	249.917,00	168.294,45	245.507,00	4.410,00	44.242,03	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO																		
3.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financei	40.740,08																40.740,08
SUB-TOTAIS		40.740,08																40.740,08
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL																		
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.265,45																16.265,45
3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.240,70																2.240,70
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09																3.253,09
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.962,81																8.962,81
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.253,09																3.253,09
3.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terce	2.240,70																2.240,70
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.626,56																1.626,56
SUB-TOTAIS		37.842,40																37.842,40

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019 Competencia:05/2019 Pagina:027

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Página:028

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Despesa a Pagar
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE														
Continuacao														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	5.601,78	0,00	0,00	0,00	5.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,78
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos 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	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.361,08	0,00	0,00	0,00	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	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	3.055,51
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	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	4.074,01
SUB-TOTAIS		72.313,67	0,00	0,00	0,00	72.313,67	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	0,00	0,00	0,00	67.953,75
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.019 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	487,96	0,00	0,00	0,00	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		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
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.020 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	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
SUB-TOTAIS		5.471,95	0,00	0,00	0,00	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.022 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENCAS E AGRAVOS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.735,75	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.927,78	0,00	0,00	0,00	2.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,78
SUB-TOTAIS		30.988,85	0,00	0,00	0,00	30.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,85
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PRVPS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
SUB-TOTAIS		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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competência: 05/2019

Página: 029

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.305.00063.023	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PEVPS													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,19
SUB-TOTAIS		32.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,36
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
17.512.00011.004	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,11
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	17.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,58
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	468.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	468.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.317,29
SUB-TOTAIS		520.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	520.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.240,55
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
17.512.00011.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,41
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814,07
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	33.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,56
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	221.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.886,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS		413.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	413.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.364,31
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111.804,27	5.352,00	111.804,27	15.637,14	85.542,18	26.262,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.079,17	0,00	0,00	0,00	21.079,17	5.352,00	111.804,27	15.637,14	85.542,18	26.262,09	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	189,29	189,29	189,29	189,29	189,29	0,00	334,73	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	7.859,52	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	984,06	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00	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	1.100,00	1.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		132.296,93	0,00	0,00	0,00	50.360,53	0,00	182.657,46	6.641,29	161.243,56	15.826,43	97.881,47	63.362,09	21.413,90

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019 Competencia: 05/2019 Pagina: 030

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

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	0,00	14.301,38	2.695,07	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	0,00	10.904,38	0,00	39.297,48
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						13.599,45	0,00	13.599,45	0,00	0,00	7.222,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						80.750,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	80.750,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	54.551,68	0,00	80.750,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distri						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	52.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.396,67	0,00	52.396,67	0,00	0,00	4.500,00	17.760,00	30.136,67
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inovais						22.260,00	0,00	22.260,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	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	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	1.339,72	4.646,06	1.723,72	4.645,26	0,80	34.651,42	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						1.860,26	0,00	1.860,26	1.339,72	1.860,26	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		290.596,31	0,00	0,00	120.799,23	0,00	411.395,54	7.981,01	285.896,07	18.272,97	121.328,11	164.567,96	125.499,47	

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:031

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizacao	Despesa Empenhada	Despesa Paga		Saldo	
							No Mes	Até o Mes		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	115.418,35	0,00	0,00	115.418,35	1.350,00	2.286,00	1.350,00	113.132,35	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica	1.309,94	0,00	0,00	1.309,94	1.350,00	2.286,00	0,00	1.309,94	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	81.480,12	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	0,00	81.480,12	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					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	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral					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	
SUB-TOTAIS		488.804,72	0,00	0,00	120.799,23	0,00	609.603,95	9.331,01	288.182,07	19.622,97

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social										
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	81.327,23	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	76.619,23
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.532,02	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
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	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		106.899,88	0,00	0,00	13.912,47	0,00	120.612,35	0,00	20.588,60	40,60
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social										
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL										
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce	1.574,50	0,00	0,00	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,50
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS		4.526,69	0,00	0,00	4.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,69

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:033

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Página:034

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até 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	0,00	24.398,16
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							81.327,21	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
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						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
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.879,63	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	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
SUB-TOTAIS							29.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,78
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS							6.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,26
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF												
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS						984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:035

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.00017.006	MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF													
Continuacao														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIOS E AV	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
SUB-TOTAIS		101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93

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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:036

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

15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU														
Continuacao														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							22.999,76	413.598,09	300,00	390.598,33	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.675,33	0,00	0,00	0,00	214.712,31	0,00	268.387,64	0,00	268.387,64	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	268.387,64	0,00	268.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS						0,00	0,00	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	0,00	145.416,53	0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.040,53	0,00	0,00	0,00	13.908,55	41.588,97	48.360,11	0,00	48.360,11	0,00	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	2.728,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	3.888,46	0,00	3.888,46	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
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP						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	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	5.523,90	0,00	5.523,90	0,00	5.523,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao						0,00	5.636,93	0,00	5.636,93	0,00	5.636,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	47.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.706,35	7.818,99	0,00	7.818,99	0,00	2.182,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inovveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	4.836,93	0,00	4.836,93	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	47.525,34	0,00	0,00	0,00	35.356,29	0,00	82.881,63	3.803,48	82.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elei						0,00	203,05	0,00	203,05	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO						0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	16.849,60	0,00	16.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.01	DESPESA DE EXERCICIOS AN						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	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.719,02	0,00	0,00	0,00	15.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		526.637,04	0,00	0,00	0,00	821.023,64	377.977,83	969.682,85	26.803,24	966.900,79	4.103,48	937.801,03	29.099,76	2.782,06

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Página:037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
																	15.0100 - Fundo de Educacao Basica
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	19.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,37	14.026,29	49.467,27	0,00	49.467,27	17.299,92	49.467,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	19.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.812,37	14.026,29	49.467,27	0,00	49.467,27	17.299,92	49.467,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	4.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.467,27	0,00	49.467,27	17.299,92	49.467,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	4.329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.467,27	0,00	49.467,27	17.299,92	49.467,27	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,79	778,79	778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,79	778,79	778,79	778,79	778,79	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,92	3.936,24	16.498,92	0,00	16.498,92	8.901,88	14.209,12	15.498,92	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,92	0,00	16.498,92	8.901,88	14.209,12	15.498,92	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Materiais de Cons	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.09	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,38	1.968,13	5.898,38	0,00	5.898,38	2.289,80	1.098,38	4.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.15	Locacao de Imoveis	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.25	Servicos de Limpeza e Co	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,38	1.968,13	5.898,38	0,00	5.898,38	2.289,80	1.098,38	4.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,72	0,00	9.151,85	0,00	9.151,85	20,36	6.151,85	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		34.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73.393,39	22.862,82	85.346,28	3.088,95	81.795,21	29.290,75	73.995,21	7.800,00	3.551,07	0,00	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																	
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	5.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,53	0,00	5.092,53	0,00	5.092,53	0,00	5.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	0,00	10.479,32	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	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	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	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	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	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	0,00	8.148,02	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	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	0,00	524,02	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	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	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	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		112.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51	0,00	112.376,51	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

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.904,38	0,00	0,00	0,00	4.920,32	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL																
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00015.001 - PPDE-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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,94
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																
3.4.4.9.0.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	325.308,92	0,00	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		325.308,92	0,00	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Deplo de Ensino Infantil																
12.361.00015.001 - PPDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:040

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

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
 12.365.00026.004 - MANUTENCAO INFANTIL/ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.598,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIgACOES PATRONAIS	48.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.814,92
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.282,90
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554,65
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
SUB-TOTAIS		577.134,24	0,00	0,00	0,00	247.167,94	329.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.966,40

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
3.3.1.9.0.13.00	OBRIgACOES PATRONAIS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51
SUB-TOTAIS		56.184,78	0,00	0,00	0,00	8.148,02	48.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.016,76

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

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	29.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,77
3.4.4.9.0.36.00	Serviços de Terceiros Pe	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.664.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.145,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	176.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.655,50
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inovveis	52.155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.155,15
SUB-TOTAIS		1.939.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	939.206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.206,44

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	19.207,01	19.785,74	9.433,41	10.012,14	9.773,60	61.541,49				

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:041

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

Continuacao

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental	12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							14.916,61	15.495,34	9.433,41	10.012,14	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							4.290,40	4.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							65.061,78	65.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.276,06
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.39	Outros Servicos de Terce							0,00	7.571,43	0,00	7.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							32.530,90	32.530,90	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	24.959,47
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	1.316,24	0,00	1.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgoi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terce							1.934,83	1.934,83	0,00	1.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							16.265,45	16.265,45	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS								195.185,36	195.185,36	0,00	195.185,36	0,00	0,00	0,00	166.042,47

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	32.530,90	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	7.369,45	0,00	7.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								32.530,90	39.899,35	0,00	39.899,35	0,00	0,00	0,00	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	19.518,54	0,00	19.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							13.012,36	13.012,36	0,00	13.012,36	0,00	0,00	0,00	13.012,36
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							162.654,46	162.654,46	0,00	162.654,46	0,00	0,00	0,00	155.790,03
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								195.185,36	195.185,36	0,00	195.185,36	0,00	0,00	0,00	184.361,81

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:042

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental																
12.361.00015.010	- PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL																
Continuacao																	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							42,00	0,00	64,43	0,00	42,00	0,00	64,43	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								195.185,36	0,00	0,00	195.185,36	1.422,35	10.823,55	2.491,08	9.443,20	1.380,35	184.361,81
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental																
12.361.00015.013	- PNAE - MAIS EDUCACAO																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							31.893,03	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03
SUB-TOTAIS								31.893,03	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental																
12.361.00024.001	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							32.530,90	0,00	0,00	32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							2.114.508,07	0,00	0,00	2.114.508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.508,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc							471.507,75	0,00	0,00	471.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.507,75
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							19.351,02	0,00	0,00	19.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.351,02
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.029,59	0,00	0,00	1.029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,59
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Varavei							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUC							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								2.638.927,33	0,00	0,00	2.638.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.927,33
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental																
12.361.00024.002	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							71.295,12	0,00	0,00	71.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.295,12
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE							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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							569.290,64	0,00	0,00	569.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.290,64
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc							140.928,86	0,00	0,00	140.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.928,86
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							8.148,02	0,00	0,00	8.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,02
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							5.547,15	0,00	0,00	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituic							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							487.963,41	0,00	0,00	487.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.963,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								1.283.173,20	0,00	0,00	1.283.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.173,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia: 05/2019

Página: 043

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIOS E AV								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consumo							4.000,00	11.818,57					7.818,57			0,00	10.185,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com								0,00					0,00				0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Outros Servicos de Terce								0,00					0,00				122.220,20	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								0,00					0,00					
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							49.212,00	81.671,00					52.171,00			81.671,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							41.596,00	71.096,00					41.596,00			71.096,00	29.272,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00					0,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Outr							7.616,00	7.616,00					7.616,00			7.616,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00					0,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00					0,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00					0,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00					0,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							2.959,00	2.959,00					2.959,00			2.959,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes							0,00	0,00					0,00			0,00	12.222,02	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							402.891,29	402.891,29					402.891,29			402.891,29	0,00	
SUB-TOTAIS								1.941.634,71	0,00	0,00	285.869,66	0,00	110.943,00	49.212,00	81.671,00	52.171,00	81.671,00	0,00	29.272,00
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental								1.941.634,71	0,00	0,00	285.869,66	0,00	110.943,00	49.212,00	81.671,00	52.171,00	81.671,00	0,00	29.272,00
12.361.00024.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								40.740,08					40.740,08					40.740,08
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								8.148,02					8.148,02					8.148,02
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A								1.018,51					1.018,51					1.018,51
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								20.370,03					20.370,03					20.370,03
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								10.185,02					10.185,02					10.185,02
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac								0,00					0,00					0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00					0,00					0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM								0,00					0,00					0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								984,06					984,06					984,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								10.185,02					10.185,02					10.185,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								12.222,02					12.222,02					12.222,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								61.110,10					61.110,10					61.110,10
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								81.480,12					81.480,12					81.480,12
SUB-TOTAIS									256.628,00					256.628,00					251.716,30

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								40.740,08					40.740,08					40.740,08
SUB-TOTAIS									40.740,08					40.740,08					40.740,08

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Página:044

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extradicinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00015.002	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51
SUB-TOTAIS		92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00015.008	- PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	24.398,16	3.767,36	21.894,60	3.767,36
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
SUB-TOTAIS		24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	24.398,16	3.767,36	21.894,60	3.767,36
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos											
12.366.00024.005	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	22.188,60	0,00	1.996,00	20.192,60
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por											
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	203.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,34	0,00	203.700,34	0,00	1.996,00	203.700,34
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	44.377,20	0,00	0,00	44.377,20
SUB-TOTAIS		270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14	0,00	270.266,14	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	0,00	40.740,08	0,00	40.740,08	0,00	1.996,00	38.744,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por											
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	61.110,09	0,00	0,00	61.110,09
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88	0,00	17.750,88	0,00	0,00	17.750,88
3.3.1.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61	0,00	76.447,61	0,00	0,00	76.447,61
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	30.555,07	0,00	0,00	30.555,07
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71	0,00	61.065,71	0,00	0,00	61.065,71
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66	0,00	40.293,66	0,00	0,00	40.293,66
SUB-TOTAIS		333.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	333.021,17	0,00	333.021,17	0,00	1.996,00	331.025,17

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:045

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Credito				Anulacao Autorizada	Despesa Empenhada				Despesa a Pagar	Saldo	
						Empenhado	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes		Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes	Até o Mes			
90.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA																
99.9999.099999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA																
3.9.9.9.9.999.99	Reserva de Contingencia	250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38
SUB-TOTAIS		250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.565,38

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	33.390.000,07	RECURSOS LEGAIS:	7.286.719,03
CREDITOS ADICIONAIS:	7.286.719,03	ANULACO(ES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	33.390.000,07	DESPESA PAGA NO MES:	1.988.348,66
DESPESA EMPENHADA NO MES:	2.672.495,62	DESPESA PAGA ATE O MES:	7.799.242,54
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	10.788.525,75	DESPESA A PAGAR:	2.989.283,21
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	22.601.474,32		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 521331L

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GENEZINA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)